

**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 / 1680 (1ª via).****Requerente:** Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)**Data de Emissão:** 23/05/2025**Tipo Empenho:** Ordinário**Nº Empenho:** _____**Licitação:** PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 656**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: 2025/1946**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
6	6045 - MANCAL . COMPLEMENTO: MANCAL 19"	UN	1,00	370,00	370,00
9	5104 - PARAFUSO	UN	2,00	15,00	30,00
				Total(R\$):	400,00

Descrição:

Solicito o pagamento das peças solicitadas para o conserto da GRADE PICCIN

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 / 1684 (1ª via).****Requerente:** Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)**Data de Emissão:** 23/05/2025**Tipo Empenho:** Ordinário**Nº Empenho:** _____**Licitação:** PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 656**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: 2025/1947**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
4	4613 - CRUZETA CARDA	UN	1,00	65,00	65,00
13	12953 - SEPARADOR	UN	1,00	135,00	135,00
14	9670 - TERMINAL . COMPLEMENTO: TERMINAL ESTRIADO	UN	1,00	115,00	115,00
15	9670 - TERMINAL	UN	1,00	80,00	80,00
				Total(R\$):	395,00

Descrição:

Solicito o pagamento das peças para conserto da Roçadeira BR AGRO 121035.

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 / 1685 (1ª via).****Requerente:** Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)**Data de Emissão:** 23/05/2025**Tipo Empenho:** Ordinário**Nº Empenho:** _____**Licitação:** PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 656**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: 2025/1944**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
7	6045 - MANCAL . COMPLEMENTO: MANCAL 243	UN	1,00	515,00	515,00
				Total(R\$):	515,00

Descrição:

Solicito o pagamento da peça solicitada para o conserto da GRADE ARADORA.

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 / 1686 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 23/05/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 656

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: 2025/1916

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	13550 - CHAVETA DA ROÇADEIRA	UN	2,00	20,00	40,00
3	4613 - CRUZETA CARDA	UN	1,00	70,00	70,00
8	13549 - NÚCLEO DA EMBREAGEM DO CARDAN DA ROÇADEIRA	UN	1,00	270,00	270,00
10	10294 - POLIA . COMPLEMENTO: POLIA DA ROÇADEIRA	UN	1,00	625,00	625,00
17	12952 - TUBO . COMPLEMENTO: TUBO DO CARDAN.	UN	1,00	185,00	185,00

Total(R\$): 1.190,00

Descrição:

Solicito o pagamento das peças solicitadas para conserto da ROÇADEIRA BALDAN.

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 / 1687 (1ª via).

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (90430077068)

Data de Emissão: 23/05/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 656

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: ccporto franco@gmail.com

Solicitação de Compra: **2025/1939**

Centro de Custo: 4 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dados da Despesa

Exercício	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
1	3915 - ANEL TRAVA (210003480)	UN	2,00	7,00	14,00
5	9926 - EIXO . COMPLEMENTO: EIXO DA ROÇADEIRA	UN	1,00	1.425,00	1.425,00
11	9222 - RETENTOR	UN	1,00	25,00	25,00
12	10003 - RETENTOR	UN	2,00	65,00	130,00
16	10015 - TRAVA . COMPLEMENTO: TRAVA DO EIXO	UN	1,00	125,00	125,00

Total(R\$): 1.719,00

Descrição:

Solicito o pagamento das peças solicitadas para o conserto da ROÇADEIRA TATU.

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