



Município de Ivorá  
Rua Garibaldi, 1098 - Centro, IVORÁ - RS - 98160-000  
(55) 3267-1100

CNPJ: 92.457.175/0001-40

Folha: 12

## ORDEN DE COMPRA Nº 2021 / 128 (1ª via).

Data de Emissão: 09/03/2021

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: \_\_\_\_\_

Licitação: DPV - DISPENSA DE PEQUENO VALOR - 2021 / 71

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Observação do Objeto: Contratação com fundamentação legal baseada na lei nº 8666/93, no seu Art. 24, inciso II.

Fornecedor: **825 - DROGARIA DA REDENTORA LTDA, CNPJ/CPF: 68790815000155, IE:2860000636**

Endereço: AV GENERAL OSORIO, Nº: 782, Bairro: CENTRO, Cidade: IVORÁ/RS, CEP: 98160-000

Telefone: (55)32671064,

Banco: 96 - BANRISUL S.A. Agência: 613 Conta: 190045240-9

Solicitação de Compra: **2021/190**

Centro de Custo: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Local de Entrega: ALMOXARIFADO

Prazo de Entrega: 5 DIAS

### Dados da Despesa

| Exercício | Órgão | Unid. | Fun. | S.Fun. | Prog. | P/A  | Rec. | Cat. Desp.        | Despesa                                             | Cód  |
|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|-------------------|-----------------------------------------------------|------|
| 2021      | 12    | 2     | 8    | 243    | 30    | 2105 | 1152 | 333903022000000   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO      | 2936 |
|           |       |       |      |        |       |      |      | 333903000000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2917 |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Projeto:          | 2105 - INCREMENTO TEMPORARIO - PROT SOC BAS - COVID |      |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Órgão:            | 12 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO   |      |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Fonte de Recurso: | 1152 - INCREM. TEMP. PROT SOCIAL BÁSICA - COVID     |      |

| Item | Especificação do Material / Serviço               | Unidade | Quantidade | Valor Unitário     | Valor Total   |
|------|---------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|---------------|
| 1    | 289 - ALCOOL GEL 70%, 430 GRAMAS COM VÁLVULA PUMP | UN      | 63,00      | 8,90               | 560,70        |
|      |                                                   |         |            | <b>Total(R\$):</b> | <b>560,70</b> |

### Descrição:

Aquisição de Epi (s) e material de limpeza e higienização para uso na Secretaria de Assistência Social e Habitação em prevenção à Covid-19, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 071/2021.

  
Fernando Carginin  
Responsável Setor de Compras  
COMPRAS

  
SAULO PICCININ  
PREFEITO MUNICIPAL  
GABINETE DO PREFEITO



Município de Ivorá

Rua Garibaldi, 1098 - Centro, IVORÁ - RS - 98160-000

(55) 3267-1100

CNPJ: 92.457.175/0001-40

Folha: 1

## ORDEN DE COMPRA Nº 2021 / 127 (1ª via).

Data de Emissão: 09/03/2021

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: \_\_\_\_\_

Licitação: DPV - DISPENSA DE PEQUENO VALOR - 2021 / 71

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Observação do Objeto: Contratação com fundamentação legal baseada na lei nº 8666/93, no seu Art. 24, inciso II.

Fornecedor: **765 - ROSEMARY SAMOEL TRINDADE DE BARCELLOS - FARMACIA DA ROSE, CNPJ/CPF: 34391506000190, IE:2860003260**

Endereço: AV BENTO GONCALVES, Nº: 953, Bairro: CENTRO, Cidade: IVORÁ/RS, CEP: 98160-000

Telefone: (55)32671185, Email:ROSEMARYTRINDADE@HOTMAIL.COM

Banco: 98 - BANSICREDI Agência: 333 Conta: 84560-4

Solicitação de Compra: **2021/190**

Centro de Custo: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Local de Entrega: ALMOXARIFADO

