



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 3506 (1ª via).

Requerente: TIANA BRITO DA SILVEIRA (tiana)

Data de Emissão: 15/10/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1470

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: **2992 - WILTON PROENCA ENNES - ME, CNPJ/CPF: 26720021000175,**

Endereço: R TIBA AZAMBUJA,76 - SALA 2, Nº: 76, Bairro: PROGRESSO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 97300-000

Telefone: 5532321081,

Solicitação de Compra: **2025/4434**

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	361	109	2037	20	333903039000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1224
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	675
								Projeto:	2037 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES	
								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	4823 - ROLAMENTO CARDA	UN	1,00	165,00	165,00
3	1037 - DIAFRAGMA . COMPLEMENTO: DIAFRAGMA DO FREIO	UN	1,00	52,00	52,00
4	7861 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	210,00	210,00
5	7978 - FILTRO SEPARADOR ÁGUA	UN	1,00	149,50	149,50
8	1796 - OLEO DE MOTOR . COMPLEMENTO: ÓLEO DE MOTOR 15 W 40 BALDE	LT	0,10	6.500,00	650,00
				Total(R\$):	1.226,50

Descrição:

solicitando aquisição de óleo e filtro para o veículo escolar placas IVV 5J52 .Justificando que a troca de óleo e dos filtros do ônibus escolar é necessária para garantir o bom funcionamento do motor, aumentar sua vida útil e evitar falhas mecânicas que possam comprometer a segurança dos alunos e o cumprimento do transporte escolar. A manutenção preventiva, incluindo a substituição periódica desses itens, é essencial para manter o veículo em condições adequadas de uso, assegurar o desempenho do motor e reduzir custos com reparos futuros

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 / 3508 (1ª via).

Requerente: TIANA BRITO DA SILVEIRA (tiana)

Data de Emissão: 15/10/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1470

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 2992 - WILTON PROENCA ENNES - ME, CNPJ/CPF: 26720021000175,

Endereço: R TIBA AZAMBUJA,76 - SALA 2, Nº: 76, Bairro: PROGRESSO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 97300-000

Telefone: 5532321081,

Solicitação de Compra: 2025/4435

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
2	4613 - CRUZETA CARDA	UN	1,00	155,00	155,00
				Total(R\$):	155,00

Descrição:

SOLICITO AQUISIÇÃO DE CRUZETA DO CARDAN, PARA O VEÍCULO PLACA IUV-5277.

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 / 3510 (1ª via).

Requerente: TIANA BRITO DA SILVEIRA (tiana)

Data de Emissão: 15/10/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1470

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: **2992 - WILTON PROENCA ENNES - ME, CNPJ/CPF: 26720021000175,**

Endereço: R TIBA AZAMBUJA,76 - SALA 2, Nº: 76, Bairro: PROGRESSO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 97300-000

Telefone: 5532321081,

Solicitação de Compra: **2025/4429**

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	361	109	2037	20	333903039000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1224
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	675
								Projeto:	2037 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES	
								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
7	881 - MOLA	UN	1,00	240,00	240,00
				Total(R\$):	240,00

Descrição:

solicitando aquisição de peças para o onibus escolar placas IRY 4325Justificando que a substituição da mola do ônibus escolar se faz necessária devido ao desgaste identificado no sistema de suspensão do veículo. A mola danificada compromete a estabilidade, o conforto e principalmente a segurança durante o transporte dos alunos. A manutenção visa garantir condições adequadas de funcionamento do ônibus, evitando riscos de acidentes e assegurando o transporte escolar com segurança, confiabilidade e dentro das normas de trânsito vigentes

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 / 3511 (1ª via).

Requerente: TIANA BRITO DA SILVEIRA (tiana)

Data de Emissão: 15/10/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1470

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: **2992 - WILTON PROENCA ENNES - ME, CNPJ/CPF: 26720021000175,**

Endereço: R TIBA AZAMBUJA,76 - SALA 2, Nº: 76, Bairro: PROGRESSO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 97300-000

Telefone: 5532321081,

Solicitação de Compra: **2025/4419**

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	361	109	2037	20	3339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1224
								3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	675
								Projeto:	2037 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES	
								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
1	2588 - COLA . COMPLEMENTO: COLA LONA	UN	1,00	13,50	13,50
11	10015 - TRAVA . COMPLEMENTO: TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO	UN	1,00	24,00	24,00
6	1840 - GRAXA 1 KG	KG	1,00	60,00	60,00
9	972 - RETENTOR CUBO TRASEIRO	UN	2,00	40,00	80,00
				Total(R\$):	177,50

Descrição:

Solicitando aquisição de peças para realizar o conserto do veículo escolar placas ITE 8978. Justificando que o conserto do ônibus escolar faz-se necessário para garantir a continuidade e a segurança do transporte dos alunos da rede municipal de ensino. O veículo apresentou problemas mecânicos que comprometem seu pleno funcionamento, impossibilitando o transporte diário dos estudantes até as unidades escolares.

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