

CÂMARA DE VEREADORES DE
FARROUPILHA

Rec. em 05/07/2022 /2022

Norário: R\$ 1.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Of. n.º 123/2022 - SMGG

Farroupilha, 05 de julho de 2022.

**Exma. Senhora
Eleonora Peters Broilo
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Farroupilha/RS**

Assunto: Resposta ao Pedido de Informação nº 60/2022

Senhora Presidente:

Honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que respondendo ao ofício nº 365/2022, que trata do Pedido de Informação nº 60/2022, de iniciativa dos Vereadores Gilberto do Amarante e Thiago Brunet, da bancada do PDT, Juliano Luiz Baumgarten e Cleonir Roque Severgnini, da bancada do PSB e Tiago Diord Ilha, da bancada Republicanos, segue anexo resposta da Secretaria Municipal de Finanças, de fis. 01 a 152.

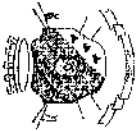
Atenciosamente

FABIANO FELTRIN

Prefeito Municipal

Plínio Balbinot

Secretário Municipal de Gestão e Governo, interino



Prefeitura Municipal de Farroupilha
89.848.949/0001-50
Praça Emancipação, s/n, 0 - 95170444
FARROUPILHA


Empenhos Emitidos por Recurso

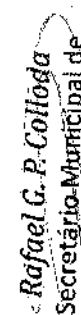
Exibindo: Todos
Tipo de Folha: Rescisões
Competência: MAR/2022
Parcela: 6

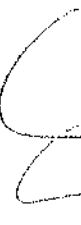
Emissão	Empenho	Credor	Desp. Principal	Despesa Secundária	Valor
Fonte de Recurso: 000031 - RECURSO FUNDEB					
30/03/2022	2022-01/003948	162409 - EDUC.CULT.ESP E JUV.PROF.	000811	081101 - CONTRA TACAO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 192,30
30/03/2022	2022-01/003949	162409 - EDUC.CULT.ESP E JUV.PROF.	000818	081802 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO -	R\$ 57,18
Valor Total					R\$ 249,48

Fonte de Recurso: 008001 - REC RETENÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

30/03/2022	2022-01/000371	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		002481 - INSS A RECOLHER S/FOLHA-PREFEITURA	R\$ 14,42
Valor Total					R\$ 14,42


Augusto Cesar Sartori
 Contador Nº 100122/0-5
 Matrícula: 152160


Rafael G. P. Collioda
 Secretário Municipal de
 Gestão e Governo


Plinio Babinot
 Secretário Municipal de Finanças

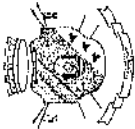
Ordenador da Despesa
 Autorizo Pagamento
 Tesoureiro

Total Orçamentário 249,48

Total Extra 14,42

Líquido da Folha 235,06





Prefeitura Municipal de Farroupilha
89.848.949/0001-50
Praça Emancipação, s/n, 0 - 95170444
FARROUPILHA

Empenhos Emitidos por Recurso

Exibindo: Empenhos Orçamentários

Tipo de Folha: Mensal

Competência: MAR/2022

Parcela: 7

Emissão	Empenho	Credor	Fonte de Recurso:	Desp. Principal	Despesa Secundária	Valor
31/03/2022	2022-01/003965	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	000001 - RECURSO LIVRE	000215	021502 - INSS - SERVIDORES	R\$ 14.409,45
31/03/2022	2022-01/003966	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		000215	021503 - INSS - AGENTES POLITICOS	R\$ 9.441,05
31/03/2022	2022-01/003969	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		000230	023002 - INSS - SERVIDORES	R\$ 9.970,12
31/03/2022	2022-01/003974	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		000258	025802 - INSS - SERVIDORES	R\$ 1.171,05
31/03/2022	2022-01/003975	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		000314	031404 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO	R\$ 798,95
31/03/2022	2022-01/003976	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		000316	031602 - INSS - SERVIDORES	R\$ 12.248,87
31/03/2022	2022-01/003977	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		000316	031603 - INSS - AGENTES POLITICOS	R\$ 3.147,02
31/03/2022	2022-01/003980	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		000347	034705 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO	R\$ 798,95
31/03/2022	2022-01/003963	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		000409	040903 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.	R\$ 2.528,00
31/03/2022	2022-01/003984	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		000412	041203 - INSS - AGENTES POLITICOS	R\$ 2.832,31
31/03/2022	2022-01/003985	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		000439	043902 - INSS - SERVIDORES	R\$ 1.960,52
31/03/2022	2022-01/003986	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		000457	045702 - INSS - SERVIDORES	R\$ 3.478,05
31/03/2022	2022-01/003991	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		000515	051502 - INSS - SERVIDORES	RS 13.611,03
31/03/2022	2022-01/003992	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		000515	051503 - INSS - AGENTES POLITICOS	R\$ 3.147,02
31/03/2022	2022-01/003995	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		000545	054504 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO	R\$ 4.640,98
31/03/2022	2022-01/003998	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		000603	060302 - INSS - SERVIDORES	R\$ 636,70
31/03/2022	2022-01/004003	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		000712	071202 - INSS - SERVIDORES	R\$ 3.852,87
31/03/2022	2022-01/004004	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		000734	073402 - INSS - AGENTES POLITICOS	R\$ 3.147,02
31/03/2022	2022-01/004022	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		000965	096501 - INSS - SERVIDORES	R\$ 1.323,82
31/03/2022	2022-01/004025	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		000997	099702 - INSS - SERVIDORES	R\$ 1.323,82
31/03/2022	2022-01/004028	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		001110	111004 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO	RS 2.798,22
31/03/2022	2022-01/004029	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL		001113	111302 - INSS - SERVIDORES	R\$ 4.309,55



[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Farroupilha
89.848.949/0001-50
Praça Emancipação, s/n, 0 - 95170444
FARROUPILHA

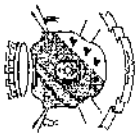
Empenhos Emitidos por Recurso

Exibindo: Empenhos Orçamentários
Tipo de Folha: Mensal
Competência: MAR/2022
Parcela: 7

Emissão	Empenho	Credor	Desp. Principal	Despesa Secundária	Valor
31/03/2022	2022-01/004030	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001113	111303 - INSS - AGENTES POLITICOS	R\$ 3.216,94
31/03/2022	2022-01/004033	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001147	114702 - INSS - SERVIDORES	R\$ 10.943,55
31/03/2022	2022-01/004036	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001250	125004 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO	R\$ 4.466,80
31/03/2022	2022-01/004037	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001253	125302 - INSS - SERVIDORES	R\$ 1.279,69
31/03/2022	2022-01/004043	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001317	131704 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO	R\$ 5.066,05
31/03/2022	2022-01/004045	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001320	132002 - INSS - SERVIDORES	R\$ 10.539,29
31/03/2022	2022-01/004046	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001320	132003 - INSS - AGENTES POLITICOS	R\$ 3.147,02
31/03/2022	2022-01/004066	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001588	158802 - INSS - SERVIDORES	R\$ 3.330,98
31/03/2022	2022-01/004069	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001614	161402 - INSS - SERVIDORES	R\$ 6.615,32
31/03/2022	2022-01/004070	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001614	161403 - INSS - AGENTES POLITICOS	R\$ 3.147,02
31/03/2022	2022-01/004075	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001711	171104 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO	R\$ 14.246,51
31/03/2022	2022-01/004076	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001714	171402 - INSS - SERVIDORES	R\$ 9.924,86
31/03/2022	2022-01/004077	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001714	171403 - INSS - AGENTES POLITICOS	R\$ 3.147,02
31/03/2022	2022-01/004080	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001735	173504 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO	R\$ 999,67
31/03/2022	2022-01/004081	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001738	173802 - INSS - SERVIDORES	R\$ 2.323,49
				Valor Total	R\$ 183.969,59

19 ABR 2022





Prefeitura Municipal de Farroupilha
 89.848.949/0001-50
 Praça Emancipação, s/n, 0 - 95170444
 FARROUPILHA

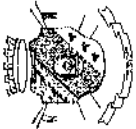
Empenhos Emitidos por Recurso
 Exibindo: Empenhos Orçamentários
 Tipo de Folha: Mensal
 Competência: MAR/2022
 Parcela: 7

Emissão	Empenho	Credor	Desp. Principal	Despesa Secundária	Valor
Fonte de Recurso: 000031 - RECURSO FUNDEB					
31/03/2022	2022-01/004005	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	000744	074404 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO	R\$ 3.002,41
31/03/2022	2022-01/004006	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	000746	074602 - INSS - SERVIDORES	R\$ 4.608,16
31/03/2022	2022-01/004009	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	000811	081109 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO	R\$ 83.314,78
31/03/2022	2022-01/004015	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	000899	089908 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO	R\$ 12.821,57
Valor Total					R\$ 103.746,92

[Handwritten signatures]

P. A. G. O.
 19 APR 2022





Prefeitura Municipal de Farroupilha
89.848.949/0001-50
Praça Emancipação, s/n, 0 - 95170444
FARROUPILHA

Empenhos Emitidos por Recurso

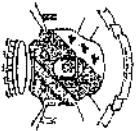
Exibindo: Empenhos Orçamentários
Tipo de Folha: Mensal
Competência: MAR/2022
Parcela: 7

Emissão	Empenho	Credor	Desp. Principal	Despesa Secundária	Valor
Fonte de Recurso: 000040 - RECURSO ASPS					
31/03/2022	2022-01/004050	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001418	141802 - INSS - SERVIDORES	R\$ 6.616,79
31/03/2022	2022-01/004051	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001418	141803 - INSS - AGENTES POLITICOS	R\$ 3.147,02
31/03/2022	2022-01/004054	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001459	145904 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO	R\$ 11.589,71
31/03/2022	2022-01/004056	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001462	146202 - INSS - SERVIDORES	R\$ 8.971,20
31/03/2022	2022-01/004064	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001562	156202 - INSS - SERVIDORES	R\$ 6.132,06
Valor Total					R\$ 36.456,78

Handwritten initials: D, AR

P. 000040
19 ABR. 2022
Prefeitura Municipal de Farroupilha





Prefeitura Municipal de Farroupilha
89.848.949/0001-50
Praça Emancipação, s/n, 0 - 95170444
FARROUPILHA

Empenhos Emitidos por Recurso

Exibindo: Empenhos Orçamentários
Tipo de Folha: Mensal
Competência: MAR/2022
Parcela: 7

Emissão	Empenho	Credor	Desp. Principal	Despesa Secundária	Valor
31/03/2022	2022-01/004040	000528 - MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	001260	126001 - INSS - SERVIDORES	R\$ 1.016,81

Fonte de Recurso: 001050 - REC UN/FNAS-SUAS Criança Feliz

Total Orçamentário
325.190,10

Total Extra
0,00

Líquido da Folha
325.190,10

Valor Total
R\$ 1.016,81

Adriano Malton Toigo
Contador CRC N.º 054724/07
Matr. 136610


Rafael C. P. Collada
Secretário Municipal de
Gestão e Governo

Plínio Borbinot
Secretário Municipal de Finanças

Empenhado

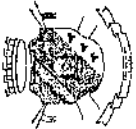
Ordenador da Despesa

Autorizo Pagamento



CPF: 191.194.000-00
Município de Farroupilha





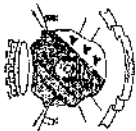
Prefeitura Municipal de Farroupilha
89.848.949/0001-50
Praça Emancipação, s/n, 0 - 95170444
FARROUPILHA

Empenhos Emitidos por Recurso

Exibindo: Empenhos Orçamentários
Tipo de Folha: Mensal
Competência: MAR/2022
Parcela: 7

Emissão	Empenho	Credor	Desp. Principal	Despesa Secundária	Valor
Fonte de Recurso: 000001 - RECURSO LIVRE					
31/03/2022	2022-01/003967	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000218	021801 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 1.109,12
31/03/2022	2022-01/003968	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000218	021802 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 1.655,98
31/03/2022	2022-01/003970	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000233	023301 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 10.653,62
31/03/2022	2022-01/003971	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000233	023302 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 15.906,43
31/03/2022	2022-01/003972	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000247	024701 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 946,86
31/03/2022	2022-01/003973	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000247	024702 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 1.413,72
31/03/2022	2022-01/003978	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000319	031901 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 33.871,98
31/03/2022	2022-01/003979	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000319	031904 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 50.573,30
31/03/2022	2022-01/003981	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000352	035201 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 2.245,56
31/03/2022	2022-01/003982	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000352	035202 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 3.352,75
31/03/2022	2022-01/003986	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000442	044201 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 6.090,75
31/03/2022	2022-01/003987	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000442	044202 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 9.093,82
31/03/2022	2022-01/003989	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000460	046001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 6.414,17
31/03/2022	2022-01/003990	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000460	046002 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 9.576,70
31/03/2022	2022-01/003993	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000518	051801 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 10.434,66
31/03/2022	2022-01/003994	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000518	051802 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 15.579,53
31/03/2022	2022-01/003996	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000550	055001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 26.885,63
31/03/2022	2022-01/003997	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000550	055002 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 43.127,85
31/03/2022	2022-01/003999	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000606	060601 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 715,72
31/03/2022	2022-01/004000	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000606	060602 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 1.068,61
31/03/2022	2022-01/004001	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000618	061801 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 4.010,10
31/03/2022	2022-01/004002	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000618	061802 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 5.987,34





Prefeitura Municipal de Farroupilha
89.848.949/0001-50
Praça Emancipação, s/n, 0 - 95170444
FARROUPILHA

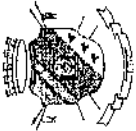
Empenhos Emitidos por Recurso

Exibindo: Empenhos Orçamentários
Tipo de Folha: Mensal
Competência: MAR/2022
Parcela: 7

