



Município de Ivorá

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

(55) 3267-1100

CNPJ: 92.457.175/0001-40

Folha: 18

ORDEN DE COMPRA Nº 2022 / 88 (1ª via).

Data de Emissão: 01/02/2022

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: DPV - DISPENSA DE PEQUENO VALOR - 2022 / 37

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL

Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

Fornecedor: **107 - JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 87489282000110, IE:0460009982**

Endereço: R DUQUE DE CAXIAS, Nº: 790, Bairro: CENTRO, Cidade: FAXINAL DO SOTURNO/RS, CEP: 97220-000

Telefone: 5532632450, Fax: (55)32631388, Email:japel@japel.com.br

Banco: 30 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 7072 Conta: 2852-5

Solicitação de Compra: **2022/86**

Centro de Custo: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2022	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
28	Óleo lubrificante para conserto do Voyage placa IYD 3321, conforme Processo Administrativo nº 37/2022				83,34
				Total(R\$):	83,34

Descrição:

Aquisição de óleos lubrificantes para conserto do Voyage placa IYD 3321, conforme Processo Administrativo nº 37/2022


Fernando Carginin
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: 17

ORDEN DE COMPRA Nº 2022 / 90 (1ª via).

Data de Emissão: 01/02/2022

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: DPV - DISPENSA DE PEQUENO VALOR - 2022 / 37

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL

Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **107 - JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 87489282000110, IE:0460009982**

Endereço: R DUQUE DE CAXIAS, Nº: 790, Bairro: CENTRO, Cidade: FAXINAL DO SOTURNO/RS, CEP: 97220-000

Telefone: 5532632450, Fax: (55)32631388, Email:japel@japel.com.br

Banco: 30 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 7072 Conta: 2852-5

Solicitação de Compra: **2022/86**

Centro de Custo: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2022	7	2	10	301	34	2039	40	3339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1491
								3339039000000000	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
29					1.250,00
				Total(R\$):	1.250,00

Descrição:

Serviços de mão de obra para conserto do Voyage placa IYD 3321, conforme Processo Administrativo nº 37/2022. Garantia dos serviços de 06 (seis) meses.


Fernando Cargnin
Responsável Setor de Compras
COMPRAS


SANDO 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: 16

ORDEN DE COMPRA Nº 2022 / 89 (1ª via).

Data de Emissão: 01/02/2022

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: DPV - DISPENSA DE PEQUENO VALOR - 2022 / 37

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL

Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **107 - JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 87489282000110, IE:0460009982**

Endereço: R DUQUE DE CAXIAS, Nº: 790, Bairro: CENTRO, Cidade: FAXINAL DO SOTURNO/RS, CEP: 97220-000

Telefone: 5532632450, Fax: (55)32631388, Email:japel@japel.com.br

Banco: 30 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 7072 Conta: 2852-5

Solicitação de Compra: **2022/86**

Centro de Custo: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2022	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
1	2292 - CORREIA DENTADA CÓD: 030109119AB VOYAGE 1.6 2017/2018	PC	1,00	157,50	157,50
2	2292 - CORREIA DENTADA CÓD: 030109119AB VOYAGE 1.6 2017/2018	PC	1,00	157,50	157,50
3	304 - CORREIA AR-CONDICIONADO CÓD: 030198955C VOYAGE 1.6 2017/2018	KIT	1,00	105,00	105,00
4	1850 - BUCHA DE BORRACHA CÓD: 321512333 VOYAGE 2017/2018	PC	2,00	89,00	178,00
5	2308 - SUPORTE PARA AMORTECEDOR CÓD: 1J0412331C	PC	2,00	89,00	178,00
6	2308 - SUPORTE PARA AMORTECEDOR CÓD: 1J0412331C	PC	2,00	89,00	178,00
7	2310 - BUCHA DE BORRACHA CÓD: 321512333 VOYAGE 2017/2018	PC	2,00	25,98	51,96
8	2310 - BUCHA DE BORRACHA CÓD: 321512333 VOYAGE 2017/2018	PC	2,00	25,98	51,96
9	2312 - COIFA 221 5MM CÓD: 357413175A VOYAGE 2017/2018	PC	2,00	61,11	122,22
10	2312 - COIFA 221 5MM CÓD: 357413175A VOYAGE 2017/2018	PC	2,00	61,11	122,22
11	1574 - BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO CÓD: 377512137 VOYAGE 2017/2018	PC	2,00	85,75	171,50
12	2314 - BUCHA DE BORRACHA CÓD: 321512333 VOYAGE 2017/2018	PC	2,00	85,75	171,50
13	2315 - APOIO BORRACHA CÓD: 5U0412545 VOYAGE 2017/2018	PC	2,00	20,96	41,92
14	1858 - AMORTECEDOR	PC	2,00	20,96	41,92
15	1851 - AMORTECEDOR DIANTEIRO VOYAGE ANO 2016	PC	2,00	363,26	726,52
16	2316 - TIRANTE DO FREIO LADO DIREITO CÓD: 5U0609722A VOYAGE 2017/2018	PC	2,00	363,26	726,52
17	2317 - TIRANTE DO FREIO LADO DIREITO CÓD: 5U0609722A VOYAGE 2017/2018	PC	1,00	93,79	93,79
18	2317 - TIRANTE DO FREIO LADO DIREITO CÓD: 5U0609722A VOYAGE 2017/2018	PC	1,00	93,79	93,79
19	1856 - CORREIA ALTERNADOR CÓD: 030198955A VOYAGE 1.6 2017/2018	KIT	1,00	93,79	93,79
20	2298 - BUCHA DE BORRACHA CÓD: 321512333 VOYAGE 2017/2018	KIT	1,00	105,00	105,00
21	307 - ROLAMENTO DE RODA CÓD: 6R0412249 VOYAGE 2017/2018	KIT	1,00	105,00	105,00
22	1850 - BUCHA DE BORRACHA CÓD: 321512333 VOYAGE 2017/2018	PC	2,00	137,31	274,62
23	2318 - PORCA TRAVA 10MM CÓD: N0111893 VOYAGE 2017/2018	PC	2,00	137,31	274,62
24	2318 - PORCA TRAVA 10MM CÓD: N0111893 VOYAGE 2017/2018	PC	2,00	2,44	4,88
25	2320 - PORCA SEXTAVADA CÓD: N90353604 VOYAGE 2017/2018	PC	2,00	2,44	4,88
26	2320 - PORCA SEXTAVADA CÓD: N90353604 VOYAGE 2017/2018	PC	2,00	17,18	34,36
27	2322 - SENSOR CÓD: WHT003861 VOYAGE 2017/2018	PC	1,00	515,60	515,60

Total(R\$): 5.202,33

Descrição:

Aquisição de peças para conserto do Voyage placa IYD 3321, conforme Processo Administrativo nº 37/2022. Garantia das peças de 06 (seis) meses.


Fernando Cargnin
Responsável Setor de Compras
COMPRAS


SAULO PICCININ
PREFEITO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO