



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 1254 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 23/04/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 479

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 1069 - FELICE AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 91525790001156,

Endereço: AV. ANTONIO TRILHA, 1383, Nº: 1383, Bairro: CENTRO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 97300-000

Banco: 5 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Agência: 360 Conta: 0601359508

Solicitação de Compra: 2025/1800

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	333903919000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	71
								333903900000000	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
8	3658 - MAO DE OBRA	UN	1,00	270,00	270,00

Total(R\$): 270,00

Descrição:

SOLICITO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JDE-6G28, 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 / 1255 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 23/04/2025

Tipo Empenho: Ordinário Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 479

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 1069 - FELICE AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 91525790001156,

Endereço: AV. ANTONIO TRILHA, 1383, Nº: 1383, Bairro: CENTRO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 97300-000

Banco: 5 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Agência: 360 Conta: 0601359508

Solicitação de Compra: 2025/1799

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
1	7628 - ELEMENTO	UN	1,00	89,15	89,15
2	8537 - ELEMENTO FILTRA	UN	1,00	78,76	78,76
3	2331 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	34,23	34,23
4	3399 - FILTRO DE OLEO	UN	1,00	73,40	73,40
5	4804 - KIT REVISAO	UN	1,00	89,00	89,00
6	6727 - LIMPA BICO	UN	1,00	99,00	99,00
7	1213 - LIMPADOR DO SISTEMA	UN	1,00	79,90	79,90
9	5765 - OLEO LUBRIFICANTE	LT	3,36	72,6994	244,27

Total(R\$): 787,71

Descrição:

SOLICITO PAGAMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JDE-6G28, 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
---	---	--