Prefeitura Municipal de Farroupilha
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS
Outubro 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
01	Poder Legislativo Municipal							
01.01	Poder Legislativo Municipal			20.765.627/0001-40				
12638	27/10/2022	58783	REGES JUNGES	07.710.673/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	10111	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 399,00
						Total da Unidade:		R$ 399,00
02	Gabinete do Prefeito							
02.02	Procuradoria Geral do Município			89.848.949/0001-50				
11929	20/10/2022	163225	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02.543.216/0011-09	RPO-Regist.Preço Out.	22205	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.200,00
12660	28/10/2022	9076	BALBINOT PERSIANAS E CORTINAS	89.848.576/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	22210	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.000,00
						Total da Unidade:		R$ 8.200,00
03	Secr. Gestão e Governo							
03.01	Secretaria de Gestão e Governo			89.848.949/0001-50				
11515	03/10/2022	42012	BWI INFORMÁTICA LTDA	05.405.558/0001-70	PRE-Pregão Eletrônico	30107	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 48.550,00
12604	26/10/2022	163225	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02.543.216/0011-09	RPO-Regist.Preço Out.	30111	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.200,00
						Total da Unidade:		R$ 53.750,00
04	Secr. Finanças							
04.03	Departamento Receita, Auditoria e Fisc.			89.848.949/0001-50				
11812	17/10/2022	9076	BALBINOT PERSIANAS E CORTINAS	89.848.576/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	44615	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.095,00
11958	20/10/2022	79703	DANUBIA PERES CHAVES	008.027.010-78	NSA-Não se aplica	46301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 330,00
11959	20/10/2022	28235	SONIA MARI PEDROSO	705.167.150-20	NSA-Não se aplica	46301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 550,00
12699	31/10/2022	168225	FABIANO RODRIGO DE BORBA	589.204.710-53	NSA-Não se aplica	46301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 220,00
						Total da Unidade:		R$ 2.195,00
05	Secr. Obras e Trânsito							
05.02	Departamento de Obras e Infraestrutura			89.848.949/0001-50				
3079	14/03/2022	79743	LMC CONSTRUÇÕES LTDA ME	17.756.247/0001-35	TMP-Tomada de Preços	52401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		-R$ 1.636,60
4542	22/04/2022	45312	MILLATO CONSTRUTORA E	02.331.591/0001-05	TMP-Tomada de Preços	53201	1181	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 72.721,47
4543	22/04/2022	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$ 2.774,29
5692	19/05/2022	158223	MATTANA VEÍCULOS LTDA	32.225.388/0001-15	PRE-Pregão Eletrônico	63301	1104	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 288.000,00
5693	20/05/2022	158223	MATTANA VEÍCULOS LTDA	32.225.388/0001-15	PRE-Pregão Eletrônico	58205	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 137.000,00
11692	10/10/2022	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$ 1.849,12
11732	11/10/2022	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$ 7.618,50
12668	31/10/2022	158223	MATTANA VEÍCULOS LTDA	32.225.388/0001-15	PRE-Pregão Eletrônico	63301	1104	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 267.443,55
12669	31/10/2022	158223	MATTANA VEÍCULOS LTDA	32.225.388/0001-15	PRE-Pregão Eletrônico	58205	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 157.556,45
						Total da Unidade:		-R$ 67.664,74
06	Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.							
