



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

CNPJ: 92.457.175/0001-40

Folha 02

ORDEM DE COMPRA Nº 2021 / 752 (1ª via).

Data de Emissão: 22/11/2021

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: DPV - DISPENSA DE PEQUENO VALOR - 2021 / 294

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Observação do Objeto: Orientou-se a Secretaria Municipal de Saúde a realizar consulta de preços do referido serviço, visto que não se trata mais de veículo em garantia

Fornecedor: **890 - MECASUL AUTO MECANICA SA, CNPJ/CPF: 88616776000858, IE:1090403795**

Endereço: ROD BR-158, Nº: 1000, Bairro: KM 3, Cidade: SANTA MARIA/RS, CEP: 97095-800

Telefone: (51)30271700, Email:nfe@mecasul.com.br

Banco: 96 - BANRISUL S.A. Agência: 353 Conta: 061024290-5

Solicitação de Compra: **2021/722**

Centro de Custo: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2021	7	2	10	301	34	2039	40	333903001010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1461
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	322
								Projeto:	2039 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA	
								Órgão:	7 - SECRETARIA DE SAUDE	
								Fonte de Recurso:	40 - ASPS	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	674 - ÓLEO 5W30 API - SN RC F50 D1, SINTÉTICO, 1 L	UN	12,00	54,62	655,44
				Total(R\$):	655,44

Descrição:

Aquisição de óleo para revisão da van Sprinter, placa IZX0C14, conforme processo administrativo 294/2021.


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: 21

ORDEM DE COMPRA Nº 2021 / 753 (1ª via).

Data de Emissão: 22/11/2021

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: DPV - DISPENSA DE PEQUENO VALOR - 2021 / 294

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **890 - MECASUL AUTO MECANICA SA, CNPJ/CPF: 88616776000858, IE:1090403795**

Endereço: ROD BR-158, Nº: 1000, Bairro: KM 3, Cidade: SANTA MARIA/RS, CEP: 97095-800

Telefone: (51)30271700, Email:nfe@mecasul.com.br

Banco: 96 - BANRISUL S.A. Agência: 353 Conta: 061024290-5

Solicitação de Compra: **2021/722**

Centro de Custo: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE

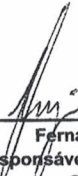
Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2021	7	2	10	301	34	2039	40	333903919000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1491
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326
								Projeto:	2039 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA	
								Órgão:	7 - SECRETARIA DE SAUDE	
								Fonte de Recurso:	40 - ASPS	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	2384 - DESCONTAMINAÇÃO VEICULAR (LIMPEZA DO AR-CONDICIONADO)	UN	1,00	249,00	249,00
				Total(R\$):	249,00

Descrição:

Serviço de revisão da van Sprinter, placa IZX0C14, conforme processo administrativo 294/2021.


Fernando Cargin
Responsável Setor de Compras
COMPRAS


SAULO PICCININ
PREFEITO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO



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

CNPJ: 92.457.175/0001-40

Folha: 90

ORDEN DE COMPRA Nº 2021 / 754 (1ª via).

Data de Emissão: 22/11/2021

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: DPV - DISPENSA DE PEQUENO VALOR - 2021 / 294

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **890 - MECASUL AUTO MECANICA SA, CNPJ/CPF: 88616776000858, IE:1090403795**

Endereço: ROD BR-158, Nº: 1000, Bairro: KM 3, Cidade: SANTA MARIA/RS, CEP: 97095-800

Telefone: (51)30271700, Email:nfe@mecasul.com.br

Banco: 96 - BANRISUL S.A. Agência: 353 Conta: 061024290-5

Solicitação de Compra: **2021/722**

Centro de Custo: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE

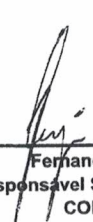
Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2021	7	2	10	301	34	2039	40	333903039010000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -	1478
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	322
								Projeto:	2039 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA	
								Órgão:	7 - SECRETARIA DE SAUDE	
								Fonte de Recurso:	40 - ASPS	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	2382 - KIT FILTROS VAN SPRINTER VS30	KIT	1,00	1.042,42	1.042,42
4	2383 - ANEL DE VEDAÇÃO A 14X20 DIN7603 ALUMÍNIO, CÓD: N007603014104	PC	1,00	2,96	2,96
				Total(R\$):	1.045,38

Descrição:

Filtros a serem utilizados na revisão da van Sprinter, placa IZX0C14, conforme processo administrativo 294/2021.


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: 19

ORDEM DE COMPRA Nº 2021 / 755 (1ª via).

Data de Emissão: 22/11/2021

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: DPV - DISPENSA DE PEQUENO VALOR - 2021 / 294

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **890 - MECASUL AUTO MECANICA SA, CNPJ/CPF: 88616776000858, IE:1090403795**

Endereço: ROD BR-158, Nº: 1000, Bairro: KM 3, Cidade: SANTA MARIA/RS, CEP: 97095-800

Telefone: (51)30271700, Email:nfe@mecasul.com.br

Banco: 96 - BANRISUL S.A. Agência: 353 Conta: 061024290-5

Solicitação de Compra: **2021/722**

Centro de Custo: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE

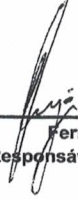
Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2021	7	2	10	301	34	2039	40	333903022000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1471
								333903000000000	HIGIENIZACAO	
									MATERIAL DE CONSUMO	322
								Projeto:	2039 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA	
								Órgão:	7 - SECRETARIA DE SAUDE	
								Fonte de Recurso:	40 - ASPS	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	36 - PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO	UN	1,00	3,24	3,24
Total(R\$):					3,24

Descrição:

Material de limpeza para revisão da van Sprinter, placa IZX0C14, conforme processo administrativo 294/2021.


Fernando Carginin
Responsável Setor de Compras
COMPRAS


SAULO PICCININ
PREFEITO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO