



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 883 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 17/03/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 312

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: 2958 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ/CPF: 00360305050802,

Endereço: DUQUE DE CAXIAS 82, Nº: 503, Bairro: CENTRO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 97300-000

Telefone: (05)52325544,

Solicitação de Compra: 2025/1299

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	28	843	0	10	1	346907101000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM	918
								346907100000000	INSTITUICOES FINANCEIRAS	
									PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	492
									10 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - PAVIMENTAÇÃO	
									Projeto: AVANÇAR CIDADES	
									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	7581 - VALOR PRINCIPAL DE CONTRATO	UN	1,00	11.465,19	11.465,19

Total(R\$): 11.465,19

Descrição:

Solicito pagamento das obrigações relativas ao contrato Avançar Cidades - contrato 0501935-15.

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 / 884 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 17/03/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 312

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: 2958 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ/CPF: 00360305050802,

Endereço: DUQUE DE CAXIAS 82, Nº: 503, Bairro: CENTRO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 97300-000

Telefone: (05)52325544,

Solicitação de Compra: 2025/1299

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	28	843	0	10	1	332902201000000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM	862
								332902200000000	INSTITUICOES FINANCEIRAS	
									OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	491
									CONTRATO	
									10 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - PAVIMENTAÇÃO	
									AVANÇAR CIDADES	
									Projeto:	
									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
1	7400 - ENCARGOS REFERENTE A CONTRATO	UN	1,00	9.203,43	9.203,43
				Total(R\$):	9.203,43

Descrição:

Solicito pagamento das obrigações relativas ao contrato Avançar Cidades - contrato 0501935-15.

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 / 885 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 17/03/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 312

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: 2958 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ/CPF: 00360305050802,

Endereço: DUQUE DE CAXIAS 82, Nº: 503, Bairro: CENTRO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 97300-000

Telefone: (05)52325544,

Solicitação de Compra: 2025/1299

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	28	843	0	10	1	332902101000000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	843
								332902100000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	490
								Projeto:	10 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - PAVIMENTAÇÃO	
								Órgão:	AVANÇAR CIDADES	
								Fonte de Recurso:	8 - SEC DE TRANSPORTES, VIAÇÃO, OBRAS E SERV URBANOS	
								STN:	1 - RECURSO LIVRE	
								CO:	500	
									0	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	6761 - JUROS DECORRENTES DE CONTRATO	UN	1,00	18.406,87	18.406,87

Total(R\$): 18.406,87

Descrição:

Solicito pagamento das obrigações relativas ao contrato Avançar Cidades - contrato 0501935-15.

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