
Resposta Requerimento 63/2026

De Prefeitura de Leme <notificacao@1doc.com.br>

Data Seg, 2026-03-09 11:00

Para Secretaria <secretaria@camaraleme.sp.gov.br>

 2 anexos (72 KB)

resposta_63_a.pdf; resposta_63_b.pdf;

Ofício 1.425/2026:



Prezada Presidente:

Em anexo resposta ao Requerimento 63/2026 de autoria do nobre vereador David Pedrão da Silva.

Reintero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

-

Carlos Antonio Diniz

Chefe de Gabinete

[Saiba como responder este Ofício](#)



Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura de Leme** neste e-mail, [clique aqui](#).

Unidade Gestora: PREFEITURA

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2026

Data Final de Emissão: 28.06.2026

Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Objeto Despesa : 130 SERVIÇOS- MANUTENÇÃO EM BENS IMÓVEIS							
Credor : 18750 COMERCIAL SANTA RITA FORROS E DIVISORIAS LTDA							
2026/001713	12.02.2026	27.140,00	7.463,20	19.676,80	0,00	7.463,20	27.140,00
Credor : 18966 FIORAMONTE & FIORAMONTE SERRALHERIA LTDA							
2026/001244	02.02.2026	20.476,58	0,00	20.476,58	0,00	0,00	20.476,58
2026/001338	02.02.2026	6.423,08	6.423,08	0,00	268,48	6.154,60	6.154,60
2026/001355	04.02.2026	6.436,10	0,00	6.436,10	0,00	0,00	6.436,10
2026/001367	04.02.2026	889,94	889,94	0,00	37,20	852,74	852,74
2026/001618	10.02.2026	18.878,40	0,00	18.878,40	0,00	0,00	18.878,40
2026/001621	10.02.2026	17.984,90	0,00	17.984,90	0,00	0,00	17.984,90
2026/001622	10.02.2026	25.972,70	0,00	25.972,70	0,00	0,00	25.972,70
2026/001707	11.02.2026	1.248,39	0,00	1.248,39	0,00	0,00	1.248,39
2026/002069	24.02.2026	32.160,00	0,00	32.160,00	0,00	0,00	32.160,00
Total Credor :		130.470,09	7.313,02	123.157,07	305,68	7.007,34	130.164,41
Credor : 14366 IND. E COM. DE TOLDOS IPIRANGA LTDA - ME							
2026/001887	19.02.2026	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
Credor : 19567 LMG MANUTENÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA							
2026/001880	19.02.2026	46.118,48	0,00	46.118,48	0,00	0,00	46.118,48
2026/002006	23.02.2026	12.237,06	0,00	12.237,06	0,00	0,00	12.237,06
2026/002739	27.02.2026	25.444,70	0,00	25.444,70	0,00	0,00	25.444,70
2026/002795	27.02.2026	59.927,67	0,00	59.927,67	0,00	0,00	59.927,67
2026/002823	27.02.2026	83.549,22	0,00	83.549,22	0,00	0,00	83.549,22
Total Credor :		227.277,13	0,00	227.277,13	0,00	0,00	227.277,13
Credor : 21993 LMG SERVIÇO LTDA							
2026/001840	13.02.2026	45.342,00	0,00	45.342,00	0,00	0,00	45.342,00
2026/001844	13.02.2026	56.677,50	0,00	56.677,50	0,00	0,00	56.677,50
Total Credor :		102.019,50	0,00	102.019,50	0,00	0,00	102.019,50
Credor : 21693 WELLINGTON ALEXANDRE SEREGATTI FERREIRA 4322665187							
2026/001830	13.02.2026	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Total Objeto :		557.106,72	14.776,22	542.330,50	305,68	14.470,54	556.801,04

Total Geral :		557.106,72	14.776,22	542.330,50	305,68	14.470,54	556.801,04

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Mar/2026, 14h e 54m.

Despacho 3-**8.826/2026**

06/03/2026

13:27 (Respondido)

Nadja S. SME-ComprasSME-Jurídico - J...

CC

Bom dia , conforme solicitado segue , as informações .

Referente aos item :

1 - Segue planilha em anexo

2- Essa informação não é do meu setor .

3- Referente ao valores para serviços de Robotica segue abaixo:

Contrato 647/2025- Maker Educação e Tecnologia LTDA - Empenhado
R\$1.607.419,90

Contrato 657/2025- My Robot Franqueadora LTDA - Empenhado
R\$1.723.760,90

Contrato 61/2026- Maker Educação e Tecnologia LTDA - Empenhado
R\$1.776.67,95

—
Nadja Pinto Santoro

Agente administrativa/coordenador geral de apoio as escolas

Ramal 1588