



## Proc. Administrativo 1- 1.912/2026

---

**De:** Paulo F. - STV-CGC

**Para:** STV-CGC - Compras Transporte

**Data:** 25/02/2026 às 10:01:37

**Setores envolvidos:**

STV, SSAU, SSAU-CGT, STV-CGC

### REQ 400 NEUSELI(SAUDE)

Bom dia segue PF assinatura,por favor

—

**Paulo Jardel**

*Núcleo De Controle E Estoque De Materia*

**Anexos:**

PF\_2194\_NEUSELI\_SAUDE\_.pdf



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**

**CNPJ: 46.362.661/0001-68**

**SECRETARIA DE SAÚDE – SETOR DE COMPRAS**

**Nº do Processo: 1212 / 2026**

**Modalidade: Dispensa por Limite nº 1311 / 2026**

**Requisição de Compras nº 400 / 2026**

**Nota de empenho nº: \_\_\_\_\_ / 2026**

**PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 2194 DE 25/02/2026**

|                                   |               |            |             |                    |           |
|-----------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------------|-----------|
| <b>Fornecedor</b>                 |               |            |             | <b>CNPJ</b>        |           |
| 1312 - NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME |               |            |             | 01.823.600/0001-12 |           |
| <b>Endereço</b>                   | <b>Bairro</b> | <b>CEP</b> | <b>Fone</b> | <b>Cidade</b>      | <b>UF</b> |
| AV. 7 DE SETEMBRO, 313            | BARRA FUNDA   | 13617-080  | 3571-3354   | LEME               | SP        |

|  |
|--|
| <b>Unidade Executora</b>   |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |
| <b>Dotação</b>   |
| 2270 - 339030390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE-GERAL - Gestão e Manutenção da Frota da Saúde |

|  |
|--|
| <b>JUSTIFICATIVA</b>   |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ( GBQ-2F69 / EIM-4075 ) - / |

**Condição de pagamento: 20 (vinte) dias corridos, após o aceite do recebimento dos serviços ou material,**

**Local de Entrega: SECRETARIA DE TRANSPORTE**  
AVENIDA JOSE ANTUNES DE LISBOA, 300 -

| Lote               | Item | Cód.  | Especificação     | Complemento | Quantidade | Un. | Valor Unit.       | Valor Total |
|--------------------|------|-------|-------------------|-------------|------------|-----|-------------------|-------------|
| 1                  | 1    | 26544 | LAMPADA H7 12V    | GBQ-2F69    | 2,0000     | UN  | 50,00             | 100,00      |
| 1                  | 2    | 94076 | LAMPADA S/BASE GR | GBQ-2F69    | 2,0000     | UN  | 20,00             | 40,00       |
| 1                  | 3    | 94820 | PAR PALHETA DY 18 | EIM-4075    | 1,0000     | UN  | 140,00            | 140,00      |
| <b>Total Geral</b> |      |       |                   |             |            |     | <b>R\$ 280,00</b> |             |

Leme, 25 de fevereiro de 2026

\_\_\_\_\_  
**LISETE CRISTINA GANÉO KINOCK**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D94E-093C-23DD-A312

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JORGE GUTZLAF FILHO (CPF 250.XXX.XXX-70) em 25/02/2026 10:51:40 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ PAULO CESAR MAXIMO (CPF 258.XXX.XXX-22) em 25/02/2026 12:47:54 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LISETE CRISTINA GANÉO KINOCK (CPF 053.XXX.XXX-11) em 26/02/2026 14:39:28 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/D94E-093C-23DD-A312>