Emissão	Empenho	Credor	Desp. Principal	Despesa Secundária	Valor
31/03/2022	2022-01/004023	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000968	096801 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 3.127,86
31/03/2022	2022-01/004024	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000968	096802 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 4.670,10
31/03/2022	2022-01/004026	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001000	100001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 2.588,12
31/03/2022	2022-01/004027	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001000	100002 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 3.864,20
31/03/2022	2022-01/004031	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001116	111601 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 5.189,11
31/03/2022	2022-01/004032	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001116	111602 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 7.747,66
31/03/2022	2022-01/004034	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001150	115001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 4.903,43
31/03/2022	2022-01/004035	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001150	115002 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 7.321,09
31/03/2022	2022-01/004038	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001256	125601 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 7.813,64
31/03/2022	2022-01/004039	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001256	125602 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 11.566,23
31/03/2022	2022-01/004041	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001268	126801 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 4.109,26
31/03/2022	2022-01/004042	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001268	126802 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 6.135,36
31/03/2022	2022-01/004047	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001323	132301 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 19.628,20
31/03/2022	2022-01/004048	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001323	132302 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 29.306,01
31/03/2022	2022-01/004049	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001413	141301 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 14.375,78
31/03/2022	2022-01/004053	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001457	145701 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 7.063,77
31/03/2022	2022-01/004058	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001502	150201 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 461,83
31/03/2022	2022-01/004060	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001533	153301 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 2.948,08
31/03/2022	2022-01/004062	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001557	155701 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 1.752,56
31/03/2022	2022-01/004067	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001591	159101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 909,13
31/03/2022	2022-01/004068	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001591	159102 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 1.357,38
31/03/2022	2022-01/004071	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001617	161701 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 3.347,41
31/03/2022	2022-01/004072	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001617	161702 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 4.997,87



[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Farroupilha
89.848.949/0001-50
Praça Emancipação, s/n, 0 - 95170444
FARROUPILHA

Empenhos Emitidos por Recurso

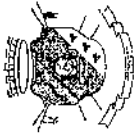
Exibindo: Empenhos Orçamentários
Tipo de Folha: Mensal
Competência: MAR/2022
Parcela: 7

Emissão	Empenho	Credor	Desp. Principal	Despesa Secundária	Valor
31/03/2022	2022-01/004073	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001647	164701 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 2.685,97
31/03/2022	2022-01/004074	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001647	164702 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 4.010,30
31/03/2022	2022-01/004076	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001717	171701 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 13.225,02
31/03/2022	2022-01/004079	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001717	171702 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 19.745,69
31/03/2022	2022-01/004082	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001741	174101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 6.537,34
31/03/2022	2022-01/004083	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001741	174102 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 9.760,60
Valor Total					R\$ 473.963,20

Q. A. F.

P A G O
20 ABR. 2022
Contadora Responsável: [Assinatura]





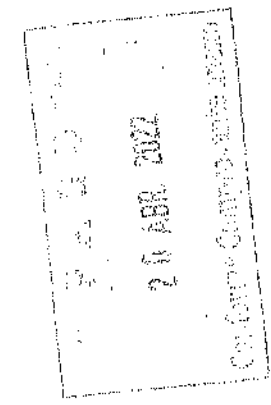
Prefeitura Municipal de Farroupilha
89.848.949/0001-50
Praça Emancipação, s/n, 0 - 95170444
FARROUPILHA

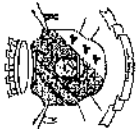
Empenhos Emitidos por Recurso

Exibindo: Empenhos Orçamentários
Tipo de Folha: Mensal
Competência: MAR/2022
Parcela: 7

Emissão	Empenho	Credor	Desp. Principal	Despesa Secundária	Valor
31/03/2022	2022-01/004007	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000749	074901 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 12.450,04
31/03/2022	2022-01/004008	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000749	074902 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 18.588,59
31/03/2022	2022-01/004010	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000816	081601 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 46.580,22
31/03/2022	2022-01/004011	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000816	081602 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 271.759,48
31/03/2022	2022-01/004012	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000816	081603 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 69.546,81
31/03/2022	2022-01/004013	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000816	081604 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 405.751,40
31/03/2022	2022-01/004014	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000865	086504 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 61.381,13
31/03/2022	2022-01/004016	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000903	090301 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 15.142,40
31/03/2022	2022-01/004017	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000903	090302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 19.720,24
31/03/2022	2022-01/004018	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000903	090303 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 22.608,57
31/03/2022	2022-01/004019	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000903	090304 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 29.443,34
31/03/2022	2022-01/004020	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000926	092602 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 554,21
31/03/2022	2022-01/004021	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000926	092604 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE	R\$ 827,47
Valor Total					R\$ 974.353,90

[Handwritten signature]





Prefeitura Municipal de Farroupilha
89.848.949/0001-50
Praça Emancipação, s/n, 0 - 95170444
FARROUPILHA

Empenhos Emitidos por Recurso

Exibindo: Empenhos Orçamentários
Tipo de Folha: Mensal
Competência: MAR/2022
Parcela: 7

Emissão	Empenho	Credor	Desp. Principal	Despesa Secundária	Valor
Fonte de Recurso: 000040 - RECURSO ASPS					
31/03/2022	2022-01/004052	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001421	142101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	RS 9.628,44
31/03/2022	2022-01/004057	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001465	146501 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	RS 4.731,99
31/03/2022	2022-01/004059	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001510	151001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 309,32
31/03/2022	2022-01/004061	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001541	154101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 1.974,54
31/03/2022	2022-01/004065	000588 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001565	156501 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	R\$ 1.173,81

Valor Total
R\$ 17.817,20

Líquido da Folha
1.466.134,30

Total Extra
0,00

Total Orçamentário
1.466.134,30

Adriano Molon Toigo
Contador CRC N.º 024724/01
Mat. 136510

Empenhado

Ordenador da Despesa

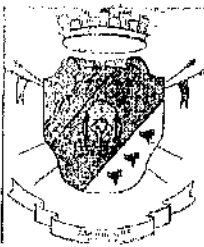
Plínio Beltroni
Secretário Municipal de Finanças

Autorizo Pagamento

[Assinatura]
Márcia Helena F. Basso
Tessaloretista
Mat. 131240

2022
20 ABR 2022
Confirmação Contábil





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

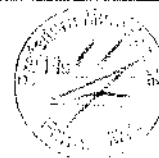
Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	941 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Ent. Empenho - Ano	01 - 3954/2022		
Despesa Secundária	94101 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	Nº da via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	07 Departamento de Cultura	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	07 Relações Exteriores	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	212 Cooperação Internacional	Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico		
Programa	0010 Farroupilha com Cultura e Lazer	Número Licitação	10/2022		
Proj/Atividade	2075 Manutenção e Desenvolvimento das Relações Institucionais	Número Solicitação	2914		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2022/121		
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1822/2022		
Rec. Contra		Emissão	30/03/2022		
Categoria	333903302000000 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	Vencimento	30/04/2022		
Créditor	163644 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Banco	1 BANCO DO BRASIL		
Endereço	Conjunto L Lote 38, 2	Agência	3599 3599-9		
Cidade / Estado / Cep	- 70340-906	Conta	23052		
CNPJ / CPF	07.832.586/0001-09	Fone	(61)39625101		
I comencial01@dfiturismo.tur.br		Total de Créditos	143.000,00		
		Saldo Anterior	143.000,00		
		Valor de Empenho	31.294,67		
		Saldo Atual	31.294,67		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/RECIFE/LISBOA, COM SAÍDA NO DIA 24/04/2022, PARA OS CANDIDATOS SELECIONADOS NO EDITAL Nº 06, DE 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO E ENOTURISMO DE FARROUPILHA, NA CIDADE DE CADAVAL, EM PORTUGAL, PARA OS SEGUINTE SELECIONADOS: MÔNICA SCHNEIDER, MÔNICA MUGNOL VERONA, FELIPE MAGGIONI BERTUOL, FERNANDA TONINI E DÉBORAH FELTRIN SCHULTZ.	31.294,6700	31.294,67
Contrato: 01-00000079/2022-0-Serviços				Total Geral:	31.294,67
Local de Entrega: GABINETE DO PREFEITO, Praça Emancipação, s/n, Centro, 95170-444, Farroupilha, das 9h às					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 30/03/2022	07 ABR. 2022 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	 Plínio Ballinot Secretário Municipal de Finanças	----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Banco do Brasil - Movimento

BANCO/CONTA: _____

CHEQUE/DOC/TED Nº: _____

14 ABR. 2022

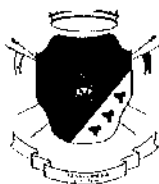
S.M: _____

TESOUREIRO(A)

P A G O

14 ABR. 2022

Conforme Comprovante anexo



DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA / RS

sexta-feira, 31 de janeiro de 2020.

Edição nº 691

<http://farroupilha.rs.gov.br/>

CLAITON GONÇALVES
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se
Em 31 de janeiro de 2020.

João Alberto Rubim Sarate
Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano

PORTARIA Nº 156, DE 31 DE JANEIRO DE 2020.

Concede licença maternidade à servidora Caroline Taciane Werner.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei, Resolve:

CONCEDER à servidora CAROLINE TACIANE WERNER, matrícula n.º 130.940, detentora do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo Auxiliar, licença maternidade de cento e oitenta consecutivos dias, a contar de 21-01-2020, conforme art. 29, da Lei Municipal n.º 3.899, de 1º-07-2013.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, 31 de janeiro de 2020.

CLAITON GONÇALVES
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se
Em 31 de janeiro de 2020.

João Alberto Rubim Sarate
Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano

EDITAIS

EDITAL Nº 6, DE 31 DE JANEIRO DE 2020.

O MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, RS, por intermédio das Secretarias Municipais de Turismo e Cultura e de Desenvolvimento Rural, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de processo de seleção de candidatos para vagas no Programa de Formação Técnica em Inovação no Agronegócio e Enoturismo de Farroupilha, na cidade de Cadaval, em Portugal, de conformidade com o disposto na Lei Municipal n.º 4.554, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019, e no Decreto n.º 6.712, de 29 de Janeiro de 2020, e mediante o seguinte:

- 1 – Número de vagas: 05, sendo:
 - Duas vagas para Inscritos na categoria Agronomia, Enologia ou Administração;
 - Duas vagas para inscritos na categoria Turismo;
 - Uma vaga para inscritos na categoria Gastronomia.
 Não havendo inscritos ou classificados para alguma das áreas contempladas neste edital, as vagas restantes poderão ser ocupadas por inscritos em outras categorias.
- 2 – Período de inscrição: 03 a 07 de fevereiro de 2020.
- 3 – Local e horário de inscrição: Centro de Atendimento ao Cidadão – CEAC, Rua 14 de julho, 710, das 9:00 as 16:00.
- 4 – Valor da inscrição: sem custos.
- 5 – Requisitos para a inscrição:
 - a. ser maior de 18 anos e menor de 40 anos de idade;
 - b. ser morador do Município de Farroupilha;
 - c. ser agricultor ou filho de agricultor, no exercício da atividade, preferencialmente na área de enologia e produção de uvas (para os inscritos na categoria Agronomia, Enologia ou Administração);

- d. residir na propriedade agrícola (para os inscritos na categoria Agronomia, Enologia ou Administração);
- e. exercer atividades relacionadas ao Turismo, preferencialmente ao Enoturismo; (para os inscritos na categoria Turismo);
- f. exercer atividades relacionadas a gastronomia, (em caso dos inscritos na categoria Gastronomia);
- g. possuir ensino médio completo;
- h. não ter sido beneficiado por programa de intercâmbio ofertado pelo Município de Farroupilha.

6 – Documentos necessários para a inscrição:

- a. cópia da cédula de identidade e CPF;
- b. comprovante de residência;
- c. comprovante de escolaridade.

7 – Critérios de seleção:

7.1 – Os candidatos serão selecionados e classificados de acordo com a seguinte ordem:

- a. curso superior completo nas áreas de agronomia, enologia, administração, turismo ou gastronomia;
- b. curso técnico completo na área de agronomia, enologia, administração, turismo ou gastronomia;
- c. curso superior incompleto nas áreas de agronomia, enologia, administração, turismo ou gastronomia;
- d. ensino médio completo.

7.2 – No caso de empate haverá sorteio público.

8 – Documentos necessários para os candidatos contemplados no Programa:

- a. cópia do passaporte ou do protocolo de solicitação do documento;
- b. assinatura de termo de compromisso disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Farroupilha no ato da inscrição.

9 – A seleção e classificação dos candidatos serão realizadas por comissão específica.

10 – A divulgação dos resultados de classificação dos candidatos dar-se-á em 10 de fevereiro de 2020, na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura as 15:00, sendo que, no caso de empate, o sorteio público dar-se-á neste mesmo local, data e horário. O resultado também será disponibilizado no site www.farroupilha.rs.gov.br.

11 – Eventuais recursos referentes aos resultados poderão ser interpostos no Centro de Atendimento ao Cidadão – CEAC, Rua 14 de julho, 710, das 9:00 do dia 11 de fevereiro de 2020 até as 10:00 do dia 13 de fevereiro de 2020 em horário de atendimento do CEAC e devidamente protocolado, sendo que o resultado final dar-se-á em 13 de fevereiro de 2020, a partir das 15 horas, na Secretaria de Turismo e Cultura e disponibilizado no site www.farroupilha.rs.gov.br.

12 – Os casos omissos serão solucionados pelas Secretarias Municipais de Turismo e Cultura e Desenvolvimento Rural.

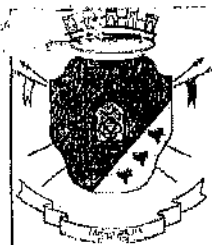
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, 31 de janeiro de 2020.

CLAITON GONÇALVES
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se
Em 29 de janeiro de 2020.

João Alberto Rubim Sarate
Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	868 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Ent-Empenho-Ano	01 - 3947/2022	
Despesa Secundaria	86801 TRANSPORTE ESCOLAR		Nº da via	1º via	
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.		Nº Páginas	1 de 1	
Unidade	03 Educação Infantil Pré-Escola		Tipo Empenho	Estimativa	
Função	12 Educação		Recurso	Orçamentário	
Subfunção	365 Educação Infantil		Tipo Licitação	PRP-Pregão Presencial	
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada		Número Licitação	72018	
Proj/Atividade	2064 Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil Pré-Escola		Número Solicitação	2758	
Localizador	0 ZERADO		Processo de Compra	2018/1074	
Recurso	0020 RECURSO MDE		Ordem de Compra	1735/2022	
Rec. Contra			Emissão	30/03/2022	
Rec. Contra			Vencimento	30/04/2022	
Categoria	333903932000000 TRANSPORTE ESCOLAR		Total de Créditos	500.000,00	
Credor	69034 BENVINDO TRANSPORTES LTDA	Banco	748 BANCO COOP SICREDI	Saldo Anterior	81.049,50
Endereço	LINHA MULLER, 255	Agência	167 0167	Valor de Empenho	9.982,00
Cidade / Estado / Cep	- 95181-899	Conta	32572-8	Saldo Atual	9.982,00
CNPJ / CPF	11.136.540/0001-13	Fone	(54)89135395		
Email	sergio.assessor@terra.com.br				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
169	1.550,0000	KM	TRANSPORTE BAIRRO INDUSTRIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. CFE. TERMO ADITIVO Nº 04/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 82/2018. ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA.	6,4400	9.982,00
Contrato: 01-00000082/2018-4-Serviços				Total Geral:	9.982,00
Local de Entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça Emancipação, s/n. Centro, 95170-444, Das 9h às 16h, a/c					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
<i>Luciana Zanfella</i> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 30/03/2022			----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº: _____				
EM: _____				
TESOUREIRO(A)				

Município de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444

(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2463

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)

Data de Cadastro: 22/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	3	12	365	5	2064	20	333903932000000 333903900000000	TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86801 868	R\$28.500,00

Projeto: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil Pré-Escola
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.
Fonte de Recurso: RECURSO MDE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça da Emancipação, SN

Valores do tipo menor cotação


Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
1	86801	33734 - TRANSPORTE BAIRRO INDUSTRIAL	1,0000	KM
	Fornecedor		Unitário	Total
	69084 - BENVINDO TRANSPORTES LTDA		28.500,0000	28.500,00

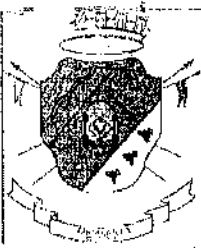
Complemento e Assinaturas

Descrição: Contratação de Empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar.

