



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 898 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 18/03/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 320

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 74 - NORTON SALDANHA SILVEIRA, CNPJ/CPF: 91575621000159, IE:4950000321

Endereço: BR 290, Nº: 1, Bairro: SANTA MARGARIDA, Cidade: SANTA MARGARIDA DO SUL/RS, CEP: 97335-000

Telefone: (55)36153002, Fax: (05)52322379, Email:nortonsms@hotmail.com

Solicitação de Compra: 2025/1292

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	17	512	120	2089	1	333903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	616
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	356
Projeto:									2089 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ÁGUA	
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	11017 - BARRA . COMPLEMENTO: 01 BARRA DE CANO ÁGUA DE 40MM	UN	1,00	68,00	68,00
5	5140 - BUCHA . COMPLEMENTO: 5 BUCHAS REDUÇÃO 32X25	UN	5,00	3,00	15,00
7	9221 - BUCHA . COMPLEMENTO: 05 BUCHA DE REDUÇÃO 50X40	UN	5,00	6,00	30,00
8	9259 - BUCHA RED . COMPLEMENTO: 6 BUCHAS REDUÇÃO 25X20	UN	6,00	2,00	12,00
11	2588 - COLA . COMPLEMENTO: 04 COLAS POLY TUBES	UN	4,00	15,00	60,00
17	9927 - LUVAS . COMPLEMENTO: 02 LUVAS MISTAS DE 50X 1 1/2	UN	2,00	22,00	44,00
18	9927 - LUVAS . COMPLEMENTO: 06 LUVAS 1"	UN	6,00	4,00	24,00
23	4495 - REDUCAO . COMPLEMENTO: 02 REDUÇÃO DE 32-20	UN	2,00	5,00	10,00
24	3429 - REGISTRO . COMPLEMENTO: 02 REGISTROS SOLD. 1"	UN	2,00	22,00	44,00
28	5022 - SILICONE	UN	1,00	20,00	20,00

Total(R\$): 327,00

Descrição:

SOLICITO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, QUE SERÃO USADOS NA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO MUSSOLINE. TAL COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA VISANDO A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA REFERIDA LOCALIDADE, DEVIDO A ESTIAGEM, CONFORME DECRETO Nº 006/2025 E PORTARIA 308/2025 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.

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 / 900 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 18/03/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 320

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 74 - NORTON SALDANHA SILVEIRA, CNPJ/CPF: 91575621000159, IE:4950000321

Endereço: BR 290, Nº: 1, Bairro: SANTA MARGARIDA, Cidade: SANTA MARGARIDA DO SUL/RS, CEP: 97335-000

Telefone: (55)36153002, Fax: (05)52322379, Email:nortonsms@hotmail.com

Solicitação de Compra: 2025/602

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	17	512	120	2089	1	333903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	616
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	356
Projeto:									2089 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ÁGUA	
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
4	11017 - BARRA . COMPLEMENTO: 02 BARRAS DE CANO 32 SOLDÁVEL	UN	2,00	47,50	95,00
6	9221 - BUCHA . COMPLEMENTO: 01 BUCHA C/ REDUÇÃO 60X50	UN	1,00	12,00	12,00
16	9927 - LUVA . COMPLEMENTO: 01 LUVA C/ ROSCA EXTERNA	UN	1,00	32,00	32,00
30	3052 - TEE . COMPLEMENTO: 01 TEE 50 SOLDÁVEL	UN	1,00	13,50	13,50
				Total(R\$):	152,50

Descrição:

SOLICITO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, QUE SERÃO USADOS NA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. TAL COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA VISANDO A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, DEVIDO A ESTIAGEM, CONFORME DECRETO 006/2025 E PORTARIA 308/2025 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.

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 / 901 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 18/03/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 320

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 74 - NORTON SALDANHA SILVEIRA, CNPJ/CPF: 91575621000159, IE:4950000321

Endereço: BR 290, Nº: 1, Bairro: SANTA MARGARIDA, Cidade: SANTA MARGARIDA DO SUL/RS, CEP: 97335-000

Telefone: (55)36153002, Fax: (05)52322379, Email:nortonsms@hotmail.com

Solicitação de Compra: 2025/1307

Centro de Custo: 19 - SECRETARIA ADMINISTRACAO E FAZENDA

Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2025	3	1	4	122	101	2011	1	333903017000000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	179
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	53
									2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
									Projeto:	
									Órgão:	3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
									Fonte de Recurso:	1 - RECURSO LIVRE
									STN:	500
									CO:	0

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	12239 - FILTRO DE LINHA PROTEÇÃO: LINHA-NEUTRO / LINHA-LINHA / LINHA-TERRA / NEUTRO-TERRA TENSÃO DE OPERAÇÃO: 127 / 220 V @50 / 60 HZ MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA: 275 V CORRENTE DE CARGA MÁXIMA - IL: 10 A POTÊNCIA MÁXIMA - WMAX: 1270 / 2200 W CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA - IMAX: 4,5 KA @8 / 20S (L-L OU L-N) CORRENTE DE DESCARGA TOTAL: 13,5 KA SAÍDA USB: 5VCC - 2,1 A CONEXÃO DE ENTRADA: TOMADA 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10 A CONEXÃO DE SAÍDA: 8 TOMADAS 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10 A COMPRIMENTO DO CABO DE ENTRADA: 1,3 M. . COMPLEMENTO: PARA MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DE INTERNET.	UN	1,00	58,00	58,00

Total(R\$): 58,00

Descrição:

Aquisição de materiais para serem utilizados na conservação do Centro Administrativo e Almoxarifado.

