Prefeitura Municipal de Farroupilha
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS
Setembro de 2022

Entidade: Todas
Tipo: Empenhado
Categoria: 339030, 3339031, 3339032, 3449030, 3449051, 3449052, 3449061
Histórico do Empenho: Não

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
02	Gabinete do Prefeito							
02.01	Gabinete do Prefeito			89.848.949/0001-50				
10540	12/09/2022	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA	07.052.779/0001-38	PRE-Pregão Eletrônico	20110	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.177,00
						Total da Unidade:		R$ 4.177,00
02.02	Procuradoria Geral do Município			89.848.949/0001-50				
11305	29/09/2022	164941	HELENA CAPITANIO LTDA	20.315.728/0001-10	PRE-Pregão Eletrônico	22206	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 980,00
						Total da Unidade:		R$ 980,00
03	Secr. Gestão e Governo							
03.01	Secretaria de Gestão e Governo			89.848.949/0001-50				
10607	14/09/2022	52306	LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE	89.848.543/9370-80	DPV-Dispensa Pequeno	30103	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.449,00
						Total da Unidade:		R$ 2.449,00
03.02	Departamento de Tecnologia da Informação			89.848.949/0001-50				
10787	28/09/2022	163225	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02.543.216/0011-09	PRE-Pregão Eletrônico	33907	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 75.400,00
						Total da Unidade:		R$ 75.400,00
04	Secr. Finanças							
04.03	Departamento Receita, Auditoria e Fisc.			89.848.949/0001-50				
10454	08/09/2022	6992	ALERI DE CARLI	523.036.750-49	NSA-Não se aplica	46301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 550,00
10561	13/09/2022	167389	GSELE LERMEN	802.495.900-34	NSA-Não se aplica	46301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 330,00
						Total da Unidade:		R$ 880,00
04.04	FUNREBOM			89.848.949/0001-50				
10756	23/09/2022	161542	COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO	40.899.665/0001-01	TMP-Tomada de Preços	46601	1001	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.169,72
						Total da Unidade:		R$ 3.169,72
05	Secr. Obras e Trânsito							
05.02	Departamento de Obras e Infraestrutura			89.848.949/0001-50				
10395	05/09/2022	49099	TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA	04.122.041/0001-01	TMP-Tomada de Preços	52401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 2.876,54
10424	05/09/2022	79743	LMC CONSTRUÇÕES LTDA ME	17.756.247/0001-35	TMP-Tomada de Preços	52401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 50.286,05
10471	08/09/2022	45312	MILLATO CONSTRUTORA E	02.331.591/0001-05	TMP-Tomada de Preços	53102	1160	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 71.135,98
						Total da Unidade:		R$ 124.298,57
05.05	FMDTI			89.848.949/0001-50				
10452	08/09/2022	1545	JOAO CARLOS AGUSTI	328.508.830-34	PRD-Dispensa Exc.Peq.	63501	1040	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 462.000,00
10453	08/09/2022	1815	SILVIA BOHM AGUSTI	596.867.900-04	PRD-Dispensa Exc.Peq.	63501	1040	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 462.000,00
						Total da Unidade:		R$ 924.000,00
06	Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.							
06.02	Ensino Fundamental			89.848.949/0001-50				
10624	14/09/2022	160149	RICARDO DE ALENCASTRO	235.949.340-04	NSA-Não se aplica	103201	1155	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 632.275,00
10625	14/09/2022	160149	RICARDO DE ALENCASTRO	235.949.340-04	NSA-Não se aplica	78101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 154.817,00
10759	23/09/2022	99733	JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	20.252.467/0001-36	PRE-Pregão Eletrônico	77706	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.176,00
10760	23/09/2022	99733	JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	20.252.467/0001-36	PRE-Pregão Eletrônico	77706	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.264,00
						Total da Unidade:		R$ 797.532,00
06.04	Educação Infantil Creche			89.848.949/0001-50				
10563	13/09/2022	159973	ESI COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	18.874.671/0001-47	TMP-Tomada de Preços	88002	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 32.556,05
						Total da Unidade:		R$ 32.556,05
06.08	Departamento de Esporte e Juventude			89.848.949/0001-50				
10509	09/09/2022	70731	PIZZATO ENGENHARIA EM PRÉ-	10.779.248/0001-56	TMP-Tomada de Preços	97902	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.015,66
10644	15/09/2022	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0474-10	NSA-Não se aplica	97901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 1.207,95
11276	28/09/2022	1123	PODER JUDICIARIO COMARCA	89.522.064/0048-20	NSA-Não se aplica	98001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.169.691,32
						Total da Unidade:		R$ 2.176.914,93
07	Secr. Habitação e Assistência Social							
