



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 3334 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque)

Data de Emissão: 07/10/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: 2025 / 6472

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1429

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: **696 - COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACU, CNPJ/CPF: 87776043000141, IE:0150061129**

Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS, 742, Nº: 742, Bairro: CENTRO, Cidade: CACHOEIRA DO SUL/RS, CEP: 96501-000

Banco: 5 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Agência: 150 Conta: 190006170-1

Solicitação de Compra: **2025/4310**

Centro de Custo: 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2025	4	3	12	122	118	2112	1	3339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	836
								3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469
								Projeto:	2112 - GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	
								Órgão:	4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
								Fonte de Recurso:	1 - RECURSO LIVRE	
								STN:	500	
								CO:	0	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	12027 - ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 38624-3 - REF.: MÊS/ANO 09/2025 - VENCIMENTO 13/10/2025	UN	1,00	348,31	348,31
				Total(R\$):	348,31

Descrição:

Solicitação para pagamento de fatura de energia elétrica - CELETRO.

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 / 3337 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque)

Data de Emissão: 07/10/2025

Tipo Empenho: Ordinário **Nº Empenho:** 2025 / 6473

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1429

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: **696 - COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACU, CNPJ/CPF: 87776043000141, IE:0150061129**

Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS, 742, Nº: 742, Bairro: CENTRO, Cidade: CACHOEIRA DO SUL/RS, CEP: 96501-000

Banco: 5 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Agência: 150 Conta: 190006170-1

Solicitação de Compra: **2025/4308**

Centro de Custo: 2 - SECRETARIA DA SAÚDE

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2025	5	2	10	122	101	2017	40	3339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	416
								3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190
								Projeto:	2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ASPS	
								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
6	12029 - ENERGIA ELETRICA DO PLANTAO DA SAUDE . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 42902-3 - REF.: MÊS/ANO 09/2025 - VENCIMENTO 13/10/2025	UN	1,00	39,71	39,71
9	12030 - ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 20661-0 - REF.: MÊS/ANO 09/2025 - VENCIMENTO 13/10/2025	UN	1,00	3.177,64	3.177,64
				Total(R\$):	3.217,35

Descrição:

Solicitação para pagamento de fatura de energia elétrica - CELETRO.

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 / 3338 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque)

Data de Emissão: 07/10/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: 2025 / 6474

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1429

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: **696 - COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACU, CNPJ/CPF: 87776043000141, IE:0150061129**

Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS, 742, Nº: 742, Bairro: CENTRO, Cidade: CACHOEIRA DO SUL/RS, CEP: 96501-000

Banco: 5 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Agência: 150 Conta: 190006170-1

Solicitação de Compra: **2025/4302**

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	101	2022	1	3339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	177
								3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284
									2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
									Projeto:	
									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
12	13415 - ENERGIA ELETRICA PARQUE DE EVENTOS . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 42470-6 - REF.: MÊS/ANO 09/2025 - VENCIMENTO 13/10/2025.	UN	1,00	4.114,63	4.114,63
				Total(R\$):	4.114,63

Descrição:

Solicitação para pagamento de fatura de energia elétrica - CELETRO.

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 / 3340 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque) Data de Emissão: 07/10/2025

Tipo Empenho: Ordinário Nº Empenho: 2025 / 6475

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1429

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: 696 - COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACU, CNPJ/CPF: 87776043000141, IE:0150061129

Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS, 742, Nº: 742, Bairro: CENTRO, Cidade: CACHOEIRA DO SUL/RS, CEP: 96501-000

Banco: 5 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Agência: 150 Conta: 190006170-1

Solicitação de Compra: 2025/4304
Centro de Custo: 19 - SECRETARIA ADMINISTRACAO E FAZENDA

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2025	3	1	4	122	101	2011	1	3339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	166
								3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56
									2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
									Projeto: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	
									Órgão: 1 - RECURSO LIVRE	
									Fonte de Recurso: 500	
									STN: 0	
									CO: 0	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	14044 - ENERGIA ELETRICA ALMOXARIFADO 1 . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 20667-9 - REF.: MÊS/ANO 09/2025 - VENCIMENTO 13/10/2025	UN	1,00	198,60	198,60
4	12021 - ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 20662-8 - REF.: MÊS/ANO 09/2025 - VENCIMENTO 13/10/2025	UN	1,00	3.476,05	3.476,05
Total(R\$):				3.674,65	

Descrição:

Solicitação para pagamento de fatura de energia elétrica - CELETRO.

