



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 17/03/2026

Hora: 10:28:12



PEDIDO DE COMPRA: 000254/2026
EMIÇÃO: 17/03/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO
USUÁRIO EMISSOR: FERNANDA SIGNORI

OBJETIVO

REVISÃO ONIX PLACA JCW7F16

JUSTIFICATIVA

Solicita-se a contratação de empresa especializada para a realização do serviço de revisão dos 130.000 km do veículo Onix, placa JCW7F16, pertencente à frota da Secretaria de Saúde. Ressalta-se que o referido veículo atingirá a quilometragem adequada para a revisão ainda nesta semana, sendo que as manutenções devem ocorrer a cada 10.000 km, conforme orientações do fabricante. Ademais, destaca-se a necessidade de que o serviço seja realizado em concessionária autorizada da marca, tendo em vista que o veículo possui mecanismos específicos e complexos, exigindo, entre outros cuidados, a substituição do óleo da correia com material devidamente especificado pelo fabricante, sob pena de causar danos severos ao motor.

NICOLA VEICULOS LTDA - SANTA ROSA - 4048
89.342.497/0004-82

Total do fornecedor
646,11

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	534,25	0,00	1,00	7010 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS	CJ	596,11	596,11

Descrição adicional:

conjunto de peças (filtros, oleos e etc) para revisão de 130mil KM do Veiculo ONIXPLUS TURBO LT1, 1.0, SEDAN, 3 CILINDROS, CHEVROLET, 2024/2025, PLACA JCW7F16, CHASSI: 9BGEB69II0SG118330.

Dotação: SUPERAVIT - Acesso: 1092 Projeto: 2087 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

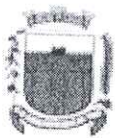
0000/002	250,00	0,00	0,20	19204 - MAO DE OBRA	H	250,00	50,00
----------	--------	------	------	---------------------	---	--------	-------

Descrição adicional:

serviço de revisão (troca de filtros e oleos) para o veiculo ONIXPLUS TURBO LT1, 1.0, SEDAN, 3 CILINDROS, CHEVROLET, 2024/2025, PLACA JCW7F16, CHASSI: 9BGEB69II0SG118330.

Dotação: SUPERAVIT - Acesso: 1093 Projeto: 2087 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT				Total geral itens	R\$ 646,11
Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
(S) - 1092	2087	3390 30 00 00 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60016	596,11
(S) - 1093	2087	3390 39 00 00 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60016	50,00
Total geral dotações					R\$ 646,11




INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 17/03/2026

Hora: 10:28:12




SECRETARIA DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 17 de Março de 2026



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 17/03/2026

Hora: 16:20:28



PEDIDO DE COMPRA: 000257/2026
EMISSÃO: 17/03/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO
USUÁRIO EMISSOR: CARINE MARIA SCHORR

OBJETIVO

REVISÃO VWVIRTUS SENSE PLACA TQU9D45

JUSTIFICATIVA

Solicita-se a contratação de empresa especializada para a realização do serviço de revisão DE 30 MIL KM do veículo VWVIRTUS SENSE PLACA TQU9D45/RS da Secretaria de Saúde. Destaca que o veículo atingirá a quilometragem adequada para a realização de revisão dentro de poucos dias. Outrossim, conforme Pregão Eletrônico nº 68/2024 - de aquisição do veículo - as revisões durante o período de 12 meses a contar do recebimento dos veículos (04/12/24) devem ser realizadas em agência autorizada da marca, sob pena de perda de garantia.

FELICE - VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA - 11510							Total do fornecedor		
60.830.284/0002-56							1.340,02		
Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item		
0000/001	0,00	0,00	1,00	7010 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS	UN	822,42	822,42		
Dotação:Acesso:836 Projeto: 2087 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco:- Agência: Conta:									
0000/002	0,00	0,00	1,00	9691 - MÃO DE OBRA	UN	517,60	517,60		
Dotação:Acesso:841 Projeto: 2087 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco:- Agência: Conta:									

Total geral itens R\$ 1.340,02

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
836	2087	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	822,42
841	2087	3390 39 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	517,60

Total geral dotações R\$ 1.340,02

SETOR DE COMPRAS

RECEBIDO EM

18 / 03 / 26

Assinatura

SECRETARIA DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 17 de Março de 2026