



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 4076 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque) Data de Emissão: 19/11/2025

Tipo Empenho: Ordinário N° Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1707

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 2867 - V.P.A. SOLUÇÕES E PEÇAS LTDA, CNPJ/CPF: 10813340000195,
Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, N° 449, 449, N°: 449, Bairro: VILA IGARA, Cidade: CANOAS/RS, CEP: 92410-190
Telefone: (51)34722820,
Banco: 6 - BANCO SICREDI Agência: 434 Conta: 20990-9

Solicitação de Compra: 2025/4894
Centro de Custo: 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2025	4	1	12	122	101	2014	20	333903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	81
								Projeto:	2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE	
								Órgão:	4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
								Fonte de Recurso:	20 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	
								STN:	500	
								CO:	0	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	10170 - AGUA DESMINERALIZADA	UN	12,00	8,10	97,20
				Total(R\$):	97,20

Descrição:

A aquisição de água desmineralizada se faz necessária para o correto funcionamento e manutenção da impressora a laser utilizada na E.M.E.F. Rodrigues Alves. Esse tipo de água é isenta de sais minerais, íons e impurezas que podem causar danos a componentes sensíveis do equipamento, especialmente durante processos de limpeza, recarga de toners ou manutenção preventiva.

LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO
Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito

FABRICIO DA SILVA MORAES
Chefe de Compras
Compras

Alvaro Rogério Andrade Neves
SECRETARIO
SEC. ADM E FAZ



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 4077 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque) Data de Emissão: 19/11/2025

Tipo Empenho: Ordinário N° Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1707

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 2867 - V.P.A. SOLUÇÕES E PEÇAS LTDA, CNPJ/CPF: 10813340000195,
Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, N° 449, 449, N°: 449, Bairro: VILA IGARA, Cidade: CANOAS/RS, CEP: 92410-190
Telefone: (51)34722820,
Banco: 6 - BANCO SICREDI Agência: 434 Conta: 20990-9

Solicitação de Compra: 2025/4442
Centro de Custo: 7 - SECR TRANSP VIACAO OBRAS SERV URB E RURA

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2025	8	1	4	122	101	2025	1	333903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	683
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	340
								Projeto:	2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
								Órgão:	8 - SEC DE TRANSPORTES, VIAÇÃO, OBRAS E SERV URBANOS	
								Fonte de Recurso:	1 - RECURSO LIVRE	
								STN:	500	
								CO:	0	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	1565 - PERNEIRAS COM VELCRO	UN	10,00	35,50	355,00
				Total(R\$):	355,00

Descrição:

SOLICITO Á AQUISIÇÃO DE 10 PERNEIRAS COM VELCRO, (EPI) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. TAL COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA VISANDO A PROTEÇÃO DOS MESMOS, CONTRA DIVERSOS RISCOS, COMO PICADA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS, CORTES, PERFURAÇÕES, ABRASÃO E AGENTES QUÍMICOS, ESPECIALMENTE EM ÁREAS RURAIS, FLORESTAS OU NA CONSTRUÇÃO CIVIL.

LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO
Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito

FABRICIO DA SILVA MORAES
Chefe de Compras
Compras

Alvaro Rogério Andrade Neves
SECRETARIO
SEC. ADM E FAZ



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 4078 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque)

Data de Emissão: 19/11/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1707

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 2867 - V.P.A. SOLUÇÕES E PEÇAS LTDA, CNPJ/CPF: 10813340000195,

Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, Nº 449, 449, Nº: 449, Bairro: VILA IGARA, Cidade: CANOAS/RS, CEP: 92410-190

Telefone: (51)34722820,

Banco: 6 - BANCO SICREDI Agência: 434 Conta: 20990-9

Solicitação de Compra: 2025/5009

Centro de Custo: 2 - SECRETARIA DA SAÚDE

Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2025	5	2	10	122	104	2038	40	3339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	97
								3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	197
								Projeto:	2038 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	
								Órgão:	5 - SECRETARIA DE SAÚDE	
								Fonte de Recurso:	40 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
								STN:	500	
								CO:	0	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	1146 - CHAVE GERAL	UN	1,00	165,00	165,00
4	12307 - MÓDULO	UN	1,00	1.119,80	1.119,80
				Total(R\$):	1.284,80

