



Proc. Administrativo 804/2026

De: Paulo F. - STV-CGC

Para: STV-CGC - Compras Transporte

Data: 28/01/2026 às 14:22:31

Setores (CC):

STV-CGC

Setores envolvidos:

STV-CGC, GAB-CG

REQUISICAO 148 NEUSELI (GABINETE) BOMBEIRO

Prezado(a) Secretário(a),

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

—

Paulo Jardel

Núcleo De Controle E Estoque De Materia

Anexos:

REQ_148_NEUSELI_GABINETE_BOMBEIRO.pdf



SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO

REQUISIÇÃO Nº 148 DE 27/01/2026

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEICULO (BOMBEIRO) VAN CITROEN JUMPER . PLACA DJM-6016.
Unid. Executora: 02.10 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO
Despesa: -
Fonte de Recursos: -
Projeto:
Aplicação: -
Nº da Reserva:

Item	Cód.	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
1	94843	(INDUZIDO)	1	UN	420,00	420,00
2	94844	AUTOMATICO ZM 5409	1	UN	345,00	345,00
3	94845	BENDIX ZEN 1409	1	UN	275,00	275,00
4	37573	SUPORTE ESCOVA	1	UN	145,00	145,00
Total Geral						R\$ 1.185,00

Requerente

Secretário(a) Responsável

PEDIDO Nº

DATA 15.01.26

FORNECEDOR

CONTATO
TEL.

NOME

Prefeitura Leme

TEL.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

UF

CNPJ / CPF

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

DJM-6016

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1	01			Indústria		440.00
2	01			Automático EM 5409		360.00
3	01			Bendix 26W 1409		290.00
4	01			Suprimento Escola		155.00
5						
6				Suprimento Pontada		270.00
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

CNPJ 15.452.579/0001-09

Darli de Fatima Corcetri

FONTES-ME

TOTAL 1.515.00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

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

SIDGRAPH



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa Nº.....: 148 / 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
Un.Med.	Quantidade	Quantidade
Descrição	Valor Total	Valor Total
	Marca	Marca
	Prazo	Prazo
0901/0001	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO
Quantidade 1,0000	Valor Unitario 420,0000	Valor Unitario 490,0000
UN	Quantidade 1,0000	Quantidade 1,0000
(INDUZIDO)	Valor Total 420,00	Valor Total 490,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 440,0000	
	Quantidade 1,0000	
	Valor Total 440,00	
0001/0002	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO
Quantidade 1,0000	Valor Unitario 345,0000	Valor Unitario 390,0000
UN	Quantidade 1,0000	Quantidade 1,0000
AUTOMATICO ZM 5409	Valor Total 345,00	Valor Total 390,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 360,0000	
	Quantidade 1,0000	
	Valor Total 360,00	
0901/0003	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO
Quantidade 1,0000	Valor Unitario 275,0000	Valor Unitario 290,0000
UN	Quantidade 1,0000	Quantidade 1,0000
BENDIX ZEN 1409	Valor Total 275,00	Valor Total 290,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 290,0000	
	Quantidade 1,0000	
	Valor Total 290,00	
0001/0004	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO
Quantidade 1,0000	Valor Unitario 145,0000	Valor Unitario 190,0000
UN	Quantidade 1,0000	Quantidade 1,0000
SUPORTE ESCOVA	Valor Total 145,00	Valor Total 190,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 155,0000	
	Quantidade 1,0000	
	Valor Total 155,00	

Sugestão por Preço Médio

Lote/Item	Descrição	Unid. Medida	Valor Médio	Valor Total	Quantidade de Proposta
0001/0001	(INDUZIDO)	UNIDADE	450,0000	450,00	3,0000
0901/0002	AUTOMATICO ZM 5409	UNIDADE	365,0000	365,00	3,0000
0001/0003	BENDIX ZEN 1409	UNIDADE	285,0000	285,00	3,0000
0001/0004	SUPORTE ESCOVA	UNIDADE	163,3333	163,33	3,0000

Total do Lote: 1 1.263,33

Total da Proposta: 1.263,33

Assinado por 1 pessoa. CARLOS ANTONIO DINIZ
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/A267-81CF-AA0D-21D2> e informe o código A267-81CF-AA0D-21D2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A267-81CF-AA0D-21D2

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

- ✓ CARLOS ANTONIO DINIZ (CPF 328.XXX.XXX-20) em 28/01/2026 15:08:51 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/A267-81CF-AA0D-21D2>