Justificativa: Contratação de Empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar.

R\$ 10.000,00


Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	878 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Ent. Empenho-Ano	01 - 848/2022		
Despesa Secundária	87801 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	Nº da via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	04 Educação Infantil Creche	Tipo Empenho	Estimativa		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	365 Educação Infantil	Tipo Licitação	CHP-Chamamento		
Programa	0003 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	4/2021		
Proj/Atividade	0016 Apoio Financeiro a Entidades de Educação Infantil Creche	Número Solicitação	1253		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/1925		
Recurso	0020 RECURSO MDE	Ordem de Compra	769/2022		
Rec. Contra		Emissão	25/01/2022		
Rec. Contra		Vencimento	25/02/2022		
Categoria	333504308000000 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	Total de Créditos	1.200.000,00		
Credor	49552 CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS	Saldo Anterior	127.152,00		
Endereço	PAULO BROILO, 342	Valor de Empenho	117.144,00		
Cidade / Estado / Cep	- 95180-000	Saldo Atual	117.144,00		
CNPJ / CPF	33.621.384/0665-60				
	0665.secretaria@cneec.br				
Banco	1 BANCO DO BRASIL				
Agência	33520 BANCO DO BRASIL				
Conta	7766-6				
Fone	(54)32611454				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	240,0000	UN	ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - TURNO PARCIAL PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CFE. LEIS FEDERAIS Nº 9.341/1993, 8.666/1996 E LEI MUNICIPAL Nº 3.770/2011. NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 69/2021.	488,1000	117.144,00
Contrato: 01-00000069/2021-0-Serviços				Total Geral:	117.144,00
Local de Entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça Emancipação, s/n, Centro, 95170-444, Das 9h às 16h, a/c					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Ent: 25/01/2022			----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____				
EM: _____				
TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/1095

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: CRISTIANO SOARES (Usuário: cristiano-soares)
Usuário Tramitador: CRISTIANO SOARES (Usuário: cristiano-soares)

Data de Cadastro: 20/01/2022

Dados da Despesa

Exercício 2022	Órgão 6	Unid. 4	Fun. 12	S.Fun. 365	Prog. 5	P/A 16	Rec. 20	Cat. Desp. 333504308000000	Despesa INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	Cód 87801	Total por Despesa RS117.144,00
								333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	878	

Projeto: Apoio Financeiro a Entidades de Educação Infantil Creche
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.
Fonte de Recurso: RECURSO MDE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: Secretaria Municipal de Educação
Prazo de Entrega / Execução: 07/04/2022

Valores do tipo menor cotação

Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
87801	76593 - ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - TURNO PARCIAL PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CFE. LEIS FEDERAIS Nº 9.341/1993, 9.666/1996 E LEI MUNICIPAL Nº 3.770/2011.	240,0000	UN
Fornecedor 49552 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		Unitário 488,1000	Total 117.144,00

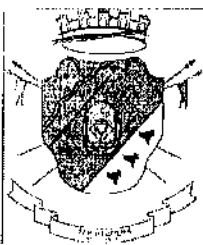
Complemento e Assinaturas

Descrição: Compra de 80 vagas de educação infantil etapa pré-escola no período de janeiro a março de 2022, conforme Termo Aditivo Nº 01/2021 ao Contrato Administrativo de prestação de serviços nº 69/2021.
Justificativa: Compra de 80 vagas de educação infantil etapa pré-escola no período de janeiro a março de 2022, conforme Termo Aditivo Nº 01/2021 ao Contrato Administrativo de prestação de serviços nº 69/2021.

Luciana Zanzeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude

CHP 04/2021

JAN/ABR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611

NOTA DE
EMPENHO

Despesa Principal	333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			En: Empenho-Ano	01 - 3946/2022
Despesa Secundária	33301 TRANSPORTE ESCOLAR			Nº da via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.			Nº Páginas	1 de 1
Unidade	02 Ensino Fundamental			Tipo Empenho	Estimativa
Função	12 Educação			Recurso	Orçamentário
Subfunção	361 Ensino Fundamental			Tipo Licitação	PRP-Pregão Presencial
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada			Número Licitação	7/2018
Proj/Atividade	2058 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Número Solicitação	2755
Localizador	0 ZERADO			Processo de Compra	2018/1074
Recurso	1067 REC UN/FNDE-Salário Educação			Ordem de Compra	1734/2022
Rec. Contra				Emissão	30/03/2022
Categoria	333903932000000 TRANSPORTE ESCOLAR			Vencimento	30/04/2022
Prejor	69034 BENVINDO TRANSPORTES LTDA	Banco	743 BANCO COOP SICREDI	Total de Créditos	2.110.000,00
Endereço	LINHA MULLER, 255	Agência	167 0167	Saldo Anterior	60.000,00
Cidade / Estado / Cep	- 95184-899	Conta	32572-8	Valor de Empenho	17.967,60
CNPJ / CPF	11.136.540/0001-13	Fone	(54)99135295	Saldo Atual	17.967,60
Email	sergio.assessor@terra.com.br				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
168	2.790,0000	KM	TRANSPORTE BAIRRO INDUSTRIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. CFE. TERMO ADITIVO Nº 04/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 82/2018. ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	6.4400	17.967,60
Contrato: 01-00000062/2018-4-Serviços				Total Geral:	17.967,60
Local de Entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça Emancipação, s/n, Centro, 95170-444, Das 9h às 16h, a/c					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfeliz Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 30/03/2022			-----
				(-) Anulação: -----
				Valor Total à Pagar -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº: _____				
E.L.: _____				
TESOUREIRO(A)				

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2464

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)

Data de Cadastro: 22/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	361	5	2058	1067	333903932000000	TRANSPORTE ESCOLAR	83301	R\$50.700,00
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	833	
Projeto: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental											
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.											
Fonte de Recurso: REC UN/FNDE-Salário Educação											

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça da Emancipação, SN

Valores do tipo menor cotação

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
1	83301	33734 - TRANSPORTE BAIRRO INDUSTRIAL	1,0000	KM
	Fornecedor		Unitário	Total
	69034 - BENVINDO TRANSPORTES LTDA		50.700,0000	50.700,00

Complemento e Assinaturas

Descrição: Contratação de Empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar.
Justificativa: Contratação de Empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar.

Rp 18.000,00

Luciana Zanfeliz
 Secretária Municipal de Educação,
 Cultura, Esporte e Juventude

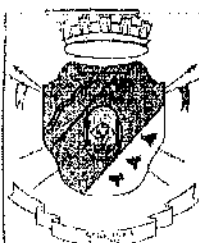
Rp 6,44

CF 83/2021

TA 04/2022

~~Rp 55.652,00~~

Rp 28.985,69



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação , s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611

**NOTA DE EMPENHO**

Descrição Principal	958 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Enf-Empenho-Ano	01 - 4088/2022		
Descrição Secundária	95801 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Nº de via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	07 Departamento de Cultura	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	13 Cultura	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	392 Difusão Cultural	Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico		
Programa	0010 Farroupilha com Cultura e Lazer	Número Licitação	65/2021		
Proj/Atividade	2077 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento de	Número Solicitação	3414		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/2414		
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1885/2022		
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022		
Categoria	333903505000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Vencimento	29/04/2022		
Credor	158621 LUIZ CARLOS MENON	Total de Créditos	190.000,00		
Endereço	Clarice Soares Cerqueira, 1000	Saldo Anterior	145.809,73		
Cidade / Estado / Cep	- 85302-230	Valor de Empenho	20.728,45		
CNPJ / CPF	11.567.863/0001-61	Saldo Atual	20.728,45		
E-mail	lcmenon@gmail.com				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	215,0000	H	AULAS DE TEATRO AS OFICINAS (AULAS) SERÃO MINISTRADAS UMA VEZ POR SEMANA PARA CADA TURMA, COM DURAÇÃO DE 1H30 (UMA HORA E TRINTA MINUTOS) POR AULA, TOTALIZANDO 9 HORAS SEMANAIS. MOSTRA TEATRAL COM ENTRADA FRANCA, PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO COM OS ALUNOS DA CASA DE CULTURA. TODO O EQUIPAMENTO E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA MOSTRA COMO DE ILUMINAÇÃO, SOM, MAQUIAGEM, FOTOGRAFIA, FIGURINOS, ADERECOS E CENÁRIOS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL AO MUNICÍPIO. A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A DIVULGAÇÃO DO EVENTO ATRAVÉS DA CONFEÇÃO DE 50 CARTAZES E 150 FOLDERS, SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL AO MUNICÍPIO.	70,8300	15.226,45
2	4,0000	UN	CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2970/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO PARA OS ALUNOS DA CASA DE CULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 230/2021, NO PERÍODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2022.	1.375,0000	5.500,00
Contrato: 01-00000230/2021-0-Serviços Local de Entrega: Casa de Cultura, Rua da Republica, 172 - Centro Centro de Custo:				Total Geral:	20.728,45

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho
	Em: 31/03/2022			-----
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Cultura, Esporte e Juventude				(-) Anulação: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	Valor Total a Pagar: -----
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº: _____				
Em: _____				
TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2970

Centro de Custo: 81 - SEC. MUN. TURISMO E CULTURA
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joomagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joomagero)

Data de Cadastro: 31/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	7	13	392	10	2077	1	333903906000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	95801	R\$20.728,45
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	958	
<p>Projeto: Cultura Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv. Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE</p>											

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: Casa de Cultura, Rua da República, 172 - Centro

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/66

Modalidade: 6 - PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto: 157 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
1	95801	29444 - AULAS DE TEATRO AS OFICINAS (AULAS) SERÃO MINISTRADAS UMA VEZ POR SEMANA PARA CADA TURMA, COM DURAÇÃO DE 1H30 (UMA HORA E TRINTA MINUTOS) POR AULA, TOTALIZANDO 9 HORAS SEMANAIS.	215,0000	H
	Fornecedor 158621 - LUIZ CARLOS MENON		Unitário 70,8300	Total 15.228,45
2	95801	5501727 - MOSTRA TEATRAL COM ENTRADA FRANCA, PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO COM OS ALUNOS DA CASA DE CULTURA. TODO O EQUIPAMENTO E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA MOSTRA COMO DE ILUMINAÇÃO, SOM, MAQUIAGEM, FOTOGRAFIA, FIGURINOS, ADEREÇOS E CENÁRIOS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL AO MUNICÍPIO. A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A DIVULGAÇÃO DO EVENTO ATRAVÉS DA CONFECCÃO DE 50 CARTAZES E 150 FOLDERS, SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL AO MUNICÍPIO.	4,0000	UN
	Fornecedor 158621 - LUIZ CARLOS MENON		Unitário 1.375,0000	Total 5.500,00

Complemento e Assinaturas

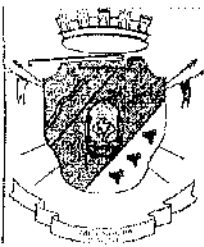
Descrição: Contratação de empresa para ministrar aulas de teatro e dança e realizar mostra teatral na Casa de Cultura.

Justificativa: Contratação de empresa para ministrar aulas de teatro e dança e realizar mostra teatral na Casa de Cultura.



Documento assinado digitalmente

LUCIANA ZANFELIZ
Data: 31/03/2022 15:49:18-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	772 MATERIAL DE CONSUMO	Ent-Empenho-Ano	01 - 4116/2022		
Despesa Secundaria	77202 GENEROS DE ALIMENTACAO	Nº da via	1º via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Sustentação	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	CPP-Chamada Pública		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	18/2021		
Proj/Atividade	2053 Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar	Número Solicitação	0650		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021-5150		
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1356/2022		
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022		
Categoria	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	Vencimento	29/04/2022		
Credor	23062 NEUSA IGNEZ FELICETTI	Banco	1 BANCO DO BRASIL		
Endereço	LINHA ELY, 0	Agência	486 0486-3		
Cidade / Estado / Cep	- 95160-000	Conta	12013-6		
CNPJ / CPF	615.449.300-20	Fone	(54)56298394		
Email	neusa.felicetti@gmail.com	Total de Créditos	361.000,00		
		Saldo Anterior	107.004,68		
		Valor de Empenho	142,00		
		Saldo Atual	142,00		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1196	20,0000	UN	CCUVE-FOLHA	2,1000	42,00
1229	40,0000	UN	RÚCULA	2,5000	100,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 14/2022.					
Contrato	01-00000014/2022-0-Bens			Total Geral:	142,00
Local de Entrega:	ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC				
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
	Em. 31/03/2022			-----
Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude				(-)Anulação

				Valor Total à Pagar:

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

BANCO/CONTA: _____

CHEQUE/DOC/TED Nº: _____

Em: ____/____/____

TESOUREIRO(A)

Município de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444

(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2815

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: ANNE CAROLINE GELMINI CAUDURO (Usuário: annege)
Usuário Tramitador: ANNE CAROLINE GELMINI CAUDURO (Usuário: annege)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	306	5	2053	1	333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	77202	R\$142,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	772	

Projeto: Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar

Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.

Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/18

Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE


Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

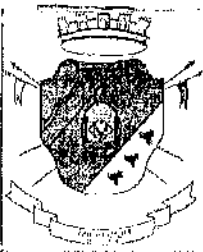
Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
1196	77202 27509 - COUVE-FOLHA		20,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	23962 - NEUSA IGNEZ FELICETTI		2,1000		42,00
1229	77202 27511 - RÚCULA		40,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	23962 - NEUSA IGNEZ FELICETTI		2,5000		100,00

Assinaturas

Justificativa: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da alimentação escolar, dos alunos do CAJ Odete Zanfeliz, conforme contrato de aquisição nº 14/2022.


Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	772 MATERIAL DE CONSUMO			Emp-Empenho-Ano	01 - 4113/2022
Despesa Secundária	77202 GENEROS DE ALIMENTACAO			Nº da via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.			Nº Páginas	1 de 1
Unidade	02 Ensino Fundamental			Tipo Empenho	Ordinário
Função	12 Educação			Recurso	Orçamentário
Sufunção	306 Alimentação e Nutrição			Tipo Licitação	CPP-Chamada Pública
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada			Número Licitação	1942021
Proj.Atividade	2053 Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar			Número Solicitação	6636
Localizador	0 ZERADO			Processo de Compra	2021/6150
Recurso	0001 RECURSO LIVRE			Ordem de Compra	1860/2022
Res. Contra				Emissão	31/03/2022
Revisão				Vencimento	29/04/2022
Descrição	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO			Total de Créditos	361.000,00
Crédor	42282 AMARO BRUNETTA	Banco	1 BANCO DO BRASIL	Saldo Anterior	108.810,68
Endereço	CARAVAGGIO, 1	Agência	466 0496-3	Valor de Empenho	960,00
Cidade / Estado / Cep	- 95180-000	Conta	29315-6	Saldo Atual	960,00
CNPJ / CPF	825.203.640-68	Fone	(54)32608242		
E-mail	Amaro0207@hotmail.com				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
159	240.0000	KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME CONTRATO Nº 03/2022.	4.0000	960,00
Contrato: 01-00000003/2022-0-Bens				Total: Geral:	960,00
Local de Entrega: ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho.
 Luciana Zanfella Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 31/03/2022 			----- (-)Anulação. ----- Valor Total à Pagar. -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº: _____				
Em: _____				
TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444

(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2809

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Usuário Solicitante: ANNE CAROLINE GELMINI CAUDURO (Usuário: annegc)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	306	5	2053	1	333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	77202	R\$960,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	772	

Projeto: Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar

Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.

Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/18

Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE

Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

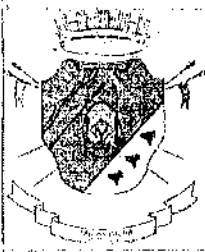
Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
159	77202	75263 - BERGAMOTA MONTENEGRINA	240,0000	KG
	Fornecedor		Unitário	Total
	42282 - AMARO BRUNETTA		4,0000	960,00

Assinaturas

Justificativa: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da alimentação escolar, dos alunos do CAI Senador Teotônio Vilela, conforme contrato de aquisição nº 03/2022.


Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	953 MATERIAL DE CONSUMO	Ent. Empenho - Ano	01 - 4132/2022		
Despesa Secundária	95310 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Nº da via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	07 Departamento de Cultura	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	13 Cultura	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	392 Difusão Cultural	Tipo Licitação	DPV-Dispensa Pequeno		
Programa	0010 Farroupilha com Cultura e Lazer	Número Licitação	2719/2022		
Proj. Atividade	2077 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento de	Número Solicitação	2792		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra			
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1840/2022		
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022		
Categoria	333903026000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Vencimento	29/04/2022		
Credor	76715 G3 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	Total de Créditos	63.000,00		
Endereço	TRÊS DE OUTUBRO, 363	Saldo Anterior	62.520,00		
Cidade / Estado / Cep	- 95170-216	Valor de Empenho	164,00		
CNPJ / CPF	15.504.163/0001-89	Saldo Atual	164,00		
E-mail	ventas@g3suprimentos.com.br				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	ANUNCIADOR DE PRESEÇA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2792/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NOS MUSEUS MUNICIPAIS.	82.0000	164,00
Contrato:				Total Geral:	164,00
Local de Entrega:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça Emancipação, s/n, Centro, 95170-444, Das 9h às 16h, a/c				
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanzfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 31/03/2022 	18 ABR. 2022 Luciana Zanzfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	 Plínio Balbinot Secretaria Municipal de Finanças	----- (-) Anulação: ----- Valor Total à Pagar -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
<p align="center">PAGAMENTO</p> <p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.</p> <p>BANCO/CONTA: <u>Banrisul - Movimento</u></p> <p>CHEQUE/DOC. TED Nº: _____</p> <p>Em: <u>18 MAIO 2022</u></p> <p align="center"> TESOUREIRO(A)</p>				



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611 CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS N° 2022/2792

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	7	13	392	10	2077	1	333903026000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	95310	RS164,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	953	

Projeto: Cultura
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça da Emancipação, SN

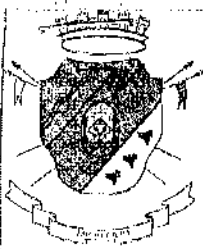
Valores do tipo menor cotação

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
1	95310	79335 - ANUNCIADOR DE PRESENÇA	2,0000	UN	
		Fornecedor	Unitário		Total
		76715 - G3 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	82,0000		164,00
		40962 - NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	195,0000		390,00

Complemento e Assinaturas

Descrição: Compra de sensores de presença com anunciador sonoro ajustável para uso nos Museus Municipais.
Justificativa: Compra de sensores de presença com anunciador sonoro ajustável para uso nos Museus Municipais.

Luciana Zanfeliz
Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Descrição Principal	772 MATERIAL DE CONSUMO	Ent-Empenho-Anc	01 - 4108/2022		
Descrição Secundária	77202 GENEROS DE ALIMENTACAO	Nº da via	1ª via		
Órgão	08 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	CPP-Chamada Pública		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	18/2021		
Proj/Atividade	2053 Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar	Número Solicitação	6635		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	20216-50		
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1859/2022		
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022		
Categoria	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	Vencimento	29/04/2022		
Credor	6067 ADELAR BALBINOT	Banco	748 BANCO COOP SICREDI		
Endereço	LINHA PALMEIRO, 2350	Agência	99 0217		
Cidade / Estado / Cep	- 95181-599	Conta	07990-1		
CNPJ / CPF	566.145.780-49	Fone	(54)32805001		
E-mail	sememail@sememail.com.br	Total de Créditos	361.000,00		
		Saldo Anterior	112.655,68		
		Valor de Empenho	962,50		
		Saldo Atual	962,50		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
112	175,0000	KG	KIWI MARCA 0 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI 1º DE MAIO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022.	5,5000	962,50
Contrato:	01-00000002/2022-0-Bens			Total Geral:	962,50
Local de Entrega:	ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC				
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
<i>Luciana Zanetti</i> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Env. 31/03/2022			-----
				(-)Anulação:

				Valor Total à Pagar

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TEO Nº: _____				
E.I.: _____				
TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444

(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2819

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Usuário Solicitante: ANNE CAROLINE GELMINI CAUDURO (Usuário: annegc)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unld.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	306	5	2053	1	333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	77202	RS962,50
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	772	

Projeto: Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar

Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.

Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/18

Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE

Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

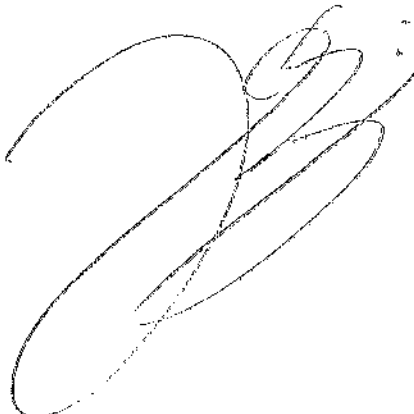
Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
112	77202 398 - KIWI		175,0000	KG
	Fornecedor		Unitário	Total
	6067 - ADELAR BALBINOT		5,5000	962,50

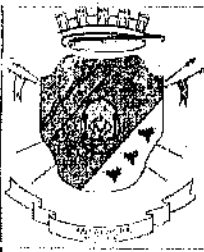
Assinaturas

Justificativa: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da alimentação escolar, dos alunos do CAI Primeiro de Maio, conforme contrato de aquisição nº 02/2022.


Luciana Zanfelli
 Secretária Municipal de Educação,
 Cultura, Esporte e Juventude



SMC
29/03/22



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	840 MATERIAL DE CONSUMO	Ent-Empenho-Ano	01 - 4135/2022		
Despesa Secundária	04002 GENEROS DE ALIMENTACAO	Nº da via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	03 Educação Infantil Pré-Escola	Tipo Empenho	Estimativa		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	49/2021		
Proj/Atividade	2061 Manutenção da Merenda Escolar das Escolas de Educação Infantil	Número Solicitação	3445		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2321/3445		
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1337/2022		
Rec. Conta		Emissão	31/03/2022		
Categoria	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	Vencimento	29/04/2022		
Valor	34.800,00	Total de Créditos	140.000,00		
Endereço	89638 L.A. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA VICTÓRIC TARTAROTTI, 1167	Banco	104 CAIXA E. FEDERAL		
Cidade / Estado / Cep	- 95173-268	Agência	474 04740		
CNPJ / CPF	24.734.761/0001-35	Conta	4132-0		
Email	vendas@laalimentos.com	Fone	(54)991038087		
Saldo Anterior		Valor de Empenho	34.800,00		
Saldo Atual		Saldo Atual	34.800,00		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
14	3.000,0000	KG	PÃO SOVADO DE 50GR MARCA: ESTAÇÃO DO PÃO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2802/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	11.6000	34.800,00
Contrato: Local de Entrega: Entrega conforme cronograma da SEDUC Centro de Custo:				Total Geral:	34.800,00

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Daciana Zanfelin Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 31/03/2022 			----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/OOC/TED Nº: _____				
EM: _____				
TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2802

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: FABIANA BERNARDI (Usuário: fabiana)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	3	12	306	5	2061	1	333903007000000 333903000000000	GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAL DE CONSUMO	84002 840	R\$34.800,00
Projeto: Escola Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv. Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE											

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: Entrega conforme cronograma da SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/49

Modalidade: 6 - PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

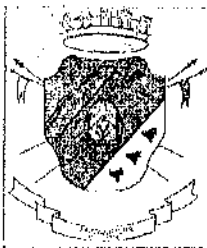
Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
14	84002	78458 - PÃO SOVADO DE 50GR	3.000,0000	KG
Fornecedor			Unitário	Total
89638 - L.A. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			11,6000	34.800,00

Complemento e Assinaturas

Descrição: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Justificativa: Aquisição de gêneros alimentícios para realizar o preparo da alimentação.

Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611

NOTA DE
EMPENHO

Despesa Principal	978 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Ent-Empenho-Ano	01 - 827/2022	
Despesa Secundaria	97804 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		Nº da via	1ª via	
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.		Nº Páginas	1 de 1	
Unidade	06 Departamento de Esporte e Juventude		Tipo Empenho	Ordinário	
Função	27 Desporto e Lazer		Recurso	Orçamentário	
Subfunção	812 Desporto Comunitário		Tipo Licitação	DPV-Dispensa Pequena	
Programa	0010 Farroupilha com Cultura e Lazer		Número Licitação	85/2022	
Proj/Atividade	1036 Equipamentos e Material Permanente para os Espaços Esportivos e		Número Solicitação	488	
Localizador	0 ZERADO		Processo de Compra		
Recurso	0001 RECURSO LIVRE		Ordem de Compra	73/2022	
Rec. Contra			Emissão	24/01/2022	
Rec. Contra			Vencimento	24/02/2022	
Categoria	344905233000000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		Total de Créditos	8.000,00	
Credor	162990 GASIL COMERCIO E IMPORTACAO	Banco			
Endereço	Júlio de Castilhos, 1773	Agência			
Cidade / Estado / Cep	- 95010-004	Conta			
CNPJ / CPF	04.112.118/0014-87	Fone	05132121221		
E-mail	gerente220@gmail.com				
Saldo Anterior			Valor de Empenho	899,00	
Saldo Atual				899,00	
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	MICROFONE SEM FIO, OPCIONAL DUPLO HEADSET E LAPELA, UHF PROFISSIONAL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 489/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO PROJETO MOVIMENTO, QUE REALIZA ATIVIDADES FÍSICAS COM PESSOAS DA 3ª DADE.	899,0000	899,00
Contrato:				Total Geral:	899,00
Local de Entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça Emancipação, s/n, Centro, 95170-444, Das 9h às 16h, a/c					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
	Env: 24/01/2022			-----
 Luciana Zanetti Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude				(-)Anulação
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	Valor Total à Pagar:
PAGAMENTO				-----
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/CCC/TED Nº.: _____				
EM: _____				
TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/489

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: CRISTIANO SOARES (Usuário: cristiano-soares)
Usuário Tramitador: CRISTIANO SOARES (Usuário: cristiano-soares)

Data de Cadastro: 11/01/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	8	27	812	10	1056	1	344905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	97804	R\$1.574,00
								344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	978	
Projeto: Recreativos											
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.											
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE											

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: Secretaria Municipal de Educação
Prazo de Entrega / Execução: 30/01/2022

Valores do tipo menor cotação

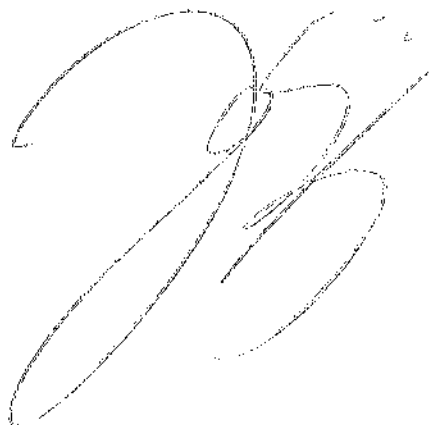
Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
1	97804	34928 - MICROFONE SEM FIO, OPCIONAL DUPL0 HEADSET E LAPELA, UHF PROFESSIONAL.	1,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	162990 - GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		899,0000		899,00
	1252 - AKUSTICA MUSICAL EIRELI		979,0000		979,00
2	97804	34950 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400W. CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400W, ENTRADA USB, CARTÃO DE MEMORIA, RADIO FM, CONEXÃO BLUETOOTH	1,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	1252 - AKUSTICA MUSICAL EIRELI		675,0000		675,00
	162990 - GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.099,0000		1.099,00

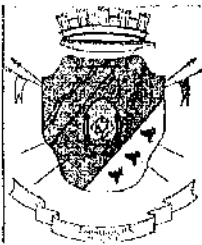
Complemento e Assinaturas

Descrição: Aquisição de microfone sem fio e caixa de som para utilização no Projeto Movimento que realiza atividades físicas com pessoas da 3ª idade.