Descrição:

A solicitação se faz necessária por se tratar da manutenção corretiva do veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde, placa okg-9816 amplamente utilizado no transporte diário de pacientes e servidores, tanto dentro do município quanto em deslocamentos para outras cidades. A realização de manutenção corretiva no veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Margarida do Sul faz-se necessária em razão da identificação de falhas mecânicas que comprometem diretamente a segurança, a eficiência e a continuidade dos serviços prestados à comunidade. Tais veículos são utilizados no transporte de pacientes, profissionais de saúde e insumos, sendo, portanto, indispensáveis para o adequado funcionamento das atividades da Secretaria. A correção imediata dos problemas detectados é fundamental para evitar maiores danos ao veículo, reduzir custos futuros com reparos mais complexos e, principalmente, garantir a confiabilidade e a disponibilidade da frota. Ressalta-se que a manutenção corretiva é imprescindível para assegurar condições adequadas de deslocamento, prevenindo riscos à integridade física de motoristas, pacientes e demais ocupantes. Assim, a execução do serviço é medida necessária e de interesse público, visando preservar o patrimônio municipal e assegurar a continuidade dos atendimentos de saúde à população.

LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO
Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito

FABRICIO DA SILVA MORAES
Chefe de Compras
Compras

Alvaro Rogério Andrade Neves
SECRETARIO
SEC. ADM E FAZ



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 4079 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque)

Data de Emissão: 19/11/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1707

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 2867 - V.P.A. SOLUÇÕES E PEÇAS LTDA, CNPJ/CPF: 10813340000195,

Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, Nº 449, 449, Nº: 449, Bairro: VILA IGARA, Cidade: CANOAS/RS, CEP: 92410-190

Telefone: (51)34722820,

Banco: 6 - BANCO SICREDI Agência: 434 Conta: 20990-9

Solicitação de Compra: 2025/5008

Centro de Custo: 2 - SECRETARIA DA SAÚDE

Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2025	5	2	10	122	104	2038	40	3339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	97
								3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	197
								Projeto:	2038 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	
								Órgão:	5 - SECRETARIA DE SAÚDE	
								Fonte de Recurso:	40 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
								STN:	500	
								CO:	0	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	1026 - CONDENSADOR	UN	1,00	631,00	631,00
				Total(R\$):	631,00

Descrição:

A solicitação se faz necessária por se tratar da manutenção corretiva do veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde, placa IYW-7016 amplamente utilizado no transporte diário de pacientes e servidores, tanto dentro do município quanto em deslocamentos para outras cidades. A realização de manutenção corretiva no veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Margarida do Sul faz-se necessária em razão da identificação de falhas mecânicas que comprometem diretamente a segurança, a eficiência e a continuidade dos serviços prestados à comunidade. Tais veículos são utilizados no transporte de pacientes, profissionais de saúde e insumos, sendo, portanto, indispensáveis para o adequado funcionamento das atividades da Secretaria. A correção imediata dos problemas detectados é fundamental para evitar maiores danos ao veículo, reduzir custos futuros com reparos mais complexos e, principalmente, garantir a confiabilidade e a disponibilidade da frota. Ressalta-se que a manutenção corretiva é imprescindível para assegurar condições adequadas de deslocamento, prevenindo riscos à integridade física de motoristas, pacientes e demais ocupantes. Assim, a execução do serviço é medida necessária e de interesse público, visando preservar o patrimônio municipal e assegurar a continuidade dos atendimentos de saúde à população

LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO
Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito

FABRICIO DA SILVA MORAES
Chefe de Compras
Compras

Alvaro Rogério Andrade Neves
SECRETARIO
SEC. ADM E FAZ