06.02	Ensino Fundamental			89.848.949/0001-50				
11512	03/10/2022	42012	BWI INFORMÁTICA LTDA	05.405.558/0001-70	PRE-Pregão Eletrônico	77806	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.670,00
11521	04/10/2022	42012	BWI INFORMÁTICA LTDA	05.405.558/0001-70	PRE-Pregão Eletrônico	77702	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 60.480,00
						Total da Unidade:		R$ 66.150,00
06.03	Educação Infantil Pré-Escola			89.848.949/0001-50				
11520	04/10/2022	42012	BWI INFORMÁTICA LTDA	05.405.558/0001-70	PRE-Pregão Eletrônico	84507	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 9.450,00
						Total da Unidade:		R$ 9.450,00
06.04	Educação Infantil Creche			89.848.949/0001-50				
11769	13/10/2022	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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 21.436,24
11924	20/10/2022	103313	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	06.974.198/0002-71	PRE-Pregão Eletrônico	88002	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 18.514,00
						Total da Unidade:		R$ 39.950,24
06.07	Departamento de Cultura			89.848.949/0001-50				
11695	10/10/2022	128429	E3KS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	39.287.402/0001-54	TMP-Tomada de Preços	94902	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 21.325,01
11926	20/10/2022	163225	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02.543.216/0011-09	RPO-Regist.Preço Out.	94804	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,00
11928	20/10/2022	163225	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02.543.216/0011-09	RPO-Regist.Preço Out.	94804	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.200,00
12622	26/10/2022	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA	89.738.744/0001-11	PRE-Pregão Eletrônico	94805	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.105,76
						Total da Unidade:		R$ 27.630,77
06.08	Departamento de Esporte e Juventude			89.848.949/0001-50				
11536	04/10/2022	128429	E3KS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	39.287.402/0001-54	TMP-Tomada de Preços	97902	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 471.366,66
11537	04/10/2022	128429	E3KS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	39.287.402/0001-54	TMP-Tomada de Preços	98301	1208	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 417.202,49
11538	04/10/2022	128429	E3KS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	39.287.402/0001-54	TMP-Tomada de Preços	97902	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 73.226,85
11768	13/10/2022	159090	MOBILLIZZA ENGENHARIA E	29.452.110/0001-76	TMP-Tomada de Preços	97902	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 21.741,27
12635	27/10/2022	98587	BEN HUR DE FREITAS	27.517.054/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	97801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 17.800,00
12636	27/10/2022	168028	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO	20.965.430/0001-55	PRE-Pregão Eletrônico	97801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.100,00
						Total da Unidade:		R$ 1.006.437,27
07	Secr. Habitação e Assistência Social							
07.03	FMAS			89.848.949/0001-50				
12630	27/10/2022	161737	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS	09.427.563/0001-35	PRE-Pregão Eletrônico	119602	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$ 58.400,00
						Total da Unidade:		R$ 58.400,00
07.04	FMI			89.848.949/0001-50				
11944	20/10/2022	167976	ROSA DULCE LTDA	26.556.728/0001-98		127703	1202	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 33.020,00
11945	20/10/2022	163469	LMX DO BRASIL COMÉRCIO DE	23.904.788/0001-66		127703	1202	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 12.480,00
						Total da Unidade:		R$ 45.500,00
07.05	FHIS			89.848.949/0001-50				
11835	17/10/2022	54229	BONALUME MATERIAIS DE	07.310.161/0001-20	NSA-Não se aplica	128102	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 304,00
11969	21/10/2022	54216	RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS	90.206.509/0001-88	PRE-Pregão Eletrônico	128102	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 564,00
						Total da Unidade:		R$ 868,00
08	Secr. Agricultura							
08.01	Secretaria de Agricultura			89.848.949/0001-50				
3307	22/03/2022	164133	TERRAMAQ INSUMOS AGRÍCOLAS	36.929.543/0001-35	PRE-Pregão Eletrônico	132601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 2.966,67
3308	22/03/2022	164133	TERRAMAQ INSUMOS AGRÍCOLAS	36.929.543/0001-35	PRE-Pregão Eletrônico	132701	1104	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 240.673,33
12666	28/10/2022	164133	TERRAMAQ INSUMOS AGRÍCOLAS	36.929.543/0001-35	PRE-Pregão Eletrônico	132601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 38.325,40