Justificativa: Aquisição de microfone sem fio e caixa de som para utilização no Projeto Movimento que realiza atividades físicas com pessoas da 3ª idade.


Cristiane Cirelli Chiele
Secretária Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente
Matrícula: 155.360





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	772 MATERIAL DE CONSUMO	Ent-Empenho-Ano	01 - 4112/2022		
Despesa Secundária	77202 GENEROS DE ALIMENTACAO	Nº da via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	CPP-Chamada Pública		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	18/2021		
Proj/Atividade	2053 Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar	Número Solicitação	6635		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/6158		
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1882/2022		
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022		
Rec. Vencimento		Vencimento	29/04/2022		
Categoria	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	Total de Créditos	361.000,00		
Credor	6067 ADELAR BALBINOT	Saldo Anterior	111.010,68		
Endereço	LINHA PALMEIRO, 2350	Valor de Empenho	2.200,00		
Cidade / Estado / Cep	- 95181-899	Saldo Atual	2.200,00		
CNPJ / CPF	566.145.780-49				
Email	sememail@sememail.com.br				
Barco	748 BANCO COOP SICREDI				
Agência	99 0217				
Conta	07990-1				
Fone	(54)32665001				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
112	400,0000	KG	KIWI MARCA: 0 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022.	5,5000	2.200,00
Contrato: 01-00000002/2022-0-Bens				Total Geral:	2.200,00
Local de Entrega: ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho
	Em: 31/03/2022			-----
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE				(-)Anulação:
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	-----
PAGAMENTO				Valor Total à Pagar
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				-----
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº: _____				
E.L.º _____				
				TESOUREIRO(A)

Município de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444

(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2817

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Usuário Solicitante: ANNE CAROLINE GELMINI CAUDURO (Usuário: annegc)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	306	5	2053	1	333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	77202	R\$2.200,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	772	

Projeto: Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar

Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.

Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/18

Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE

Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

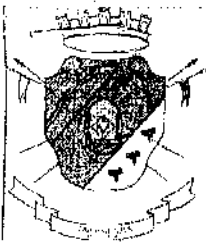
Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
112	77202 398 - KIWI		400,0000	KG
	Fornecedor		Unitário	Total
	6067 - ADELAR BALBINOT		5,5000	2.200,00

Assinaturas

Justificativa: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da alimentação escolar, dos alunos do CAI Senador Teotônio Vilela, conforme contrato de aquisição nº 02/2022.


Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	772 MATERIAL DE CONSUMO	Ent. Empenho-Ano	01 - 4111/2022
Despesa Secundária	77202 GENEROS DE ALIMENTACAO	Nº da via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	CPP-Chamada Pública
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	13/2021
Proj. Atividade	2053 Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar	Número Solicitação	6650
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/6150
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1864/2022
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022
Categoria	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	Vencimento	29/04/2022
Credor	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	Banco	1 BANCO DO BRASIL
Endereço	LINHA ELY, 0	Agência	486 0465-3
Cidade / Estado / Cep	- 95180-000	Conta	12013-8
CNPJ / CPF	615.449.300-20	Fone	(54)96298394
Email	neusa.felicetti@gmail.com	Total de Créditos	361.000,00
		Saldo Anterior	111.244,68
		Valor de Empenho	234,00
		Saldo Atual	234,00

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1196	40.0000	UN	COUVE-FOLHA	2,1000	84,00
1229	60.0000	UN	RÚCULA	2,5000	150,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME CONTRATO Nº 14/2022					

Contrato:	01-00000014/2022-0-Bens	Total Geral:	234,00
Local de Entrega:	ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC		
Centro de Custo:			

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
	Em: 31/03/2022			-----
Luciana Zanzetta Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude				(-)Anulação:

				Valor Total à Pagar:

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

BANCO/CONTA: _____

CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____

E.T.: _____

TESOUREIRO(A)



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2814

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: ANNE CAROLINE GELMINI CAUDURO (Usuário: annegc)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	308	5	2053	1	333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	77202	RS234,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	772	

Projeto: Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/18
Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE
Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

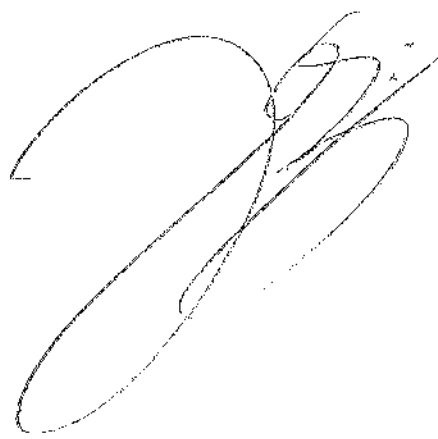
Itens do tipo solicitação de aquisição

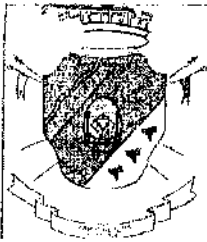
Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
1196	77202	27509 - COUVE-FOLHA	40,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	23962 - NEUSA IGNEZ FELICETTI		2,1000		84,00
1229	77202	27511 - RÚCULA	60,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	23962 - NEUSA IGNEZ FELICETTI		2,5000		150,00

Assinaturas

Justificativa: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da alimentação escolar, dos alunos do CAI Senador Teotônio Vilela, conforme contrato de aquisição nº 14/2022.


Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	772 MATERIAL DE CONSUMO	Ent-Empenho-Ano	01 - 4128/2022		
Despesa Secundária	77202 GENEROS DE ALIMENTACAO	Nº da via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	CPP-Chamada Pública		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	15/2021		
Proj/Atividade	2053 Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar	Número Solicitação	6636		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/6150		
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1944/2022		
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022		
Categoria	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	Vencimento	29/04/2022		
Creator	42282 AMARO BRUNETTA	Banco	1 BANCO DO BRASIL		
Endereço	CARAVAGGIO, 1	Agência	436 0496-3		
Cidade / Estado / Cep	- 95180-000	Conta	29315-6		
CNPJ / CPF	825.203.640-68	Fone	(54)32605242		
Email	Amaro0207@hotmail.com	Total de Créditos	361.000,00		
		Saldo Anterior	104.824,68		
		Valor de Empenho	280,00		
		Saldo Atual	280,00		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
159	70.0000	KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 26/12/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 03/2022.	4,0000	280,00
Contrato: 01-00000003/2022-0-Bens				Total Geral:	280,00
Local de Entrega: ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho.
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 31/03/2022			----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____				
FAN: _____				
TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS N° 2022/2812

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: ANNE CAROLINE GELMINI CAUDURO (Usuário: annego)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód.	Total por Despesa
2022	6	2	12	306	5	2053	1	333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	77202	R\$280,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	772	

Projeto: Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/18

Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE

Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
159	77202	75263 - BERGAMOTA MONTENEGRINA	70,0000	KG
	Fornecedor		Unitário	Total
	42282 - AMARO BRUNETTA		4,0000	280,00

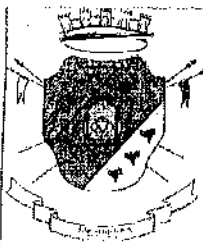
Assinaturas

Justificativa: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da alimentação escolar, dos alunos do CAI Primeiro de Maio, conforme contrato de aquisição n° 03/2022.


Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude



SMS
29/03/22



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

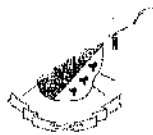
FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	772 MATERIAL DE CONSUMO	Ent-Empenho-Ano	01 - 4110/2022		
Despesa Secundária	77202 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Nº de via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	CPP-Chamada Pública		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	18/2021		
Proj/Atividade	2053 Manutenção da Merenda Escolar do Contratado Escolar	Número Solicitação	6641		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/6150		
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1866/2022		
Réc. Contra		Emissão	31/03/2022		
Categoria	333903007000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Vencimento	29/04/2022		
Credor	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E	Banko	748 BANCO COOP SICREDI		
Endereço	R PINHEIRO MACHADO, 190	Agência	101 NAO CADASTRADO		
Cidade / Estado / Cep	- 95055-618	Conta	34606-6		
CNPJ / CPF	14.169.702/0001-08	Fone	5430284065/ (
Email	caaf@caaf.agr.br	Total de Créditos	361.000,00		
		Saldo Anterior	111.526,68		
		Valor de Empenho	282,00		
		Saldo Atual	282,00		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
525	40,0000	KG	BETERRABA	3,3500	134,00
534	40,0000	KG	CENOURA	3,7000	148,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI 1º DE MAIO, CONFORME CONTRATO Nº 19/2022.					
Contrato:	01-00000019/2022-0-Bens			Total Geral:	282,00
Local de Entrega:	ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC				
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 31/03/2022 			----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____				
EM: ____/____/____				
TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2803

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: ANNE CAROLINE GELMINI CAUDURO (Usuário: annegc)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	306	5	2053	1	333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	77202	R\$282,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	772	

Projeto: Manutenção da Merenda Escolar do Contratumo Escolar

Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.

Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/18

Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE

Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

Itens do tipo solicitação de aquisição

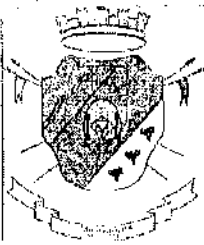
Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
526	77202 59 - BETERRABA		40,0000	KG	
	Fornecedor		Unitário		Total
	79518 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA		3,3500		134,00
534	77202 195 - CENOURA		40,0000	KG	
	Fornecedor		Unitário		Total
	79518 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA		3,7000		148,00

Assinaturas

Justificativa: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da alimentação escolar, dos alunos do CAI Primeiro de Maio, conforme contrato de aquisição nº 19/2022.


Luciana Zanfletiz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

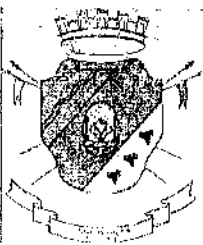
Despesa Principal	985 MATERIAL DE CONSUMO	Empenho-Ano	01 - 4092/2022		
Despesa Secundaria	98514 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Nº da via	1ª via		
Orgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	2 de 2		
Unidade	08 Departamento de Esporte e Juventude	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	27 Desporto e Lazer	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	812 Desporto Comunitário	Tipo Licitação	PRD-Dispensa Exc. Peq		
Programa	0010 Farroupilha com Cultura e Lazer	Número Licitação	7/2022		
Proj/Atividade	2080 Manutenção e Conservação das Atividades Esportivas e Recreativas	Número Solicitação	2626		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2022/2626		
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1881/2022		
Res. Contre		Emissão	31/03/2022		
Categoria	333903026000000 MATER AL ELETRICO E ELETRONICO	Vencimento	29/04/2022		
Creder	70546 SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA	Total de Créditos	254.000,00		
Endereço	R PISTOIA 1359	Saldo Anterior	225.317,37		
Cidade / Estado / Cep	- 95082-200	Valor de Empenho	94.524,54		
CNPJ / CPF	08.618.544/0001-23	Saldo Atual	94.524,54		
E-mail	sahmaf@sahmaf.com.br				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Contrato:		Total Geral:	94.524,54
Local de Entrega:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça Emancipação, s/n, Centro, 95170-444. Das 8h às 16h, a/c		
Centro de Custo:			

SP FINAL 2 SI NF: 1778

14.604,54

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
<i>Luciana Zanfeliz</i> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 31/03/2022	12 ABR. 2022 <i>Luciana Zanfeliz</i> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	<i>Plínio Baldinot</i> Secretário Municipal de Finanças	----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
<p>PAGAMENTO</p> <p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.</p> <p>Banco do Brasil - Movimento</p> <p>BANCO/CONTA: _____</p> <p>CHEQUE/DOC/TED Nº: _____</p> <p>Em: 27 ABR. 2022</p> <p><i>[Assinatura]</i> TESOUREIRO(A)</p>			<p>27 ABR. 2022</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	955 MATERIAL DE CONSUMO	Ent-Empenho-Ano	01 - 4092/2022
Despesa Secundária	95514 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Nº da Via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 2
Unidade	08 Departamento de Esporte e Juventude	Tipo Empenho	Ordinário
Função	27 Desporto e Lazer	Recurso	Orçamentário
Subfunção	812 Desporto Comunitário	Tipo Licitação	PRD-Dispensa Exc. Peq
Programa	0010 Farroupilha com Cultura e Lazer	Número Licitação	7/2022
Proj/Atividade	2060 Manutenção e Conservação das Atividades Esportivas e Recreativas	Número Solitação	2926
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2022/2626
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1831/2022
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022
Categoria	333903026000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Vencimento	29/04/2022
Credor	70546 SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA	Total de Créditos	254.000,00
Endereço	R PISTOIA, 1359	Saldo Anterior	225.317,37
Cidade / Estado / Cep	- 95082-200	Valor de Empenho	94.524,54
CNPJ / CPF	08.618.544/0001-23	Saldo Atual	94.524,54
E-mail	sahmaf@sahmaf.com.br		
Banco	1 BANCO DO BRASIL		
Agência	188-1-5		
Conta	26770-8		
Fone	54 3222 4711		

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	80,0000	UN	PROJETOR MODULAR LED DE 200W, COM 24.000 LUMENS TEMPERATURA DE COR 5500K, VIDA ÚTIL DE 55.000H, ÂNGULO DE ABERTURA 90º, BIVOLT, FATOR DE POTÊNCIA > 0,95, IP66, IRC>80, COM DIMENSÕES 200X375X150MM, CORPO EM ALUMÍNIO COM LENTE DE PROTEÇÃO EM PPMMA, GARANTIA DE 03 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	998,0000	79.920,00
2	30,0000	UN	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38X38X600CM: CHAPA 22. BARRA DE 6 METROS	121,4500	3.643,50
3	40,0000	UN	EMENDA T 38X38CM PERFILADO CHAPA 22	11,6900	467,60
4	10,0000	UN	EMENDA T 36X38CM PERFILADO CHAPA 22	14,0580	140,58
5	6,0000	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 32A, TIPO DIN, CLASSE C, 3KA	19,7250	118,35
6	10,0000	UN	CABO PLASTICUMBO DE 2X25MM, ROLO DE 100M	940,9500	9.409,50
7	5,0000	RL	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO, 19MM X 10M, ANTICHAMA, PRETA	36,8940	184,47
8	10,0000	UN	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMAS, 19MMX10M, ANTICHAMA, PRETA	13,3500	133,50
9	200,0000	UN	PARAFUSO LENTILHA PARA PERFILADO 5/16 X 3/4"	1,3044	260,88
10	200,0000	UN	PORCA 5/16 X 3/14" ZINCADO	0,7356	147,12
11	200,0000	UN	ARRUELA LISA M8 ZINCADO	0,4952	99,04

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 351/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO PARA FINS DE REALIZAÇÃO DA 24ª SURDOLIMPIADAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 1º A 15/05/2022.

