



ORDEM DE COMPRA Nº 2026 / 152 (1ª via).

Requerente: TIANA BRITO DA SILVEIRA (tiana)

Data de Emissão: 23/01/2026

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2026 / 94

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: **10393 - SOURJD REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 19970190000106,**

Endereço: R GENERAL CAMARA, Nº: 458, Bairro: CENTRO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 97300-216

Telefone: 5532321315, Email: contato@dismabe.rs

Solicitação de Compra: **2026/35**

Centro de Custo: 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2026	4	1	12	361	109	2037	20	3390303900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1224
								3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	675
								Projeto:	2037 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES	
								Órgão:	4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
								Fonte de Recurso:	20 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	
								STN:	500	
								CO:	1001	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1509 - ADITIVO . COMPLEMENTO: ADITIVO ARREFECIMENTO CONCENTRADO	UN	1,00	60,00	60,00
10	839 - DISCO DE FREIO	UN	2,00	280,00	560,00
11	14304 - FILTRO AR	UN	1,00	40,00	40,00
12	8417 - FILTRO CABINE	UN	1,00	30,00	30,00
13	3437 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	25,00	25,00
14	14308 - FILTRO OLEO	L	1,00	35,00	35,00
15	7066 - KIT . COMPLEMENTO: KIT COXIM BATENTE COIFA TRASEIROS	UN	2,00	110,00	220,00
16	7066 - KIT . COMPLEMENTO: KIT REVISÃO	UN	1,00	68,00	68,00
17	7066 - KIT . COMPLEMENTO: KIT COXIM BATENTE COIFA DIANTEIROS	UN	2,00	180,00	360,00
18	4306 - OLEO 5W30	UN	4,00	40,00	160,00
19	1084 - PASTILHA FREIO	UN	1,00	140,00	140,00
2	10170 - AGUA DESMINERALIZADA	UN	4,00	6,00	24,00
3	203 - AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2,00	245,00	490,00
4	5254 - AMORTECEDORES DIANTEIROS	UN	2,00	370,00	740,00
5	10016 - BANDEJA	UN	2,00	405,00	810,00
6	10017 - BIELETA	UN	2,00	70,00	140,00
7	1475 - BUCHA DE EIXO	UN	2,00	160,00	320,00
8	13376 - CLEAN . COMPLEMENTO: CLEAN AIR	UN	1,00	40,00	40,00
9	4062 - CORREIA DO ALTERNADOR	UN	1,00	85,00	85,00

Total(R\$): 4.347,00

Descrição:

solicitando aquisição de peças , justificando a necessidade de realizar manutenção no veículo Etios placas IZN 3F43, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista que o referido automóvel é utilizado diariamente para atender às demandas administrativas e pedagógicas da secretaria, como transporte de servidores, materiais e apoio às unidades escolares

LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO
Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito

Alvaro Rogério Andrade Neves
SECRETARIO
SEC. ADM E FAZ

TIANA BRITO DA SILVEIRA
Compras