



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 1138 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 07/04/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 417

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 1546 - JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUES E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01263688000165,

Endereço: RUA BENTO GONÇALVES, 187, Nº: 187, Bairro: NAO INFORMADO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 97300-000

Solicitação de Compra: 2025/1555

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	3339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	71
								3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198
								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
1	3658 - MAO DE OBRA	UN	1,00	658,00	658,00
				Total(R\$):	658,00

Descrição:

SOLICITO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IYW-7A27, TENDO EM VISTA QUE ESTE VEÍCULO SE ENCONTRAVA COM DEFEITO, LOGO PARA UMA MELHOR CONSERVAÇÃO DO AUTOMÓVEL E SEGURANÇA NO TRANSITO SE FEZ NECESSÁRIO ESTE REPARO A FIM DE EVITAR PROBLEMAS FUTUROS QUE VIESSEM A ACONTECER.

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 / 1139 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 07/04/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 417

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 1546 - JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUES E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01263688000165,

Endereço: RUA BENTO GONÇALVES, 187, Nº: 187, Bairro: NAO INFORMADO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 97300-000

Solicitação de Compra: 2025/1554

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	119 - RETIFICADA	UN	1,00	332,00	332,00
				Total(R\$):	332,00

Descrição:

SOLICITO PAGAMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IYW-7A27, TENDO EM VISTA QUE ESTE VEÍCULO SE ENCONTRAVA COM DEFEITO, LOGO PARA UMA MELHOR CONSERVAÇÃO DO AUTOMÓVEL E SEGURANÇA NO TRANSITO SE FEZ NECESSÁRIO ESTE REPARO A FIM DE EVITAR PROBLEMAS FUTUROS QUE VIESSEM A ACONTECER.

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