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho
 Luciana Zanfejiz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 31/03/2022	2 ABR. 2022 Luciana Zanfejiz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	 Plínio Balbinot Secretário Municipal de Finanças	----- (-) Anulação: ----- Valor Total à Pagar -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

BANCO/CONTA: _____

CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____

Elt: _____

TESOUREIRO(A)



0001

2927

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude

SMECEJ Nº 351/2022

Farroupilha, 30 de março de 2022.

Senhor Prefeito:

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para realizar compra de Materiais Elétricos em caráter de urgência, com a finalidade de execução de obra de iluminação das quadras esportivas do complexo do Parque Cinquentenário, conforme orçamento e parecer técnico em anexo, tendo em vista a realização das Surdolímpiadas. Tal situação se faz necessária, visto que o material adquirido pelo Pregão Eletrônico 15/2022 realizado no dia 24/02/2022 encontrava-se divergente das especificações apresentadas no site do fabricante, desta forma, não atende aos requisitos de potência e luminosidade mínima exigidas pelo Comitê organizador do evento. O prazo final para instalação da iluminação é 15 de abril de 2022, a partir desta data ocorrerá o envelopamento do piso das quadras. Por não haver tempo hábil para o retorno do produto ao fornecedor para substituição ou para um novo processo licitatório, reiteramos o pedido de urgência para uma dispensa de licitação visando uma nova compra.

As despesas oriundas serão suportadas pelas dotações orçamentárias abaixo relacionadas:

985 – MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.24.00.00.00 – Material Elétrico e Eletrônico
Despesa: 985.14

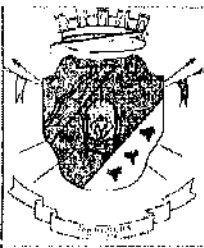
Outrossim, esclarecemos que, as despesas resultantes não se referem as hipóteses previstas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº101/2000.

Na expectativa de sermos atendidos, aguardamos deferimento, após decorridos os trâmites legais.

Documento assinado digitalmente
LUCIANA ZANFELIZ
Data: 31/03/2022 11:46:20-0300
Verifique em <https://verificador.ti.br>

LUCIANA ZANFELIZ
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude

CS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	768 MATERIAL DE CONSUMO	Ent-Empenho-Ano	01 - 4137/2022		
Despesa Secundária	76801 GENEROS DE ALIMENTACAO	Nº da via	1ª via		
Órgão	08 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	CPP-Chamada Pública		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	16/2021		
Proj.Atividade	2052 Manutenção da Merenda Escolar das Escolas de Ensino Fundamental	Número Solicitação	6635		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/6150		
Recurso	1065 REC UN/FNDE-PNAE Ens.Fund.	Ordem de Compra	1935/2022		
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022		
Rec. Contra		Vencimento	29/04/2022		
Categoria	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	Total de Créditos	460.000,00		
Credor	6067 ADELAR BALBINOT	Saldo Anterior	273.266,00		
Endereço	LINHA PALMEIRO, 2330	Valor de Empenho	19.250,00		
Cidade / Estado / Cep	- 95181-899	Saldo Atual	19.250,00		
CNPJ / CPF	566.145.780-49				
Email	sememail@sememail.com.br				
Banco	749 BANCO COOP SICREDI				
Agência	99 0217				
Conta	07960-1				
Fone	(54)32605001				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
112	3.500,0000	KG	KIWI MARCA 0 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2797/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 02/2022.	5,5000	19.250,00
Contrato: 01-00000002/2022-0-Bens				Total Geral:	19.250,00
Local de Entrega: Entrega conforme cronograma da SEDUC					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfeliz Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 31/03/2022			-----
				(-)Anulação:
RESPONSÁVEL PELO ORÇÃO	ORÇÃO-DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ORÇÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	Valor Total à Pagar:
PAGAMENTO				-----
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____				
EM: _____				
TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2797

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: FABIANA BERNARDI (Usuário: fabiana)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	306	5	2052	1065	333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	76801	RS19.250,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	768	

Projeto: Manutenção da Merenda Escolar das Escolas de Ensino Fundamental
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.
Fonte de Recurso: REC UN/FNDE-PNAE Ens.Fund.

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: Entrega conforme cronograma da SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/18
Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE
Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

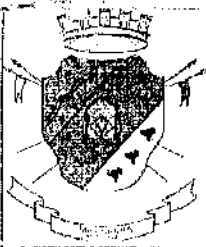
Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
112	76801 398 - KIWI		3.500,0000	KG
	Fornecedor		Unitário	Total
	6067 - ADELAR BALBINOT		5,5000	19.250,00

Complemento e Assinaturas

Descrição AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 02/2022.

Luciana Zanfeliz
Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	768 MATERIAL DE CONSUMO			Em-Empenho-Arb	01 - 4138/2022
Despesa Secundária	76801 GENEROS DE ALIMENTACAO			Nº da via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.			Nº Páginas	1 de 1
Unidade	02 Ensino Fundamental			Tipo Empenho	Ordinário
Função	12 Educação			Recurso	Orçamentário
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição			Tipo Licitação	CPP-Chamada Pública
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada			Número Licitação	18/2021
Proj/Atividade	2052 Manutenção da Merenda Escolar das Escolas de Ensino Fundamental			Número Solicitação	6652
Localizador	0 ZERADO			Processo de Compra	2021/8150
Recurso	1065 REC UN/FNDE-PNAE Ens.Fund			Ordem de Compra	1834/2022
Rec. Contra				Emissão	31/03/2022
Categoria	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO			Vencimento	29/04/2022
Credor	27718 SERGIO ATILIO ROMBALDI	Banco	1 BANCO DO BRASIL	Total de Créditos	460.000,00
Endereço	NOVA MILANO, 1	Agência	455 0456-3	Saldo Anterior	254.016,00
Cidade / Estado / Cep	- 95192-000	Conta	36289-9	Valor da Empenho	4.180,00
CNPJ / CPF	328.558.000-30	Fone	(54)39905555	Saldo Atual	4.180,00
Email	ismaeirombaldi@arv.com.br				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1325	1.100,0000	KG	BATATA INGLESA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2796/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 16/2022.	3,6000	4.180,00
Contrato: 01-00000018/2022-0-Bens				Total Geral:	4.180,00
Local de Entrega: Entrega conforme cronograma da SEDUC					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho.
 Mariana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 31/03/2022 			----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____				
E.I.: _____				
TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS N° 2022/2796

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: FABIANA BERNARDI (Usuário: fablana)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	306	5	2052	1065	333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	76801	RS4.180,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	768	

Projeto: Manutenção da Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.
Fonte de Recurso: REC UN/FNDE-PNAE Ens.Fund.

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: Entrega conforme cronograma da SEDUC

Dados da Licitação


Exercício / Número: 2021/18
Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE
Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

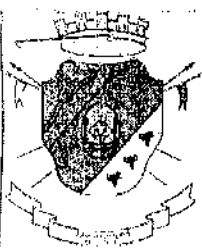
Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
1325	76801	5458 - BATATA INGLESIA	1.100,0000	KG
	Fornecedor		Unitário	Total
	27716 - SERGIO ATILIO ROMBALDI		3,8000	4.180,00

Complemento e Assinaturas

Descrição AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS N° 16/2022.


Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	772 MATERIAL DE CONSUMO	Ent-Empenho-Ano	01 - 4114/2022		
Despesa Secundária	77202 GENEROS DE ALIMENTACAO	Nº da via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	CPP-Chamada Pública		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	16/2021		
Proj/Atividade	2053 Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar	Número Solicitação	6652		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/6150		
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1059/2022		
Ret. Contra		Emissão	31/03/2022		
Categoria	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	Vencimento	25/04/2022		
Credor	27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI	Banco	1 BANCO DO BRASIL		
Endereço	NOVA MILANO, 1	Agência	496 0466-3		
Cidade / Estado / Cep	- 95182-000	Conta	30269-9		
CNPJ / CPF	328.558.000-30	Fone	(54)969055566		
E-mail	Ismaelrombaldi@arvl.com.br	Total de Créditos	361.000,00		
		Saldo Anterior	107.850,68		
		Valor de Empenho	296,00		
		Saldo Atual	296,00		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1339	80,0000	KG	CHUCHU AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME CONTRATO Nº 16/2022.	3,7000	296,00
Contrato:	01-00000016/2022-0-Bens			Total Geral:	296,00
Local de Entrega:	ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC				
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
<i>Lúcia Zanfêlix</i> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 31/03/2022			-----
				(-)Anulação:

				Valor Total à Pagar:

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

BANCO/CONTA: _____

CHEQUE/DOC/TED Nº: _____

EM: ____/____/____

TESOUREIRO(A)



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611 CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2804

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: ANNE CAROLINE GELMINI CAUDURO (Usuário: annegc)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	306	5	2053	1	333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	77202	R\$296,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	772	

Projeto: Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar

Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.

Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/18

Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE

Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

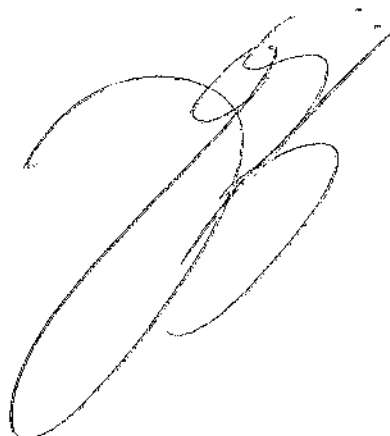
Itens do tipo solicitação de aquisição

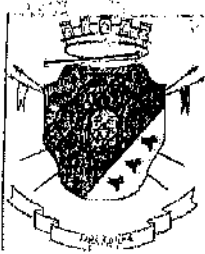
Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
1339	77202	75265 - CHUCHU	80,0000	KG	
	Fornecedor		Unitário		
	27716 - SERGIO ATILIO ROMBALDI		3,7000		296,00

Assinaturas

Justificativa: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da alimentação escolar, dos alunos do CAI Senador Teotônio Vilela, conforme contrato de aquisição nº 16/2022.


Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	772 MATERIAL DE CONSUMO	Ent-Empenho-Ano	01 - 4125/2022		
Despesa Secundária	77202 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Nº da via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	CPF-Chamada Pública		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	16/2021		
Proj/Atividade	2059 Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar	Número Solicitação	6852		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/6150		
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1845/2022		
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022		
Rec. Contra		Vencimento	29/04/2022		
Categoria	333903007000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Credor	27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI	Banco	1 BANCO DO BRASIL		
Endereço	NOVA MILANO, 1	Agência	488 0468-3		
Cidade / Estado / Cep	- 95182-000	Conta	30289-9		
CNPJ / CPF	328.558.000-30	Fone	(54)999056556		
Email	ismaelrombaldi@arwl.com.br				
		Total de Créditos	361.000,00		
		Saldo Anterior	105.212,68		
		Valor de Empenho	148,00		
		Saldo Atual	148,00		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1339	40,0000	KG	CHUCHU AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2806/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 16/2022.	3.7000	148,00
Contrato:	01-00060016/2022-0-Bens			Total Geral:	148,00
Local de Entrega:	ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC				
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
<i>Ismael Rombaldi</i> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Ent: 31/03/2022			-----
				(-)Anulação:

				Valor Total à Pagar

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____				
E.M.: _____				
TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS N° 2022/2806

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: ANNE CAROLINE GELMINI CAUDURO (Usuário: annego)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	306	6	2053	1	333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	77202	R\$148,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	772	

Projeto: Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar

Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.

Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/18

Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE

Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

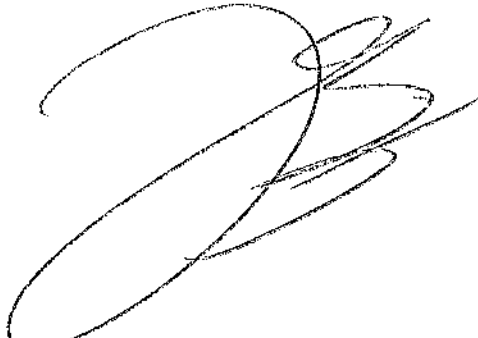
Itens do tipo solicitação de aquisição

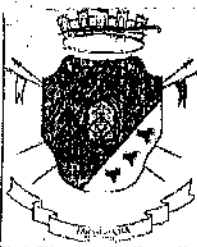
Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
1339	77202	75265 - CHUCHU	40,0000	KG	
	Fornecedor		Unitário		
	27716 - SERGIO ATILIO ROMBALDI		3,7000		148,00

Assinaturas

Justificativa: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da alimentação escolar, dos alunos do CAI Odete Zanfeliz, conforme contrato de aquisição nº 16/2022.


Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	872 MATERIAL DE CONSUMO	Ent-Empenho-Ano	01 - 4136/2022		
Despesa Secundaria	87201 GENEROS DE ALIMENTACAO	Nº da via	1º via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	04 Educação Infantil Creche	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	CPP-Chamada Pública		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	18/2021		
Proj/Atividade	2065 Manutenção da Merenda Escolar das Escolas de Educação Infantil	Número Solicitação	6835		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/6150		
Recurso	1109 REC UN/FNDE-PNAE Creche	Ordem de Compra	1836/2022		
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022		
Categoria	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	Vencimento	29/04/2022		
Credor	6067 ADELAR BALBINOT	Banco	748 BANCO COOP SICREDI		
Endereço	LINHA PALMEIRO, 2350	Agência	99 0217		
Cidade / Estado / Cep	- 95181-899	Conta	07990-1		
CNPJ / CPF	566.145.780-49	Fone	(54)32605001		
Email	sememail@sememail.com.br	Total de Créditos	260.000,00		
		Saldo Anterior	124.969,81		
		Valor de Empenho	1.925,00		
		Saldo Atual	1.925,00		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
112	350,0000	KG	KIWI MARCA: 0 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2799/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 02/2022.	5,5000	1.925,00
Contrato:	01-00000002/2022-0-Bens			Total Geral:	1.925,00
Local de Entrega:	Entrega conforme cronograma da SEDUC				
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
	Em: 31/03/2022			-----
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude				(-)Anulação:

				Valor Total à Pagar:

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº: _____				
EM: ____/____/____				
TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444

(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2799

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: FABIANA BERNARDI (Usuário: fablana)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	4	12	306	5	2065	1109	333903007000000 333903000000000	GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAL DE CONSUMO Manutenção da Merenda Escolar das Escolas de Educação Infantil	87201 872	R\$1.925,00
Projeto: Creche											
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.											
Fonte de Recurso: REC UN/FNDE-PNAE Creche											

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: Entrega conforme cronograma da SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/18

Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE

Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS


Itens do tipo solicitação de aquisição

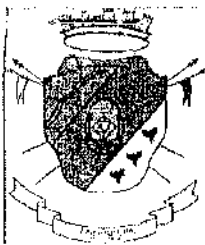
Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
112	87201 398 - KIWI		350,0000	KG
	Fornecedor		Unitário	Total
	6067 - ADELAR BALBINOT		5,5000	1.925,00

Complemento e Assinaturas

Descrição AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 02/2022.


