



**ORDEM DE COMPRA Nº 2026 / 759 (1ª via).**

**Requerente:** Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque)

**Data de Emissão:** 09/03/2026

**Tipo Empenho:** Ordinário

**Nº Empenho:** \_\_\_\_\_

**Licitação:** PRD - Processo de Dispensa - 2026 / 515

**Nível de Julgamento:** MENOR PREÇO POR ITEM

**Objeto:** MATERIAL DE CONSUMO

**Fornecedor:** 9223 - ELISABETE PEREIRA FLORES, CNPJ/CPF: 57731269000165,

Endereço: R RAMIRO GONCALVES, Nº: 605, Bairro: 3 DE OUTUBRO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 97314-160

Telefone: (55)96212216, Email:gilberto\_ataides@hotmail.com

**Solicitação de Compra:** 2026/853

**Centro de Custo:** 2 - SECRETARIA DA SAÚDE

**Dados da Despesa**

| Exercicio | Órgão | Unid. | Fun. | S.Fun. | Prog. | P/A  | Rec. | Cat. Desp.        | Despesa                                        | Cód |
|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|-------------------|------------------------------------------------|-----|
| 2026      | 5     | 2     | 10   | 122    | 104   | 2038 | 40   | 3390303900000000  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS           | 97  |
|           |       |       |      |        |       |      |      | 3390300000000000  | 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:               | 1002                                           |     |

| Item | Especificação do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário     | Valor Total   |
|------|-------------------------------------|---------|------------|--------------------|---------------|
| 1    | 181 - INDUZIDO . COMPLEMENTO: 12V   | UN      | 1,00       | 450,00             | 450,00        |
| 2    | 2303 - PORTA ESCOVA                 | UN      | 1,00       | 90,00              | 90,00         |
|      |                                     |         |            | <b>Total(R\$):</b> | <b>540,00</b> |

**Descrição:**

Solicito a aquisição de induzido e porta escova para o veículo Siena, placa JDE8C34, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, em razão de falha identificada no sistema de partida do veículo.

A substituição das referidas peças é necessária para restabelecer o funcionamento adequado do motor de arranque, evitando interrupções nos deslocamentos destinados a atendimentos e demais atividades da Secretaria, garantindo segurança, continuidade dos serviços e adequada manutenção do patrimônio público.

57.731.269/0001.65

\_\_\_\_\_  
LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO  
Prefeito Municipal  
Gabinete do Prefeito

\_\_\_\_\_  
Alvaro Rogério Andrade Neves  
SECRETARIO  
SEC. ADM E FAZ

\_\_\_\_\_  
Carmen Ligia Velasque Trindade  
Compras