Prazo de Entrega: 5 DIAS

### Dados da Despesa

| Exercício | Órgão | Unid. | Fun. | S.Fun. | Prog. | P/A  | Rec. | Cat. Desp.        | Despesa                                             | Cód  |
|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|-------------------|-----------------------------------------------------|------|
| 2021      | 12    | 2     | 8    | 243    | 30    | 2105 | 1152 | 333903022000000   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO      | 2936 |
|           |       |       |      |        |       |      |      | 333903000000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2917 |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Projeto:          | 2105 - INCREMENTO TEMPORARIO - PROT SOC BAS - COVID |      |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Órgão:            | 12 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO   |      |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Fonte de Recurso: | 1152 - INCREM. TEMP. PROT SOCIAL BÁSICA - COVID     |      |

| Item | Especificação do Material / Serviço         | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 2    | 480 - ALCÓOL LÍQUIDO 70%, FRASCO DE 1 LITRO | FR      | 70,00      | 8,50           | 595,00      |

**Total(R\$): 595,00**

### Descrição:

Aquisição de Epi (s) e material de limpeza e higienização para uso na Secretaria de Assistência Social e Habitação em prevenção à Covid-19, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 071/2021.

  
Fernando Cargnin  
Responsável Setor de Compras  
COMPRAS

  
SAULO PICCININ  
PREFEITO MUNICIPAL  
GABINETE DO PREFEITO



Município de Ivorá  
Rua Garibaldi, 1098 - Centro, IVORÁ - RS - 98160-000  
(55) 3267-1100

CNPJ: 92.457.175/0001-40

Folha: /

## ORDEM DE COMPRA Nº 2021 / 126 (1ª via).

Data de Emissão: 09/03/2021

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: \_\_\_\_\_

Licitação: DPV - DISPENSA DE PEQUENO VALOR - 2021 / 71

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Observação do Objeto: Contratação com fundamentação legal baseada na lei nº 8666/93, no seu Art. 24, Inciso II.

Fornecedor: **765 - ROSEMARY SAMOEL TRINDADE DE BARCELLOS - FARMACIA DA ROSE, CNPJ/CPF: 34391506000190, IE:2860003260**

Endereço: AV BENTO GONCALVES, Nº: 953, Bairro: CENTRO, Cidade: IVORÁ/RS, CEP: 98160-000

Telefone: (55)32671185, Email:ROSEMARYTRINDADE@HOTMAIL.COM

Banco: 98 - BANSICREDI Agência: 333 Conta: 84560-4

Solicitação de Compra: **2021/190**

Centro de Custo: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Local de Entrega: ALMOXARIFADO

Prazo de Entrega: 5 DIAS

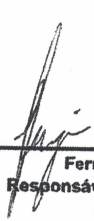
### Dados da Despesa

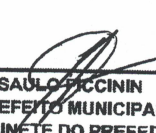
| Exercício | Órgão | Unid. | Fun. | S.Fun. | Prog. | P/A  | Rec. | Cat. Desp.        | Despesa                                             | Cód  |
|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|-------------------|-----------------------------------------------------|------|
| 2021      | 12    | 2     | 8    | 243    | 30    | 2105 | 1152 | 3339030280000000  | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                    | 2935 |
|           |       |       |      |        |       |      |      | 3339030000000000  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2917 |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Projeto:          | 2105 - INCREMENTO TEMPORARIO - PROT SOC BAS - COVID |      |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Órgão:            | 12 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO   |      |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Fonte de Recurso: | 1152 - INCREM. TEMP. PROT SOCIAL BÁSICA - COVID     |      |

| Item        | Especificação do Material / Serviço                      | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 3           | 1256 - LUVAS DE LATEX, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO G | CX      | 4,00       | 106,85         | 427,40      |
| 4           | 146 - MÁSCARA EM POLIÉSTER E ELASTANO, CORES VARIADAS    | UN      | 80,00      | 6,49           | 519,20      |
| Total(R\$): |                                                          |         |            |                | 946,60      |

### Descrição:

Aquisição de Epi (s) e material de limpeza e higienização para uso na Secretaria de Assistência Social e Habitação em prevenção à Covid-19, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 071/2021.

  
Fernando Cargnin  
Responsável Setor de Compras  
COMPRAS

  
SAULO PICCININ  
PREFEITO MUNICIPAL  
GABINETE DO PREFEITO