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 / 902 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 18/03/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 320

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 74 - NORTON SALDANHA SILVEIRA, CNPJ/CPF: 91575621000159, IE:4950000321

Endereço: BR 290, Nº: 1, Bairro: SANTA MARGARIDA, Cidade: SANTA MARGARIDA DO SUL/RS, CEP: 97335-000

Telefone: (55)36153002, Fax: (05)52322379, Email:nortonsms@hotmail.com

Solicitação de Compra: 2025/1161

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	17	512	120	2089	1	333903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	616
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	356
								Projeto:	2089 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ÁGUA	
								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
13	1147 - EMENDA . COMPLEMENTO: 10 EMENDAS POLI. 3/4	UN	10,00	3,00	30,00
19	9192 - MANGUEIRA 3/4 . COMPLEMENTO: 100 METROS MANGUEIRA 3/4	M	100,00	2,80	280,00
25	3429 - REGISTRO . COMPLEMENTO: 03 REGISTRO ESFERA 1"	UN	3,00	32,00	96,00
26	11512 - REGISTRO 3/4	UN	4,00	18,00	72,00
				Total(R\$):	478,00

Descrição:

SOLICITO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, QUE SERÃO USADOS NA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. TAL COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA VISANDO A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, DEVIDO A ESTIAGEM, CONFORME DECRETO 006/2025 E PORTARIA 308/2025 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.

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

**Município de Santa Margarida do Sul**

CNPJ: 04.219.343/0001-00

Telefone: (55) 3615-3332

Av. 17 de Abril, 503, SANTA MARGARIDA DO SUL / RS - 97335-000

Relatório de Ordem De Compra**ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 903 (1ª via).****Requerente:** Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)**Data de Emissão:** 18/03/2025**Tipo Empenho:** Ordinário**Nº Empenho:** _____**Licitação:** PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 320**Nível de Julgamento:** MENOR PREÇO POR ITEM**Objeto:** MATERIAL DE CONSUMO**Fornecedor:** 74 - NORTON SALDANHA SILVEIRA, CNPJ/CPF: 91575621000159, IE:4950000321

Endereço: BR 290, Nº: 1, Bairro: SANTA MARGARIDA, Cidade: SANTA MARGARIDA DO SUL/RS, CEP: 97335-000

Telefone: (55)36153002, Fax: (05)52322379, Email:nortonsms@hotmail.com

Solicitação de Compra: 2025/1165**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	101	2025	1	333903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	683
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	340
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
9	8320 - CADEADO 30MM	UN	2,00	32,00	64,00
10	4080 - CADEADO 35MM	UN	2,00	17,50	35,00
12	4605 - CORRENTE	M	1,00	16,00	16,00
				Total(R\$):	115,00

Descrição:

SOLICITO A AQUISIÇÃO DE UMA CORRENTE 14MM E 4 CADEADO 2 DE 30MM E 2 DE 35MM. TAL COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA VISANDO A SEGURANÇAS DOS MESMOS .

LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO
Prefeito Municipal
Gabinete do PrefeitoFABRICIO DA SILVA MORAES
Chefe de Compras
ComprasAlvaro Rogério Andrade Neves
SECRETARIO
SEC. ADM E FAZ



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 904 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 18/03/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 320

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 74 - NORTON SALDANHA SILVEIRA, CNPJ/CPF: 91575621000159, IE:4950000321

Endereço: BR 290, Nº: 1, Bairro: SANTA MARGARIDA, Cidade: SANTA MARGARIDA DO SUL/RS, CEP: 97335-000

Telefone: (55)36153002, Fax: (05)52322379, Email:nortonsms@hotmail.com

Solicitação de Compra: 2025/1309

Centro de Custo: 19 - SECRETARIA ADMINISTRACAO E FAZENDA

Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2025	3	1	4	122	101	2011	1	333903024000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	81
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	53
								Projeto:	2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
								Órgão:	3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	
								Fonte de Recurso:	1 - RECURSO LIVRE	
								STN:	500	
								CO:	0	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	13312 - ABRAÇADEIRA 16-19	UN	2,00	3,50	7,00
2	1013 - BANDEJA PARA PINTURA	UN	1,00	15,00	15,00
15	13219 - LIXA D'AGUA	UN	4,00	3,50	14,00
20	12904 - MANGUEIRA JARDIM	M	30,00	6,50	195,00
21	12681 - PINCEL 2"	UN	1,00	12,00	12,00
22	13311 - PONTEIRA TORNEIRA	UN	2,00	4,00	8,00
27	5281 - ROLO DE PINTURA	UN	1,00	72,00	72,00
29	13310 - SUPORTE PARA ROLO (PINTURA)	UN	1,00	20,00	20,00
31	7465 - TINTA 18 LITROS	UN	1,00	335,00	335,00

Total(R\$): 678,00

Descrição:

Aquisição de materiais para serem utilizados na conservação do Centro Administrativo e Almoxarifado.

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