



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 1377 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 30/04/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 531

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: PRESTAÇÃO SERVIÇOS -PESSOA FÍSICA

Fornecedor: 896 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 92923801091,

Endereço: PARÁ Nº 57, Nº: 57, Bairro: INDEPENDÊNCIA, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 97300-000

Email: danismarques159@gmail.com

Banco: 5 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Agência: 390 Conta: 350891700-3

Solicitação de Compra: 2025/1874

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	101	2017	40	3339036990000000	OUTROS SERVICOS	222
								3339036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189
								Projeto:	2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ASPS	
								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	212 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS	UN	1,00	295,09	295,09

Total(R\$): 295,09

Descrição:

SOLICITO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA QUE ESTE FUNCIONÁRIO PRECISOU ABASTECER O VEÍCULO QUE UTILIZAVA EM TRABALHO COM OS SEUS RECURSOS, UMA VEZ QUE O POSTO DE COMBUSTÍVEIS EM QUESTÃO TEVE PROBLEMAS NA FATURAÇÃO DO PAGAMENTO COM O CARTÃO DESTINADO A FROTA DO MUNICÍPIO

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