



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 3274 (1ª via).

Requerente: TIANA BRITO DA SILVEIRA (tiana)

Data de Emissão: 30/09/2025

Tipo Empenho: Ordinário N° Empenho: \_\_\_\_\_

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1401

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 2867 - V.P.A. SOLUÇÕES E PEÇAS LTDA, CNPJ/CPF: 10813340000195,

Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, N° 449, 449, N°: 449, Bairro: VILA IGARA, Cidade: CANOAS/RS, CEP: 92410-190

Telefone: (51)34722820,

Banco: 6 - BANCO SICREDI Agência: 434 Conta: 20990-9

Solicitação de Compra: 2025/4101

Centro de Custo: 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Dados da Despesa

| Exercicio | Órgão | Unid. | Fun. | S.Fun. | Prog. | P/A  | Rec. | Cat. Desp.        | Despesa                                         | Cód  |
|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|-------------------|-------------------------------------------------|------|
| 2025      | 4     | 1     | 12   | 122    | 104   | 2126 | 20   | 3339030390000000  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS            | 1125 |
|           |       |       |      |        |       |      |      | 3339030000000000  | MATERIAL DE CONSUMO                             | 586  |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Projeto:          | 2126 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   |      |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Órgão:            | 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                      |      |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Fonte de Recurso: | 20 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE |      |
|           |       |       |      |        |       |      |      | STN:              | 500                                             |      |
|           |       |       |      |        |       |      |      | CO:               | 0                                               |      |

| Item | Especificação do Material / Serviço           | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-----------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 10   | 7861 - FILTRO COMBUSTIVEL                     | UN      | 1,00       | 18,00          | 18,00       |
| 14   | 9338 - PIVO                                   | UN      | 2,00       | 59,80          | 119,60      |
| 2    | 10017 - BIELETA                               | UN      | 2,00       | 32,80          | 65,60       |
| 8    | 11275 - FILTRO . COMPLEMENTO: FILTRO AR MOTOR | UN      | 1,00       | 26,00          | 26,00       |
| 9    | 7989 - FILTRO AR CONDICIONADO                 | UN      | 1,00       | 24,80          | 24,80       |
|      |                                               |         |            | Total(R\$):    | 254,00      |

Descrição:

O veículo escolar de placa IZN-3F29, integrante da frota responsável pelo transporte diário de estudantes da rede pública, apresentou a necessidade de substituição de peças essenciais ao seu pleno funcionamento.

LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO  
Prefeito Municipal  
Gabinete do Prefeito

FABRICIO DA SILVA MORAES  
Chefe de Compras  
Compras

Alvaro Rogério Andrade Neves  
SECRETARIO  
SEC. ADM E FAZ



**ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 3275 (1ª via).**

Requerente: TIANA BRITO DA SILVEIRA (tiana)

Data de Emissão: 30/09/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: \_\_\_\_\_

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1401

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: **2867 - V.P.A. SOLUÇÕES E PEÇAS LTDA, CNPJ/CPF: 10813340000195,**

Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, Nº 449, 449, Nº: 449, Bairro: VILA IGARA, Cidade: CANOAS/RS, CEP: 92410-190

Telefone: (51)34722820,

Banco: 6 - BANCO SICREDI Agência: 434 Conta: 20990-9

Solicitação de Compra: **2025/4074**

Centro de Custo: 2 - SECRETARIA DA SAÚDE

**Dados da Despesa**

| Exercicio | Órgão | Unid. | Fun. | S.Fun. | Prog. | P/A  | Rec. | Cat. Desp.        | Despesa                                        | Cód |
|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|-------------------|------------------------------------------------|-----|
| 2025      | 5     | 2     | 10   | 122    | 104   | 2038 | 40   | 3339030390000000  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS           | 97  |
|           |       |       |      |        |       |      |      | 3339030000000000  | 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:               | 0                                              |     |

| Item | Especificação do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário     | Valor Total   |
|------|-------------------------------------|---------|------------|--------------------|---------------|
| 13   | 9338 - PIVO                         | UN      | 2,00       | 62,80              | 125,60        |
| 15   | 4518 - ROLAMENTO RODA*              | UN      | 1,00       | 142,90             | 142,90        |
|      |                                     |         |            | <b>Total(R\$):</b> | <b>268,50</b> |

**Descrição:**

A solicitação se faz necessária por se tratar da manutenção corretiva do veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde, placa JAA-9G90 amplamente utilizado no transporte diário de pacientes e servidores, tanto dentro do município quanto em deslocamentos para outras cidades. A realização de manutenção corretiva no veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Margarida do Sul faz-se necessária em razão da identificação de falhas mecânicas que comprometem diretamente a segurança, a eficiência e a continuidade dos serviços prestados à comunidade. Tais veículos são utilizados no transporte de pacientes, profissionais de saúde e insumos, sendo, portanto, indispensáveis para o adequado funcionamento das atividades da Secretaria.

