



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 3515 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque)

Data de Emissão: 15/10/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1476

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 434 - C. C. PORTO FRANCO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04038511000153, IE:1200088570

Endereço: AV. ANTONIO TRILHA 997, Nº: 997, Bairro: CENTRO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 97300-000

Telefone: (05)52325622, Fax: (05)52321918, Email:ccportofranco@gmail.com

Solicitação de Compra: 2025/4145

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	2	20	606	117	2080	1088	3339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	140
								3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	308
								Projeto:	2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATRULHA AGRÍCOLA	
								Órgão:	7 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
								Fonte de Recurso:	1088 - PATRULHA AGRÍCOLA	
								STN:	899	
								CO:	0	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	6045 - MANCAL	UN	1,00	360,00	360,00
4	5625 - TRAVA DO EIXO	UN	1,00	40,00	40,00
5	4207 - TRAVA PORCA	UN	1,00	20,00	20,00
				Total(R\$):	420,00

Descrição:

Solicita-se a aquisição de: Mancal, Trava porca e Trava eixo, para o equipamento Grade KLR - GNC

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 / 3517 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque)

Data de Emissão: 15/10/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1476

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 434 - C. C. PORTO FRANCO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04038511000153, IE:1200088570

Endereço: AV. ANTONIO TRILHA 997, Nº: 997, Bairro: CENTRO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 97300-000

Telefone: (05)52325622, Fax: (05)52321918, Email:ccportofranco@gmail.com

Solicitação de Compra: 2025/4213

Centro de Custo: 7 - SECR TRANSP VIACAO OBRAS SERV URB E RURA

Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2025	8	1	4	122	104	2040	1	333903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	350
								Projeto:	2040 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	
								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
3	1386 - OLEO TRANSMISSAO HIDRAULICO	UN	1,00	560,00	560,00
				Total(R\$):	560,00

Descrição:

SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO 428 DE TRANSMISSÃO, PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 H DA SECRETARIA DE OBRAS. TAL COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA .MELHORANDO ASSIM O DESEMPENHO DA TRANSMISSÃO DA MESMA.

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 / 3518 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque)

Data de Emissão: 15/10/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1476

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 434 - C. C. PORTO FRANCO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04038511000153, IE:1200088570

Endereço: AV. ANTONIO TRILHA 997, Nº: 997, Bairro: CENTRO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 97300-000

Telefone: (05)52325622, Fax: (05)52321918, Email:ccportofranco@gmail.com

Solicitação de Compra: 2025/3814

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
1	13680 - ENGRAXADEIRA . COMPLEMENTO: ENGRAXADEIRA 7K	UN	1,00	460,00	460,00
				Total(R\$):	460,00

Descrição:

Solicito a aquisição de 01 (uma) engraxadeira de 7 kg, a fim de atender às necessidades de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, garantindo melhor conservação, eficiência operacional e prolongamento da vida útil das máquinas.

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