



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 3839 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque)

Data de Emissão: 31/10/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1611

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: **2025/4795**

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 10/2025 - VENCIMENTO 12/11/2025	UN	1,00	268,47	268,47
5	12021 - ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 20662-8 - REF.: MÊS/ANO 10/2025 - VENCIMENTO 12/11/2025	UN	1,00	2.693,86	2.693,86

Total(R\$): 2.962,33

Descrição:

Solicitação para pagamento de faturas de energia elétrica - CELETRO.

Anexo a esta solicitação, seguem cópias das faturas correspondentes, para fins de conferência e providências de pagamento dentro do prazo estipulado, a fim de evitar juros e eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica.

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 / 3840 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque)

Data de Emissão: 31/10/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1611

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: **2025/4806**

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 ELETTRICA	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
6	12027 - ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 38624-3 - REF.: MÊS/ANO 10/2025 - VENCIMENTO 12/11/2025	UN	1,00	414,29	414,29
				Total(R\$):	414,29

Descrição:

Solicitação para pagamento de faturas de energia elétrica - CELETRO.

Anexo a esta solicitação, seguem cópias das faturas correspondentes, para fins de conferência e providências de pagamento dentro do prazo estipulado, a fim de evitar juros e eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica.

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 / 3841 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque)

Data de Emissão: 31/10/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1611

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: **2025/4799**

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	106	2127	20	333903999040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1220
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	668
									2127 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
									Projeto:	
									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
11	14166 - ENERGIA ELETRICA ESC RODRIGUES ALVES 2 . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 20663-6 - REF.: MÊS/ANO 10/2025 - VENCIMENTO 12/11/2025	UN	1,00	1.894,62	1.894,62
2	12025 - ENERGIA ELETRICA DA ESC MANOELA PRATES DE BEZERRA . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 20658-0 - REF.: MÊS/ANO 10/2025 - VENCIMENTO 12/11/2025	UN	1,00	29,81	29,81
				Total(R\$):	1.924,43

Descrição:

Solicitação para pagamento de faturas de energia elétrica - CELETRO.

Anexo a esta solicitação, seguem cópias das faturas correspondentes, para fins de conferência e providências de pagamento dentro do prazo estipulado, a fim de evitar juros e eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica.

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 / 3842 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque)

Data de Emissão: 31/10/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1611

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: **2025/4813**

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
12	13417 - ENERGIA ELETRICA PARQUE EVENTOS . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 33244-5 - REF.: MÊS/ANO 10/2025 - VENCIMENTO 12/11/2025	UN	1,00	3.976,94	3.976,94
13	13762 - ENERGIA ELETRICA POCO AREAL . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 20665-2 - REF.: MÊS/ANO 10/2025 - VENCIMENTO 12/11/2025	UN	1,00	890,88	890,88
14	13418 - ENERGIA ELETRICA POCO VILA SANTA EULALIA . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 43873-1 - REF.: MÊS/ANO 10/2025 - VENCIMENTO 12/11/2025	UN	1,00	99,56	99,56
15	13416 - ENERGIA ELETRICA PRACA EDILBERTO TEIXEIRA . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 20660-1 - REF.: MÊS/ANO 10/2025 - VENCIMENTO 12/11/2025	UN	1,00	204,12	204,12
3	12024 - ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE OBRAS . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 39098-4 - REF.: MÊS/ANO 10/2025 - 10/2025 - VENCIMENTO 12/11/2025 - PREFEITURA (POÇO ARTESIANO)	UN	1,00	1.473,99	1.473,99
4	12023 - ENERGIA ELETRICA DO AST NOVO HORIZONTE . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 31514-1 - REF.: MÊS/ANO 10/2025 - VENCIMENTO 12/11/2025	UN	1,00	1.628,49	1.628,49
8	12031 - ENERGIA ELÉTRICA DO POCO CAMBAIZINHO . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 41852-8 - REF.: MÊS/ANO 10/2025 - VENCIMENTO 12/11/2025	UN	1,00	269,48	269,48
9	12032 - ENERGIA ELETRICA DO POCO LAGEADO . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 20664-4 - REF.: MÊS/ANO 10/2025 - VENCIMENTO 12/11/2025	UN	1,00	483,88	483,88

Total(R\$): 9.027,34

Descrição:

Solicitação para pagamento de faturas de energia elétrica - CELETRO.

Anexo a esta solicitação, seguem cópias das faturas correspondentes, para fins de conferência e providências de pagamento dentro do prazo estipulado, a fim de evitar juros e eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica.

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 / 3843 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque)

Data de Emissão: 31/10/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1611

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: **2025/4811**

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
10	12030 - ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 20661-0 - REF.: MÊS/ANO 10/2025 - VENCIMENTO 12/11/2025	UN	1,00	2.493,75	2.493,75
7	12029 - ENERGIA ELETRICA DO PLANTAO DA SAUDE . COMPLEMENTO: UNIDADE CONSUMIDORA 42902-3 - REF.: MÊS/ANO 10/2025 - VENCIMENTO 12/11/2025	UN	1,00	45,25	45,25
				Total(R\$):	2.539,00

Descrição:

Solicitação para pagamento de faturas de energia elétrica - CELETRO.

Anexo a esta solicitação, seguem cópias das faturas correspondentes, para fins de conferência e providências de pagamento dentro do prazo estipulado, a fim de evitar juros e eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica.

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