A correção imediata dos problemas detectados é fundamental para evitar maiores danos ao veículo, reduzir custos futuros com reparos mais complexos e, principalmente, garantir a confiabilidade e a disponibilidade da frota. Ressalta-se que a manutenção corretiva é imprescindível para assegurar condições adequadas de deslocamento, prevenindo riscos à integridade física de motoristas, pacientes e demais ocupantes. Assim, a execução do serviço é medida necessária e de interesse público, visando preservar o patrimônio municipal e assegurar a continuidade dos atendimentos de saúde à população

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

\_\_\_\_\_  
FABRICIO DA SILVA MORAES  
Chefe de Compras  
Compras

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



**ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 3276 (1ª via).**

Requerente: TIANA BRITO DA SILVEIRA (tiana)

Data de Emissão: 30/09/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: \_\_\_\_\_

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1401

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: **2867 - V.P.A. SOLUÇÕES E PEÇAS LTDA, CNPJ/CPF: 10813340000195,**

Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, Nº 449, 449, Nº: 449, Bairro: VILA IGARA, Cidade: CANOAS/RS, CEP: 92410-190

Telefone: (51)34722820,

Banco: 6 - BANCO SICREDI Agência: 434 Conta: 20990-9

Solicitação de Compra: **2025/4078**

Centro de Custo: 2 - SECRETARIA DA SAÚDE

**Dados da Despesa**

| Exercicio | Órgão | Unid. | Fun. | S.Fun. | Prog. | P/A  | Rec. | Cat. Desp.        | Despesa                                        | Cód |
|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|-------------------|------------------------------------------------|-----|
| 2025      | 5     | 2     | 10   | 122    | 104   | 2038 | 40   | 3339030390000000  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS           | 97  |
|           |       |       |      |        |       |      |      | 3339030000000000  | 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:               | 0                                              |     |

| Item | Especificação do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário     | Valor Total     |
|------|-------------------------------------|---------|------------|--------------------|-----------------|
| 1    | 5014 - AMORTECEDOR DIANTEIRO        | UN      | 2,00       | 321,40             | 642,80          |
| 11   | 3313 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO    | UN      | 2,00       | 181,00             | 362,00          |
| 12   | 5786 - KIT CORREIA DENTADA          | UN      | 1,00       | 175,00             | 175,00          |
| 3    | 10017 - BIELETA                     | UN      | 2,00       | 39,90              | 79,80           |
| 4    | 4729 - CALCO DE MOTOR               | UN      | 1,00       | 318,00             | 318,00          |
| 5    | 8392 - CORREIA ALTERNADOR           | UN      | 1,00       | 65,00              | 65,00           |
| 6    | 2809 - CUBO RODA TRASEIRA           | UN      | 1,00       | 378,00             | 378,00          |
|      |                                     |         |            | <b>Total(R\$):</b> | <b>2.020,60</b> |

**Descrição:**

A solicitação se faz necessária por se tratar da manutenção corretiva do veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde, placa IWA-2777 amplamente utilizado no transporte diário de pacientes e servidores, tanto dentro do município quanto em deslocamentos para outras cidades.

A realização de manutenção corretiva no veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Margarida do Sul faz-se necessária em razão da identificação de falhas mecânicas que comprometem diretamente a segurança, a eficiência e a continuidade dos serviços prestados à comunidade.

Tais veículos são utilizados no transporte de pacientes, profissionais de saúde e insumos, sendo, portanto, indispensáveis para o adequado funcionamento das atividades da Secretaria.

A correção imediata dos problemas detectados é fundamental para evitar maiores danos ao veículo, reduzir custos futuros com reparos mais complexos e, principalmente, garantir a confiabilidade e a disponibilidade da frota. Ressalta-se que a manutenção corretiva é imprescindível para assegurar condições adequadas de deslocamento, prevenindo riscos à integridade física de motoristas, pacientes e demais ocupantes.

Assim, a execução do serviço é medida necessária e de interesse público, visando preservar o patrimônio municipal e assegurar a continuidade dos atendimentos de saúde à população.

**LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO**  
Prefeito Municipal  
Gabinete do Prefeito

**FABRICIO DA SILVA MORAES**  
Chefe de Compras  
Compras

**Alvaro Rogério Andrade Neves**  
SECRETARIO  
SEC. ADM E FAZ



**ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 3277 (1ª via).**

Requerente: TIANA BRITO DA SILVEIRA (tiana)

Data de Emissão: 30/09/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: \_\_\_\_\_

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1401

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: **2867 - V.P.A. SOLUÇÕES E PEÇAS LTDA, CNPJ/CPF: 10813340000195,**

Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, Nº 449, 449, Nº: 449, Bairro: VILA IGARA, Cidade: CANOAS/RS, CEP: 92410-190

Telefone: (51)34722820,

Banco: 6 - BANCO SICREDI Agência: 434 Conta: 20990-9

Solicitação de Compra: **2025/3841**

Centro de Custo: 4 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Dados da Despesa**

| Exercicio | Órgão | Unid. | Fun. | S.Fun. | Prog. | P/A  | Rec. | Cat. Desp.        | Despesa                                       | Cód |
|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|-------------------|-----------------------------------------------|-----|
| 2025      | 7     | 1     | 20   | 122    | 104   | 2039 | 1    | 3339030390000000  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS          | 251 |
|           |       |       |      |        |       |      |      | 3339030000000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 292 |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Projeto:          | 2039 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS                |     |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Órgão:            | 7 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |     |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE                             |     |
|           |       |       |      |        |       |      |      | STN:              | 500                                           |     |
|           |       |       |      |        |       |      |      | CO:               | 0                                             |     |

| Item | Especificação do Material / Serviço                      | Unidade | Quantidade | Valor Unitário     | Valor Total   |
|------|----------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|---------------|
| 7    | 7515 - ESTABILIZADOR . COMPLEMENTO: ESTABILIZADOR 3 ELOS | UN      | 1,00       | 328,80             | 328,80        |
|      |                                                          |         |            | <b>Total(R\$):</b> | <b>328,80</b> |

**Descrição:**

Solicito a aquisição de 1 (um) estabilizador de 3 elos para o trator Massey Ferguson 283, conforme especificações do fabricante, para reposição/uso operacional.

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

\_\_\_\_\_  
FABRICIO DA SILVA MORAES  
Chefe de Compras  
Compras

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