Luciana Zahfeliz
 Secretária Municipal de Educação,
 Cultura, Esporte e Juventude





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	841 MATERIAL DE CONSUMO	Ent-Empenho-Ano	01 - 4139/2022		
Despesa Secundaria	84101 GENEROS DE ALIMENTACAO	Nº ca via	1º via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	03 Educação Infantil Pré-Escola	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	CPP-Chamada Pública		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	18/2021		
Proj/Atividade	2061 Manutenção da Merenda Escolar das Escolas de Educação Infantil	Número Solicitação	8641		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/6150		
Recurso	1166 REC UN/FNDE-PNAE Pré-Escola	Ordem de Compra	1833/2022		
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022		
Categoria	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	Vencimento	29/04/2022		
Credor	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E	Banco	743 BANCO COOP SICREDI		
Endereço	R PINHEIRO MACHADO, 190	Agência	101 NAO CADASTRADO		
Cidade / Estado / Cep	- 95055-618	Conta	34606-6		
CNPJ / CPF	14.169.702/0001-08	Fone	5430284085/ (
Email	caaaf@caaf.agr.br	Total de Créditos	177.000,00		
		Saldo Anterior	60.776,50		
		Valor de Empenho	4.843,50		
		Saldo Atual	4.843,50		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
526	750,0000	KG	BETERRABA	3,3500	2.512,50
534	630,0000	KG	CENOURA	3,7000	2.331,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2795/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 19/2022.					
Contrato:	01-00000019/2022-0-Bens			Total Geral:	4.843,50
Local de Entrega:	Entrega conforme cronograma da SEDUC				
Orçamento de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 31/03/2022 			----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar. -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____				
E.L.: _____				
TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2795

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: FABIANA BERNARDI (Usuário: fablana)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód.	Total por Despesa
2022	6	3	12	306	5	2061	1166	333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	84101	R\$4.843,50
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	841	
Projeto: Manutenção da Merenda Escolar das Escolas de Educação Infantil Pré-Escola											
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.											
Fonte de Recurso: REC UN/FNDE-PNAE Pré-Escola											

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: Entrega conforme cronograma da SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/18

Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE


Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

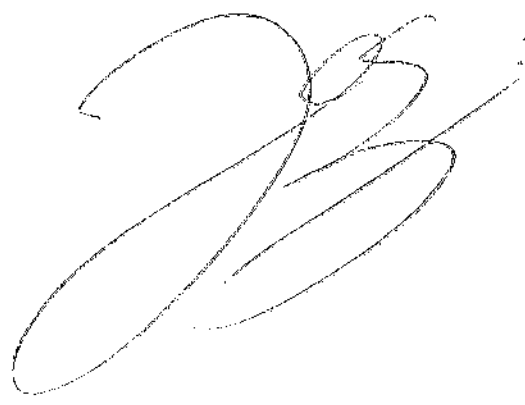
Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
528	84101 59 - BETERRABA		750,0000	KG
	Fornecedor		Unitário	Total
	79518 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA		3,3500	2.512,50
534	84101 195 - CENOURA		830,0000	KG
	Fornecedor		Unitário	Total
	79518 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA		3,7000	2.331,00

Complemento e Assinaturas

Descrição AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 19/2022.


Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude

SMECEJ Nº 240/2022

Farroupilha, 08 de março de 2022.

Senhor Prefeito:

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para republicação do Pregão Eletrônico 18/2022 que visa a contratação de pessoa jurídica para ministrar aulas de acordeom para os alunos da Casa de Cultura.

RUBRICA: 958 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ


3.3.90.39.05.00.00.00 – Serviços Técnicos Profissionais

Despesa: **958.01**

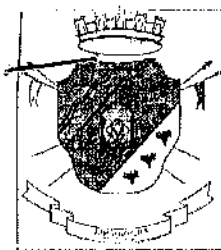
Recurso Livre

Outrossim, esclarecemos que, as despesas resultantes não se referem as hipóteses previstas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº101/2000.

Na expectativa de sermos atendidos, aguardamos deferimento, após decorridos os trâmites legais.


LUCIANA ZANFELIZ

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	772 MATERIAL DE CONSUMO	Ent. Empenho - Ano	01 - 4129/2022		
Despesa Secundária	77202 GENEROS DE ALIMENTACAO	Nº da via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	CPP-Chamada Pública		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	18/2021		
Proj/Atividade	2058 Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar	Número Solicitação	6641		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/6150		
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1843/2022		
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022		
Categoria	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	Verdimento	29/04/2022		
Credor	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E	Banco	748 BANCO COOP SIOREDI		
Endereço	R PINHEIRO MACHADO, 190	Agência	101 NAO CADASTRADO		
Cidade / Estado / Cep	- 95055-613	Conta	34806-6		
CNPJ / CPF	14.169.702/0001-08	Fone	5430284065/ (
Email	caaf@caaf.agr.br	Total de Créditos	361.000,00		
		Saldo Anterior	104.544,68		
		Valor de Empenho	416,00		
		Saldo Atual	416,00		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
526	30,0000	KG	BETERRABA	3,3500	268,00
534	40,0000	KG	CENOURA	3,7000	148,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2798/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ. CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 19/2022.					
Contrato:	01-00000019/2022-0-Bens			Total Geral:	416,00
Local de Entrega:	ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC				
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Lúcia Zanfeliz Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 31/03/2022			-----
				(-)Anulação:
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	Valor Total a Pagar:

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

BANCO/CONTA: _____

CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____

Em: _____

TESOUREIRO(A)



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2798

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: ANNE CAROLINE GELMINI CAUDURO (Usuário: annegc)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	306	5	2053	1	333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	77202	R\$416,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	772	

Projeto: Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/18
Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE
Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

Itens do tipo solicitação de aquisição

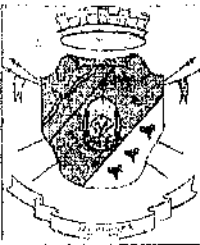
Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
526	77202 59 - BETERRABA		80,0000	KG
	Fornecedor		Unitário	Total
	79518 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA		3,3500	268,00
534	77202 195 - CENOURA		40,0000	KG
	Fornecedor		Unitário	Total
	79518 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA		3,7000	148,00

Assinaturas

Justificativa: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da alimentação escolar, dos alunos do CAI Odete Zanfêlzi, conforme contrato de aquisição nº 19/2022.


Luciana Zanfêlzi
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

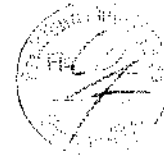
Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	772 MATERIAL DE CONSUMO	Ent-Empenho-Ano	01 - 4126/2022		
Despesa Secundária	77202 GENEROS DE ALIMENTACAO	Nº de via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	CPP-Chamada Pública		
Programa	0005 Fiano de Educação Ampliada	Número Licitação	16/2021		
Proj/Atividade	2053 Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar	Número Solicitação	6536		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/3153		
Recurso	0301 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1246/2022		
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022		
Categoria	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	Vencimento	29/04/2022		
Credor	42282 AMARO BRUNETTA	Banco	1 BANCO DO BRASIL		
Endereço	CARAVAGGIO, 1	Agência	428 0456-3		
Cidade / Estado / Cep	- 95160-000	Conta	29315-6		
CNPJ / CPF	825.203.640-66	Fone	(54)32665240		
Email	Amaro0207@hotmail.com	Total de Créditos	361.000,00		
		Saldo Anterior	105.084,68		
		Valor de Empenho	240,00		
		Saldo Atual	240,00		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
159	60,0000	KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2810/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 08/2022.	4,0000	240,00
Contrato:	01-00000003/2022-0-Bens			Total Geral:	240,00
Local de Entrega:	ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC				
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
	Em: 31/03/2022 			----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº: _____				
E.L: _____				
TESOUREIRO(A)				

Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2810

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: ANNE CAROLINE GELMINI CAUDURO (Usuário: annegc)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	306	5	2053	1	333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	77202	R\$240,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	772	

Projeto: Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar

Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.

Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/16

Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE

Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

Itens do tipo solicitação de aquisição

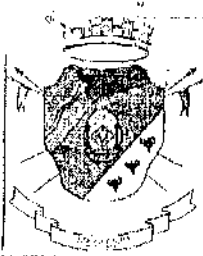
Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
159	77202	75263 - BERGAMOTA MONTENEGRINA	60,0000	KG	
	Fornecedor		Unitário		
	42282 - AMARO BRUNETTA		4,0000		240,00

Assinaturas

Justificativa: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da alimentação escolar, dos alunos do CAI Odete Zanfeliz, conforme contrato de aquisição nº 03/2022.


Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611

**NOTA DE EMPENHO**

Despesa Principal	522 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Em: Empenho-Ano	01 - 4089/2022
Despesa Secundária	82202 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Nº da via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 2
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário
Subfunção	361 Ensino Fundamental	Tipo Licitação	PRP-Pregão Presencial
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	25/2021
Proj/Atividade	2056 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Centro de	Número Solicitação	3933
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/2993
Recurso	0020 RECURSO MDE	Ordem de Compra	1884/2022
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022
Categoria	333903995000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Vencimento	29/04/2022
Credor	158621 LUIZ CARLOS MENON	Banco	85 MACREDI AILOS
Endereço	Clarke Soares Cerqueira, 1000	Agência	113 BANCO AILOS
Cidade / Estado / Cep	- 85602-250	Conta	5316-3
CNPJ / CPF	11.567.863/0001-61	Fone	(46)99716316
Email	lcmemon@gmail.com	Total de Créditos	195.000,00
		Saldo Anterior	20.195,39
		Valor de Empenho	19.920,60
		Saldo Atual	19.920,60

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	48.0000	H	AULAS DE TEATRO NO CAI ODETE ZANFELIZ AULAS DE TEATRO COM DURAÇÃO DE 4 HORAS E 30 MINUTOS SEMANAIS PARA TURMA DE APROXIMADAMENTE 30 A 40 ALUNOS.	79,4000	3.811,20
2	30.0000	H	AULAS DE DANÇA PARA O CAI ODETE ZANFELIZ AULAS DE DANÇA COM DURAÇÃO DE 3 HORAS SEMANAIS PARA TURMA DE APROXIMADAMENTE 30 A 40 ALUNOS.	94,3000	2.829,00
4	48.0000	H	AULAS DE TEATRO NO CAI 1º DE MAIO AULAS DE TEATRO COM DURAÇÃO DE 4 HORAS E 30 MINUTOS SEMANAIS PARA TURMA DE APROXIMADAMENTE 30 A 40 ALUNOS.	79,4000	3.811,20
5	30.0000	H	AULAS DE DANÇA PARA O CAI DO BAIRRO 1º DE MAIO AULAS DE DANÇA COM DURAÇÃO DE 3 HORAS SEMANAIS PARA TURMA DE APROXIMADAMENTE 30 A 40 ALUNOS.	94,3000	2.829,00
7	48.0000	H	AULAS DE TEATRO PARA O CAI DO BAIRRO INDUSTRIAL AULAS DE TEATRO COM DURAÇÃO DE 4 HORAS E 30 MINUTOS SEMANAIS PARA TURMA DE APROXIMADAMENTE 30 A 40 ALUNOS.	79,4000	3.811,20
8	30.0000	H	AULAS DE DANÇA PARA O CAI DO BAIRRO INDUSTRIAL AULAS DE DANÇA COM DURAÇÃO DE 3 HORAS SEMANAIS PARA TURMA DE APROXIMADAMENTE 30 A 40 ALUNOS.	94,3000	2.829,00

CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2966/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO E DANÇAS PARA OS ALUNOS DOS CAIS 1º DE MAIO, ODETE ZANFELIZ E SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 231/2021, NO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2022.

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 31/03/2022 	31 MAIO 2022 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	 Plínio Balbinot Secretário Municipal de Finanças	----- (-) Anulação: ----- Valor Total à Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	

PAGAMENTO

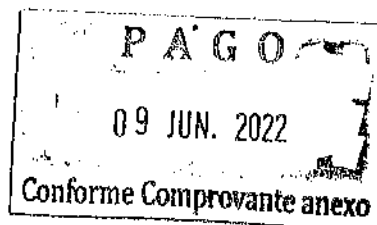
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

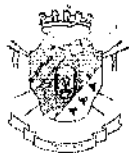
BANCO/CONTA: _____

CHEQUE/DOC/TEDE Nº: _____

EM: _____

TESOUREIRO(A)





Município de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444

(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2966

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)

Data de Cadastro: 31/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	361	5	2056	20	333903905000000	SERVICOS TECNICOS	82202	R\$19.920,60
								333903900000000	PROFISSIONAIS		
									OUTROS SERVIÇOS DE	822	
									TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
									Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Centro de		
									Projeto: Atendimento Integral		
									Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.		
									Fonte de Recurso: RECURSO MDE		

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: CAI Primeiro de Maio, Rua Augusto Crippa, 358, Bairro 1º de Maio

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/25

Modalidade: 8 - PREGÃO PRESENCIAL

Objeto: 157 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
1	82202	5501734 - AULAS DE TEATRO NO CAI ODETE ZANFELIZ Aulas de teatro com duração de 4 horas e 30 minutos semanais para turma de aproximadamente 30 a 40 alunos.	48,0000	H
	Fornecedor		Unitário	Total
	158621 - LUIZ CARLOS MENON		79,4000	3.811,20
2	82202	5501735 - AULAS DE DANÇA PARA O CAI ODETE ZANFELIZ Aulas de dança com duração de 3 horas semanais para turma de aproximadamente 30 a 40 alunos	30,0000	H
	Fornecedor		Unitário	Total
	158621 - LUIZ CARLOS MENON		94,3000	2.829,00
4	82202	5501739 - AULAS DE TEATRO NO CAI 1º DE MAIO Aulas de teatro com duração de 4 horas e 30 minutos semanais para turma de aproximadamente 30 a 40 alunos.	48,0000	H
	Fornecedor		Unitário	Total
	158621 - LUIZ CARLOS MENON		79,4000	3.811,20
5	82202	5501740 - AULAS DE DANÇA PARA O CAI DO BAIRRO 1º DE MAIO Aulas de dança com duração de 3 horas semanais para turma de aproximadamente 30 a 40 alunos	30,0000	H
	Fornecedor		Unitário	Total
	158621 - LUIZ CARLOS MENON		94,3000	2.829,00
7	82202	5501742 - AULAS DE TEATRO PARA O CAI DO BAIRRO INDUSTRIAL Aulas de teatro com duração de 4 horas e 30 minutos semanais para turma de aproximadamente 30 a 40 alunos.	48,0000	H
	Fornecedor		Unitário	Total
	158621 - LUIZ CARLOS MENON		79,4000	3.811,20
8	82202	5501743 - AULAS DE DANÇA PARA O CAI DO BAIRRO INDUSTRIAL Aulas de dança com duração de 3 horas semanais para turma de aproximadamente 30 a 40 alunos.	30,0000	H
	Fornecedor		Unitário	Total
	158621 - LUIZ CARLOS MENON		94,3000	2.829,00

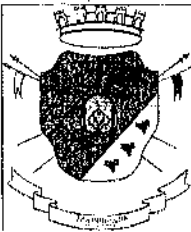
Complemento e Assinaturas

Descrição: Contratação de empresa para ministrar aulas de teatro e dança e realizar mostra teatral e de dança, para os alunos do Centro de Atendimento Integral do Bairro 1º de Maio, Centro de Atendimento Integral Odete Zanfêliz e Centro de Atendimento Integral senador Teotônio Vilela, conforme Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 231/2021, para o período de janeiro a agosto de 2022..

