



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 1453 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 09/05/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 565

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

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: 2025/1882

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	17	512	120	2089	1	3339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	616
								3339030000000000	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
7	2588 - COLA . COMPLEMENTO: 04 COLA PVC AMANCO	UN	4,00	15,00	60,00
9	2732 - JOELHO . COMPLEMENTO: 02 JOELHO LONGO 32 SOLDAREL	UN	2,00	12,00	24,00
12	10714 - JOELHO . COMPLEMENTO: 02 JOELHO DE 50 SOLDAREL	UN	2,00	12,00	24,00
14	11506 - JOELHO 40 . COMPLEMENTO: 02 JOELHO DE 40 SOLDAREL	UN	1,6667	12,00	20,00
18	9927 - LUVA . COMPLEMENTO: 01 LUVA MISTA 50 SOLDAREL	UN	1,00	22,00	22,00
19	9927 - LUVA . COMPLEMENTO: 02 LUVA DE 40 SOLDAREL	UN	2,00	80,00	160,00
22	1894 - LUVAS SOLDAREL . COMPLEMENTO: 04 LUVAS 32 SOLDAREL	UN	4,00	5,00	20,00
26	3052 - TEE . COMPLEMENTO: 02 TEE 50-40 SOLDAREL	UN	2,00	35,00	70,00
				Total(R\$):	400,00

Descrição:

SOLICITO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO USADOS NA LOCALIDADE DO MANGUEIRAO , TAL COMPRA SE FAZ NECESSARIA VISANDO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE AGUA DO MANGUEIRAO DEVIDO A ESTIAGEM, CONFORME O DECRETO 006/2025 E PORTARIA 308/2025 DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO .

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 / 1455 (1ª via).****Requerente:** Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)**Data de Emissão:** 12/05/2025**Tipo Empenho:** Ordinário**Nº Empenho:** _____**Licitação:** PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 565**Nível de Julgamento:** MENOR PREÇO POR ITEM**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA**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: 2025/1821**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
2	10263 - BROCA . COMPLEMENTO: 01 BROCA P/ CONCRETO 8	UN	1,00	18,00	18,00
3	9961 - BUCHA 8	UN	4,00	0,25	1,00
15	9185 - LIXA . COMPLEMENTO: 02 LIXA P/FERRO	UN	2,00	3,50	7,00
17	13219 - LIXA D'AGUA . COMPLEMENTO: 06 LIXA D' AGUA 80	UN	6,00	3,50	21,00
23	13214 - PARAFUSO CHIP . COMPLEMENTO: PARAFUSO CHIP. 50X80MM	UN	4,00	0,35	1,40

Total(R\$): 48,40**Descrição:**

SOLICITO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO USADOS NO PARQUE MUNICIPAL . TAL COMPRA SE FAZ NECESSARIA VISANDO O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PARA SUBSTITUIR TRECHOS DANIFICADOS E GARANTIR A SEGURANÇA DO MESMO..

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 / 1456 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 12/05/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 565

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

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: 2025/1814

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
1	10860 - BARRA DE CANO DE ESGOTO 50 MM . COMPLEMENTO: 01 BARRA CANO 50 ESGOTO	UN	1,00	63,00	63,00
4	3405 - CANO . COMPLEMENTO: 02 BARRA DE CANO 20 SOLDABEL	UN	2,00	24,50	49,00
8	10300 - DISCO . COMPLEMENTO: 03 DISCO DE CORTE FERRO	UN	3,00	5,00	15,00
10	2732 - JOELHO . COMPLEMENTO: 03 JOELHO MISTO 20 SOLD	UN	3,00	3,50	10,50
11	2732 - JOELHO . COMPLEMENTO: 04 JOELHO 50 ESGOTO	UN	4,00	7,00	28,00
13	10714 - JOELHO . COMPLEMENTO: 03 JOELHO 30 SOLDABEL	UN	3,00	2,00	6,00
25	10865 - SIFÃO . COMPLEMENTO: 01 SIFAO 1,5	UN	1,00	20,00	20,00
27	3052 - TEE . COMPLEMENTO: 03 TEE 30 SOLDABEL	UN	3,00	3,00	9,00
28	8401 - TORNEIRA . COMPLEMENTO: 03 TORNEIRA JARDIM	UN	3,00	7,00	21,00
29	8401 - TORNEIRA	UN	1,00	15,00	15,00
				Total(R\$):	236,50

Descrição:

SOLICITO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO USADOS NO PARQUE MUNICIPAL. TAL COMPRA SE FAZ NECESSARIA VISANDO O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PARA SUBSTITUIR TRECHOS DANIFICADOS E GARANTIR A SEGURANÇA DO MESMO.

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 / 1457 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 12/05/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 565

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

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: 2025/1817

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
5	2588 - COLA . COMPLEMENTO: 01 COLA DE CANO	UN	1,00	15,00	15,00
6	2588 - COLA . COMPLEMENTO: 01 COLA SUPERCANO	UN	1,00	20,00	20,00
16	7451 - LIXA 120	UN	1,00	5,00	5,00
20	9927 - LUVA . COMPLEMENTO: 03 LUVAS 3/4	UN	3,00	2,3333	7,00
21	9927 - LUVA . COMPLEMENTO: 03 LUVAS 3/4 X 25M	UN	3,00	5,00	15,00
24	11512 - REGISTRO 3/4	UN	3,00	16,50	49,50
				Total(R\$):	111,50

Descrição:

SOLICITO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO USADOS NA LOCALIDADE DO MARGARIDA. TAL COMPRA SE FAZ NECESSARIA VISANDO O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EA MANUNTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA REFERIDA LOCALIDADE , DEVIDO A ESTIAGEM , CONFORME O DECRETO 006/2025 E PORTARIA 308/2025 DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO .

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