07.03	FMAS			89.848.949/0001-50				
10639	15/09/2022	167370	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &	14.904.244/0001-03	PRE-Pregão Eletrônico	119601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 119.631,86
10640	15/09/2022	167370	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &	14.904.244/0001-03	PRE-Pregão Eletrônico	121902	1170	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 26.688,80
10641	15/09/2022	167370	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &	14.904.244/0001-03	PRE-Pregão Eletrônico	120602	1169	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 34.000,00
						Total da Unidade:		R$ 180.320,66
08	Secr. Agricultura							
08.01	Secretaria de Agricultura			89.848.949/0001-50				
10562	13/09/2022	103313	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	06.974.198/0002-71	PRE-Pregão Eletrônico	133701	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 13.272,00
11256	28/09/2022	158154	VALTER EDUARDO DE AGUIAR	18.559.514/0001-47		133701	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 17.980,00
						Total da Unidade:		R$ 31.252,00
09	Secr. Saúde							
09.01	FMS			89.848.949/0001-50				
10381	02/09/2022	12714	DROGARIA MARTYL LTDA	04.448.669/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,00
10382	02/09/2022	93290	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0565-80	DPV-Dispensa Pequeno	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 515,64
10383	02/09/2022	53981	SAO LUCAS COMERCIO DE	94.800.802/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.824,70
10443	06/09/2022	4669	ALTERMED MATERIAL MÉDICO	00.802.002/0001-02	RPO-Regist.Preço Out.	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 163,80
10444	06/09/2022	53611	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS	02.520.829/0001-40	RPO-Regist.Preço Out.	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 375,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
10475	09/09/2022	167059	GAUTEK TECNOLOGIA LTDA	17.735.352/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	159904	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 12.130,00
10542	12/09/2022	165782	OXI CAXIAS COMÉRCIO DE GASES	36.504.730/0001-77	PRE-Pregão Eletrônico	151702	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 9.876,90
10548	12/09/2022	80021	SUBLIMED PRODUTOS HOSPITALARES	18.232.290/0001-64	DPV-Dispensa Pequeno	159901	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 841,60
10554	12/09/2022	164941	HELENA CAPITANIO LTDA	20.315.728/0001-10	PRE-Pregão Eletrônico	152308	4502	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.470,00
10555	12/09/2022	164941	HELENA CAPITANIO LTDA	20.315.728/0001-10	PRE-Pregão Eletrônico	142307	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 980,00
10615	14/09/2022	161735	SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	32.237.610/0001-08	PRE-Pregão Eletrônico	151702	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.950,00
10616	14/09/2022	165782	OXI CAXIAS COMÉRCIO DE GASES	36.504.730/0001-77	PRE-Pregão Eletrônico	151702	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 35.040,00
10650	16/09/2022	164923	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	41.365.113/0001-78	RPO-Regist.Preço Out.	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 9.878,40
10654	16/09/2022	159395	DROGARIA MARTYL LTDA	04.448.669/0003-63	DPV-Dispensa Pequeno	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 253,50
10668	21/09/2022	53981	SAO LUCAS COMERCIO DE	94.800.802/0001-20	NSA-Não se aplica	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,01
10669	21/09/2022	93902	CONSTRUTORA BORIN EIRELI EPP	22.302.124/0001-64	TMP-Tomada de Preços	142802	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.039.606,84
10671	21/09/2022	90644	WEL DISTRIBUIDORA DE	11.318.264/0001-04	PRE-Pregão Eletrônico	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 350,00
10778	26/09/2022	167562	H K S WANDERLEY LTDA	46.298.896/0001-38		159903	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.998,99
						Total da Unidade:		R$ 1.119.255,38

10 Secr. Des. Ecônomico, Turismo e Inovação

10.02 Departamento de Turismo 89.848.949/0001-50

10379	01/09/2022	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA	89.738.744/0001-11	PRE-Pregão Eletrônico	163002	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 78,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
11452	30/09/2022	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0474-10	NSA-Não se aplica	165201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
				Total do Empenho:	R$ 1.700,00
				Total da Unidade:	R$ 1.778,00
				Total Geral:	R$ 5.474.963,31

PREFEITO MUNICIPAL
FABIANO FELTRIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL
FINANÇAS
PLINIO BALBINOT

CHEFE DA CONTABILIDADE
JONAS TOMAZINI
CRC Nº 081441

RESPONSÁVEL CONTROLE
INTERNO
EDERSON SCUSSIATTO FRA