



Proc. Administrativo 3.116/2026

De: Paulo F. - STV-CGC

Para: STV-CGC - Compras Transporte

Data: 19/03/2026 às 13:54:36

Setores (CC):

STV-CGC

Setores envolvidos:

STV-CGC, SME

REQ 745 NEUSELI(EDUCACAO)

Prezado(a) Secretário(a),

Solicito sua autorização e assinatura para a contratação de serviços de manutenção e conservação do veículo da Secretaria, por meio de compra direta.

—

Paulo Jardel

Núcleo De Controle E Estoque De Materia

Anexos:

REQ_745_NEUSELI_EDUCACAO_.pdf



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REQUISIÇÃO Nº 745 DE 16/03/2026

JUSTIFICATIVA: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ONIBUS ANO 2010 MODELO 2010 PLACA DMN-9E69)

Unid. Executora: 02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Despesa: -
Fonte de Recursos: -
Projeto:
Aplicação: -
Nº da Reserva:

Item	Cód.	Descrição	Qtde	Un.	VI. Unit.	VI. Total
1	95789	MAO DE OBRA (RELE DUPLO ,SOQUETE FAROL)	1	ser	120,00	120,00
2	95790	MAO DE OBRA (TROCAR FAROL)	1	ser	120,00	120,00
Total Geral					R\$ 240,00	

Requerente

Secretário(a) Responsável

PEDIDO Nº

DATA **19/02/26**

FORNECEDOR

CONTATO
TEL.

NOME

Refeitura Leme.

TEL.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

UF

CNPJ / CPF

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

DMN-9669

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1	<i>04</i>			<i>Fard, Onibus.</i>		<i>800.00</i>
2	<i>02</i>			<i>Repete Lantena</i>		<i>100.00</i>
3	<i>02</i>			<i>Campeadas por base grand xul</i>		<i>60.00</i>
4						
5				<i>Mão de obra trocar fard.</i>		<i>190.00</i>
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

CNPJ 15.452.579/0001-09

Darli de Fátima Corcetri

FONTES-ME

TOTAL

1.150.00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM
POR CONTA E RISCO DO(S)
COMPRADOR(ES)

SIDGRAPH

PEDIDO Nº.

DATA 01/03/26

FORNECEDOR

CONTATO

TEL.

NOME

ENDEREÇO

TEL.

CIDADE

CEP

UF

CNPJ / CPF

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

DMW-9669

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1	02			1x1 Duplo Fanel B-135		400.00
2	02			1x1 Fanel		100.00
3	06			1x1 Fio 08		80.00
4						
5				1x1 Fio		170.00
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

CNPJ 15.452.579/0001-09

Darli de Fátima Corcetri

FONTES-ME

TOTAL 750.00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM
POR CONTA E RISCO DO(S)
COMPRADOR(ES)

SIDGRAPH

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Serviço Pesquisa Nº.....: 745 / 2026

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

Validade da Proposta Pesquisa.....:

Prazo de Execução.....:

Relação dos Proponentes

Código	Nome	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro
15629	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	15.452.579/0001-09
7047	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO	36.355.552/0001-60
1312	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	01.823.600/0001-12

Lote/Item	Fornecedor	Fornecedor		
Quantidade	Valor Unitario	Valor Unitario		
Uni.Med.	Quantidade	Quantidade		
Descrição	Valor Total	Valor Total		
	Marca	Prazo	Marca	Prazo
0001/0001	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME		JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO	
Quantidade 1,0000	Valor Unitario 120,0000		Valor Unitario 200,0000	
ser	Quantidade 1,0000		Quantidade 1,0000	
MAO DE OBRA (RELE DUPLO ,SOQU	Valor Total 120,00		Valor Total 200,00	
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES			
	Valor Unitario 170,0000			
	Quantidade 1,0000			
	Valor Total 170,00			
0001/0002	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME		JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO	
Quantidade 1,0000	Valor Unitario 120,0000		Valor Unitario 200,0000	
ser	Quantidade 1,0000		Quantidade 1,0000	
MAO DE OBRA (TROCAR FAROL)	Valor Total 120,00		Valor Total 200,00	
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES			
	Valor Unitario 190,0000			
	Quantidade 1,0000			
	Valor Total 190,00			

Sugestão por Preço Médio

Lote/Item	Descrição	Unid. Medida	Valor Médio	Valor Total	Quantidade de Propostas
0001/0001	MAO DE OBRA (RELE DUPLO ,SOQ	Serviço	163,3333	163,33	3,0000
0001/0002	MAO DE OBRA (TROCAR FAROL)	Serviço	170,0000	170,00	3,0000

Total do Lote: 1 333,33

Total da Proposta: 333,33



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2BDA-32C2-0275-9482

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



ELIAS ELIEL FERRARA (CPF 375.XXX.XXX-20) em 19/03/2026 15:01:21 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/2BDA-32C2-0275-9482>