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 / 3343 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque) Data de Emissão: 07/10/2025

Tipo Empenho: Ordinário Nº Empenho: 2025 / 6476

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1429

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: 696 - COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACU, CNPJ/CPF: 87776043000141, IE:0150061129

Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS, 742, Nº: 742, Bairro: CENTRO, Cidade: CACHOEIRA DO SUL/RS, CEP: 96501-000

Banco: 5 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Agência: 150 Conta: 190006170-1

Solicitação de Compra: 2025/4321
Centro de Custo: 7 - SECR TRANSP VIACAO OBRAS SERV URB E RURA

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2025	8	1	4	122	101	2025	1	3339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	555
								3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343
								Projeto:	2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
								Órgão:	8 - SEC DE TRANSPORTES, VIAÇÃO, OBRAS E SERV URBANOS	
								Fonte de Recurso:	1 - RECURSO LIVRE	
								STN:	500	
								CO:	0	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	13415 - ENERGIA ELETRICA PARQUE DE EVENTOS . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 33244-5 - REF.: MÊS/ANO 09/2025 - VENCIMENTO 13/10/2025	UN	1,00	2.887,37	2.887,37
13	13762 - ENERGIA ELETRICA POCO AREAL . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 20665-2 - REF.: MÊS/ANO 09/2025 - VENCIMENTO 13/10/2025	UN	1,00	499,05	499,05
14	13418 - ENERGIA ELETRICA POCO VILA SANTA EULALIA . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 43873-1 - REF.: MÊS/ANO 09/2025 - VENCIMENTO 13/10/2025	UN	1,00	101,84	101,84
15	13416 - ENERGIA ELETRICA PRACA EDILBERTO TEIXEIRA . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 20660-1 - REF.: MÊS/ANO 09/2025 - VENCIMENTO 13/10/2025	UN	1,00	539,78	539,78
16	14167 - PREFEITURA POCO ARTESIANO . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 39098-4 - REF.: MÊS/ANO 09/2025 - VENCIMENTO 13/10/2025	UN	1,00	1.375,06	1.375,06
2	14168 - ENERGIA ELETRICA ASSOC TRAB ASSENT.N.HORIZONTE II . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 31514-1 - REF.: MÊS/ANO 09/2025 - VENCIMENTO 13/10/2025	UN	1,00	1.661,40	1.661,40
7	12031 - ENERGIA ELÉTRICA DO POCO CAMBAIZINHO . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 41852-8 - REF.: MÊS/ANO 09/2025 - VENCIMENTO 13/10/2025	UN	1,00	234,25	234,25
8	12032 - ENERGIA ELETRICA DO POCO LAGEADO . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 20664-4 - REF.: MÊS/ANO 09/2025 - VENCIMENTO 13/10/2025	UN	1,00	392,12	392,12

Total(R\$): 7.690,87

Descrição:

Solicitação para pagamento de fatura de energia elétrica - CELETRO.

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 / 3364 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque) Data de Emissão: 07/10/2025

Tipo Empenho: Ordinário N° Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1429

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: 696 - COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACU, CNPJ/CPF: 87776043000141, IE:0150061129

Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS, 742, Nº: 742, Bairro: CENTRO, Cidade: CACHOEIRA DO SUL/RS, CEP: 96501-000

Banco: 5 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Agência: 150 Conta: 190006170-1

Solicitação de Compra: 2025/4317
Centro de Custo: 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2025	4	1	12	361	118	2086	20	3339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	268
								3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121
								Projeto:	2086 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS 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	14166 - ENERGIA ELETRICA ESC RODRIGUES ALVES 2 . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 20663-6 - REF.: MÊS/ANO 13/10/2025 - VENCIMENTO 13/10/2025	UN	1,00	2.170,76	2.170,76
3	12025 - ENERGIA ELETRICA DA ESC MANOELA PRATES DE BEZERRA . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 20658-0 - REF.: MÊS/ANO 09/2025 - VENCIMENTO 13/10/2025	UN	1,00	30,55	30,55
Total(R\$):				2.201,31	

Descrição:

Solicitação para pagamento de fatura de energia elétrica - CELETRO.

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