12667	28/10/2022	164133	TERRAMAQ INSUMOS AGRÍCOLAS	36.929.543/0001-35	PRE-Pregão Eletrônico	132701	1104	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 205.314,60
						Total da Unidade:		R$ 0,00
09	Secr. Saúde							
09.01	FMS			89.848.949/0001-50				
11620	06/10/2022	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$ 390,00
11621	06/10/2022	5646	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	RPO-Regist.Preço Out.	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 561,00
11622	06/10/2022	30980	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	75.014.167/0001-00	RPO-Regist.Preço Out.	151701	40	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 80,00
11623	06/10/2022	45501	CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO	94.516.671/0001-53	RPO-Regist.Preço Out.	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.507,50
11624	06/10/2022	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$ 290,00
11625	06/10/2022	59406	CENTERMEDI COMÉRCIO DE	03.652.030/0001-70	RPO-Regist.Preço Out.	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 360,00
11626	06/10/2022	61042	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS	44.734.671/0001-51	RPO-Regist.Preço Out.	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 658,20
11627	06/10/2022	61204	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	04.470.877/0001-05	RPO-Regist.Preço Out.	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 366,24
11628	06/10/2022	64725	MEDILAR IMPORTAÇÃO E	07.752.236/0001-23	RPO-Regist.Preço Out.	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.636,50
11629	06/10/2022	79473	INOVAMED COMÉRCIO DE	12.889.035/0001-02	RPO-Regist.Preço Out.	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.248,15
11630	06/10/2022	79478	VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS	00.088.317/0001-21	RPO-Regist.Preço Out.	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 764,00
11631	06/10/2022	90646	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.294.126/0001-00	RPO-Regist.Preço Out.	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 999,60
11632	06/10/2022	107386	STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-	06.106.005/0001-80	RPO-Regist.Preço Out.	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 385,00
11633	06/10/2022	107395	CIAMED DISTRIBUIDORA DE	05.782.733/0003-00	RPO-Regist.Preço Out.	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.382,40
11634	06/10/2022	164919	DESTRA DISTRIBUIDORA DE	41.511.821/0001-70	RPO-Regist.Preço Out.	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.719,05
11925	20/10/2022	163225	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02.543.216/0011-09	RPO-Regist.Preço Out.	142709	4505	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,00
11927	20/10/2022	163225	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02.543.216/0011-09	RPO-Regist.Preço Out.	142709	4505	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 72.800,00
11980	21/10/2022	167207	LOSUNG ENGENHARIA LTDA	41.313.309/0001-19	TMP-Tomada de Preços	142802	40	
		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$ 200.000,00
12610	26/10/2022	168117	HDX COMERCIAL EIRELI	24.039.450/0001-56	PRE-Pregão Eletrônico	180201	4293	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 514,50
12611	26/10/2022	168114	HILDON CHAVES	28.931.351/0001-35	PRE-Pregão Eletrônico	180201	4293	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 15.943,00
12612	26/10/2022	168112	POLUX COMERCIAL EIRELI	12.287.498/0001-02	PRE-Pregão Eletrônico	180201	4293	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 7.260,00
12613	26/10/2022	168111	MORETI DISTRIBUIDORA DE	43.352.606/0001-07	PRE-Pregão Eletrônico	180201	4293	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.487,00
						Total da Unidade:		R$ 315.352,14
10	Secr. Des. Ecônomico, Turismo e Inovação							
10.02	Departamento de Turismo			89.848.949/0001-50				
11986	21/10/2022	74968	DALFOVO TRANSPORTES E	88.291.018/0001-30	TMP-Tomada de Preços	165202	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 20.356,05
						Total da Unidade:		R$ 20.356,05
11	Secr. Urbanismo e Meio Ambiente							
11.02	Departamento de Meio Ambiente			89.848.949/0001-50				
11636	06/10/2022	167724	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	10.942.831/0001-36	PRE-Pregão Eletrônico	172304	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 864,91
11889	19/10/2022	167723	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM	97.541.831/0001-02	PRE-Pregão Eletrônico	172304	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.955,00
						Total da Unidade:		R$ 3.819,91
						Total Geral:		R$ 1.590.793,64

PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
FABIANO FELTRIN	PLINIO BALBINOT	JONAS TOMAZINI CRC Nº 081441	EDERSON SCUSSIATTO FRA