



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 1003 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068) Data de Emissão: 27/03/2025

Tipo Empenho: Ordinário Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 354

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: 2171 - NICOLA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 89342497001373,

Endereço: AV ANTONIO TRILHA,1065, 1065, Nº: 1065, Bairro: CENTRO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 97300-000

Solicitação de Compra: 2025/1434

Centro de Custo: 13 - GABINETE DO PREFEITO

Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2025	2	1	4	122	104	2008	1	333903999040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21
								Projeto:	2008 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	
								Órgão:	2 - GABINETE DO PREFEITO	
								Fonte de Recurso:	1 - RECURSO LIVRE	
								STN:	500	
								CO:	0	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16	3658 - MAO DE OBRA . COMPLEMENTO: MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA VEÍCULO: CRUZE PLACA: IXV 6A52	UN	1,00	1.980,00	1.980,00

Total(R\$): 1.980,00

Descrição:

Mão de obra mecânica.

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 / 1004 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 27/03/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 354

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: 2171 - NICOLA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 89342497001373,

Endereço: AV ANTONIO TRILHA,1065, 1065, Nº: 1065, Bairro: CENTRO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 97300-000

Solicitação de Compra: 2025/1433

Centro de Custo: 13 - GABINETE DO PREFEITO

Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2025	2	1	4	122	104	2008	1	3339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	669
								3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20
								Projeto:	2008 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	
								Órgão:	2 - GABINETE DO PREFEITO	
								Fonte de Recurso:	1 - RECURSO LIVRE	
								STN:	500	
								CO:	0	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	1238 - FILTRO DE AR CONDICIONADO . COMPLEMENTO: FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	1,00	66,63	66,63
10	828 - HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO . COMPLEMENTO: HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	UN	1,00	172,20	172,20
20	276 - OLEO DEXRON VI . COMPLEMENTO: ÓLEO DEXRON VI	UN	6,00	160,67	964,02
				Total(R\$):	1.202,85

Descrição:

Filtro de Ar Condicionado - Mantém a qualidade do ar interno, prevenindo impurezas e problemas respiratórios.

Higienizador de Ar Condicionado Residual - Elimina bactérias, fungos e odores do sistema de climatização.

Óleo Dexron VI - Essencial para o funcionamento da transmissão automática, evitando desgastes e falhas.

Veículo: Cruze
Placa: IXV 6A52

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 / 1005 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 27/03/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 354

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: **8635 - NICOLA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 89342497001969,**

Endereço: Hélio Basso, Nº: 1001, Bairro: Nossa Senhora Medianeira, Cidade: SANTA MARIA/RS, CEP: 97070-805

Telefone: (55)32497000, Email: nicola@nicola.com.br

Solicitação de Compra: **2025/1411**

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	107	2124	31	333903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1028
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	553
									2124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	
									Projeto: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT, TURISMO E DESPORTO	
									Órgão: 31 - FUNDO MANUT.E DESENV.EDUC.BÁS.E VAL.PROF. EDUCAÇÃO	
									Fonte de Recurso: STN: 540	
									CO: 0	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	13376 - CLEAN . COMPLEMENTO: CLEAN AIR	UN	1,00	150,06	150,06
3	12792 - DESENGRAXANTE	UN	1,00	55,92	55,92
4	7861 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	49,85	49,85
5	8197 - FILTRO DE AR . COMPLEMENTO: FILTRO DE AR -GM	UN	1,00	57,43	57,43
6	8197 - FILTRO DE AR	UN	1,00	113,49	113,49
8	7760 - FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	52,68	52,68
11	7066 - KIT . COMPLEMENTO: KIT LUBRIFICAÇÃO	UN	1,00	86,10	86,10
12	7066 - KIT . COMPLEMENTO: KIT PROTEÇÃO	UN	1,00	12,30	12,30
13	10718 - LIMPA	UN	1,00	89,35	89,35
14	6727 - LIMPA BICO	UN	1,00	117,87	117,87
15	3303 - LIQUIDO DE FREIO	UN	2,00	32,73	65,46
19	9367 - OLEO 0W20	UN	1,00	105,78	105,78
21	12293 - OTIMIZADOR	UN	1,0002	57,8084	57,82
22	1111 - PRODUTO LIMPEZA	UN	5,00	1,84	9,20
23	10055 - SENSOR	UN	1,00	232,25	232,25
24	12480 - SENSOR DE VELOCIDADE	UN	0,9989	232,4957	232,24
25	5022 - SILICONE	UN	1,00	24,29	24,29
26	950 - VEDADOR	UN	1,00	13,55	13,55

Total(R\$): 1.525,64

Descrição:

Solicitando efetuar a revisão de 80.000km do veículo Spin placas JBN 7D55 . justificando da necessidade de atender recomendação do manual do fabricante, visando manter o veículo em perfeitas condições de conservação, uso e segurança, objetivando o atendimento das necessidades operacionais relativas ao transporte dos alunos ; Manter o devido zelo pelo bem público, cuidando de sua conservação e integridade, prevenindo danos maiores e gastos desnecessários com manutenções corretivas Estes serviços constam de verificação da parte elétrica e eletrônica, motor, suspensão, cambare, balanceamento, sistema de refrigeração, ar-condicionado, estofamento, mecânica em geral, limpeza e outros serviços Devido a garantia do veículo, conforme manual do mesmo, se faz necessário a realização da revisão a cada 10 .000 KM, isso explica a necessidade da revisão ser na agência, pois dessa forma preservamos as garantias legais e garantia contratual do veículo.

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 / 1007 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 27/03/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 354

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: 8635 - NICOLA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 89342497001969,

Endereço: Hêlvio Basso, Nº: 1001, Bairro: Nossa Senhora Medianeira, Cidade: SANTA MARIA/RS, CEP: 97070-805

Telefone: (55)32497000, Email: nicola@nicola.com.br

Solicitação de Compra: 2025/1421

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	365	106	2046	20	333903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	548
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100
									2046 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
									Órgão: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT, TURISMO E DESPORTO	
									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	2101 - BALANCEAMENTO	UN	1,00	60,00	60,00
9	4490 - GEOMETRIA	UN	1,00	120,00	120,00
17	3658 - MAO DE OBRA	UN	1,00	400,00	400,00
18	5632 - MAO DE OBRA DA REVISAO	UN	1,00	700,00	700,00
				Total(R\$):	1.280,00

Descrição:

Solicitando efetuar serviço de mão de obra do veículo SPIN 7D55.

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