



**ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 1018 (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 / 360

**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:** 2025/1460

**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   | 333903001000000   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             | 1145 |
|           |       |       |      |        |       |      |      | 333903000000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 586  |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Projeto:          | 2126 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                        |      |
|           |       |       |      |        |       |      |      | 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    | 7760 - FILTRO DE ÓLEO . COMPLEMENTO: 8V | UN      | 1,00       | 23,73              | 23,73        |
|      |                                         |         |            | <b>Total(R\$):</b> | <b>23,73</b> |

**Descrição:**

Solicito aquisição do filtro de óleo 8v para fins de revisão do veículo Spin placa JBN 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



**ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 1020 (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 / 360

**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:** 2025/1459

**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   | 333903999040000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1140 |
|           |       |       |      |        |       |      |      | 333903900000000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 587  |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Projeto:          | 2126 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                        |      |
|           |       |       |      |        |       |      |      | 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   |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|---------------|
| 2    | 5809 - REVISAO DE VEICULOS . COMPLEMENTO: VEÍCULO SPIN PLACA JBN 7D55. | UN      | 1,00       | 440,00             | 440,00        |
|      |                                                                        |         |            | <b>Total(R\$):</b> | <b>440,00</b> |

**Descrição:**

Solicito pagamento relativo ao serviço de revisão dos 80.000 KM do veículo Spin placa JBN 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