Justificativa: Contratação de empresa para ministrar aulas de teatro e dança e realizar mostra teatral e de dança, para os alunos do Centro de Atendimento Integral do Bairro 1º de Maio, Centro de Atendimento Integral Odete Zanfêliz e Centro de Atendimento Integral senador Teotônio Vilela, conforme Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 231/2021, para o período de janeiro a agosto de 2022.

g/b

Documento assinado digitalmente
 LUCIANA ZANFELIZ
 Data: 31/03/2022 15:48:13-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	992 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Ent-Empenho-Ano	01 - 4152/2022		
Despesa Secundária	99201 AUXILIO A PESSOAS FÍSICAS	Nº da via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	08 Departamento de Esporte e Juventude	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	27 Desporto e Lazer	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	812 Desporto Comunitário	Tipo Licitação	NSA-Não se aplica		
Programa	0010 Farroupilha com Cultura e Lazer	Número Licitação			
Proj/Atividade	2080 Manutenção e Conservação das Atividades Esportivas e Recreativas	Número Solitação			
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra			
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra			
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022		
Categoria	333904801000000 AUXILIO A PESSOAS FÍSICAS	Vencimento	31/03/2022		
Criador	160904 LEANDRO CORDEIRO DOS SANTOS	Banco	336 BANCO C6		
Endereço	RUA JOSÉ PERGHER, 253	Agência	10001		
Cidade / Estado / Cep	- 95174-208	Conta	14861210-5		
CNPJ / CPF	039.821.800-22	Fone			
Email	leandro-santos.2011@hotmail.com	Total de Créditos	20.000,00		
		Saldo Anterior	18.500,00		
		Valor de Empenho	325,00		
		Saldo Atual	325,00		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA, PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4577 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2731/2022.		325,00
Contrato: Local de Entrega: Centro de Custo:				Total Geral:	325,00

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zampeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 31/03/2022 	04 ABR. 2022 Luciana Zampeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	 Plínio Balbinot Secretário Municipal de Finanças	----- (-) Anulação: ----- Valor Total à Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. BANCO/CONTA: Banrisul - Movimento CHEQUE/DOC/TED Nº: _____ EM: 08 ABR. 2022 _____ TESOUREIRO(A)			<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> P A G O 08 ABR. 2022 Conforme Comprovante anexo </div>	

**Recibo de Transferência**

Número: 01294867897/00000000523744/102608

Data: 08/04/2022

Hora: 13:19:53



Canal:	Office Banking
Data Débito:	08/04/2022
Valor:	R\$ 325,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0215-04.003084.0-7
Correntista Débito:	89.848.949/0001-50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA
Banco ou IF do Destinatário:	336 - BANCO C6 S.A.
Agência do Destinatário:	0001
Conta do Destinatário:	0000148612105
Correntista de Crédito:	039.821.600-22 - LEANDRO CORDEIRO DOS SANTOS
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

034192FD8DBE3D14494FD214EB841E234E98

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Município de Farroupilha

89848949000150

Praça Emancipação, S/N

FARROUPILHA-RS / 95170-444

(54)32681611



Processo Nº: 2022/2731

Sequência: 5

Requerente: LEANDRO CORDEIRO DOS SANTOS

Remetente: COMDEL-CONSELHO DO DESENVOLVIMENTO ESPORTE E LAZER

Assunto: SOLICITAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA MUNIC. FINANÇAS

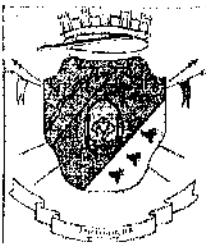
Data de Despacho: 28/03/2022

Despacho: Aprovado pelo COMDEL o pagamento de R\$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) determinado conforme documentos no processo. À Secretaria de Finanças para dar seguimento.

Adriana Campeol Patzloff
Supervisora Educacional
Matr: 10.932

ADRIANA CAMPEOL PATZLAFF

Matrícula nº 10932



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	871 MATERIAL DE CONSUMO	Em:Empenho-Ano	01 - 4133/2022
Despesa Secundária	87102 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Nº da via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1
Unidade	04 Educação Infantil Creche	Tipo Empenho	Estimativa
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	48/2021
Proj/Atividade	2065 Manutenção da Merenda Escolar das Escolas de Educação Infantil	Número Solicitação	3445
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/3445
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1839/2022
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022
Categoria	333903007000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Vencimento	29/04/2022
Credor	89638 L.A. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Banco	104 CAIXA E. FEDERAL
Endereço	VICTÓRIO TARTAROTTI, 1167	Agência	474 04740
Cidade / Estado / Cep	- 95173-288	Conta	4132-0
CNPJ / CPF	24.734.761/0001-35	Fone	(54)981039087
Email	vendas@laalimentos.com	Total de Créditos	40.000,00
		Saldo Anterior	40.000,00
		Valor de Empenho	580,00
		Saldo Atual	580,00

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
14	50,0000	KG	PÃO SOVADO DE 50GR MARCA: ESTAÇÃO DO PÃO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2805/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	11,6000	580,00

Contrato:		Total Geral:	580,00
Local de Entrega:	Entrega conforme cronograma da SEDUC		
Centro de Custo:			

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
	Em: 31/03/2022 			----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar. -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº: _____				
EJ: _____				
TESOUREIRO(A)				

Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2805

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: FABIANA BERNARDI (Usuário: fabiana)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	4	12	306	5	2065	1	333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	87102	R\$580,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	871	
Projeto: Creche											
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.											
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE											

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: Entrega conforme cronograma da SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/49

Modalidade: 6 - PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

Itens do tipo solicitação de aquisição

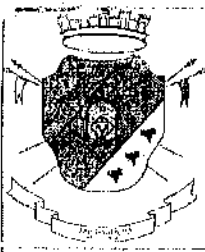
Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
14	87102	78458 - PÃO SOVADO DE 50GR	50,0000	KG	
	Fornecedor		Unitário		
	89638 - L.A. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME		11,6000		580,00

Complemento e Assinaturas

Descrição: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Justificativa: Aquisição de gêneros alimentícios para realizar o preparo da alimentação.


Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	772 MATERIAL DE CONSUMO	Ent-Empenho-Ano	01 - 4115/2022		
Despesa Secundaria	77202 GENEROS DE ALIMENTACAO	Nº da via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	CPP-Chamada Pública		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	18/2021		
Proj/Atividade	2053 Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar	Número Solicitação	6641		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/6150		
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1868/2022		
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022		
Categoria	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	Vencimento	29/04/2022		
Credor	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E	Banco	748 BANCO COOP SICREDI		
Endereço	R PINHEIRO MACHADO, 190	Agência	101 NAO CADASTRADO		
Cidade / Estado / Cep	- 95055-618	Conta	34606-6		
CNPJ / CPF	14.169.702/0001-08	Fone	54302340557 (
Email	caaf@caaf.agr.br	Total de Créditos	361.000,00		
		Saldo Anterior	107.554,68		
		Valor de Empenho	550,00		
		Saldo Atual	550,00		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
526	120,0000	KG	BETERRABA	3,3500	402,00
534	40,0000	KG	CENOURA	3,7000	148,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME CONTRATO Nº 19/2022.					
Contrato:	01-00000019/2022-0-Bens			Total Geral:	550,00
Local de Entrega:	ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC				
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
	Ed: 31/03/2022			-----
Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude				(-)Anulação:

				Valor Total à Pagar:

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	

PAGAMENTO	
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho	
BANCO/CONTA: _____	
CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____	
EMI: _____	TESOUREIRO(A)



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611 CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2801

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: ANNE CAROLINE GELMINI CAUDURO (Usuário: annegc)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	306	5	2053	1	333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	77202	R\$550,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	772	

Projeto: Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar

Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.

Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/18

Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE

Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

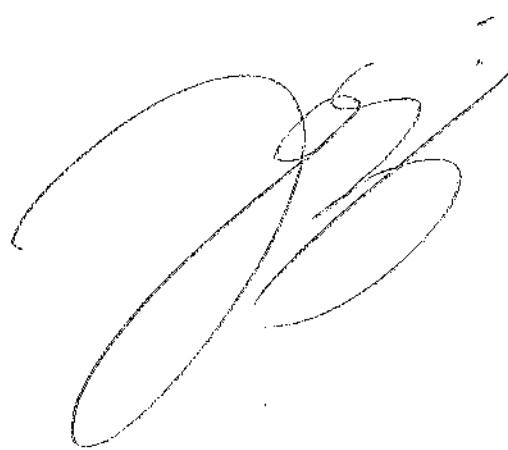
Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
526	77202	59 - BETERRABA	120,0000	KG	
	Fornecedor		Unitário		Total
	79518 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA		3,3500		402,00
534	77202	195 - CENOURA	40,0000	KG	
	Fornecedor		Unitário		Total
	79518 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA		3,7000		148,00

Assinaturas

Justificativa: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da alimentação escolar, dos alunos do CAI Senador Teotônio Vilela, conforme contrato de aquisição nº 19/2022.


Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

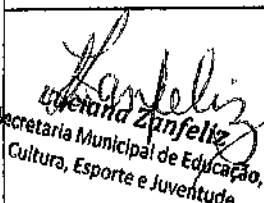
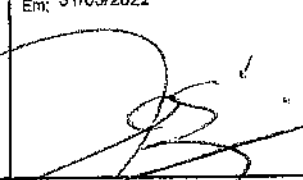
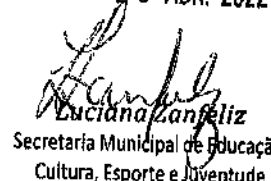

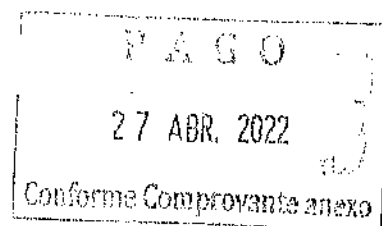
CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611


NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	793 MATERIAL DE CONSUMO			Ent-Empenho-Ano	01 - 4131/2022
Despesa Secundária	79311 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES			Nº da via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.			Nº Páginas	1 de 1
Unidade	02 Ensino Fundamental			Tipo Empenho	Ordinário
Função	12 Educação			Recurso	Orçamentário
Subfunção	351 Ensino Fundamental			Tipo Licitação	DPV-Dispensa Pequeno
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada			Número Licitação	302/2022
Proj/Atividade	2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Número Solicitação	2708
Localizador	0 ZERADO			Processo de Compra	
Recurso	0020 RECURSO MDE			Ordem de Compra	1041/2022
Rec. Contra				Emissão	31/03/2022
Categoria	333903024000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /			Vencimento	29/04/2022
Credor	82128 FERRAGEM DEBIASI EIRELI	Banco	755 SICCOB	Total de Créditos	604.000,00
Endereço	AV PEDRO GRENDENE, 521	Agência	30376 NAO CADASTRADO	Saldo Anterior	399.885,07
Cidade / Estado / Cep	- 95180-052	Conta	27861-0	Valor de Empenho	123,00
CNPJ / CPF	19.734.688/0001-61	Fone	5434120109/ (Saldo Atual	123,00
	edegardebiasi@hotmail.com				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	60,0000	UN	PARAFUSO Ø4,0 X 35MM. TIPO PHILLIPS, COM ROSCA	1,3500	81,00
2	60,0000	UN	ARRUELA LISA 5/16 ZINCO BRANCO	0,3500	21,00
3	60,0000	UN	PORCA SEXT. 1/2	0,3500	21,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2708/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
Contrato:					
Local de Entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça Emancipação, s/n, Centro, 95170-444, Das 8h às 16h, a/c				Total Geral:	123,00
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 31/03/2022 	25 ABR. 2022  Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	 Priscila Dalbinot Secretaria Municipal de Finanças	----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: Banrisul - MDE				
CHEQUE/DOC/TED Nº: _____				
EM: <u>27 ABR. 2022</u>				
_____ TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2708

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)

Data de Cadastro: 25/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	361	5	2054	20	333903024000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	79311	R\$123,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	793	

Projeto: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.
Fonte de Recurso: RECURSO MDE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça da Emancipação, SN

Valores do tipo menor cotação

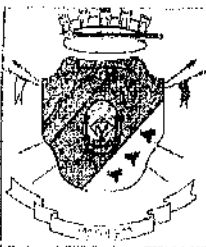
Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
1	79311	78651 - PARAFUSO Ø4,0 X 35MM, TIPO PHILLIPS, COM ROSCA	80,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	82126 - FERRAGEM DEBIASI EIRELI		1,3500		81,00
	79311	77066 - ARRUELA LISA 5/16 ZINCO BRANCO	80,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	82126 - FERRAGEM DEBIASI EIRELI		0,3500		21,00
3	79311	75700 - PORCA SEXT. 1/2	60,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	82126 - FERRAGEM DEBIASI EIRELI		0,3500		21,00

Complemento e Assinaturas

Descrição Compra de parafusos e demais materiais para a Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.

Justificativa: Compra de parafusos e demais materiais para a Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.

Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	772 MATERIAL DE CONSUMO	Ent-Empenho-Ano	01 - 4109/2022
Despesa Secundária	77202 GENEROS DE ALIMENTACAO	Nº de via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	CPP-Chamada Pública
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	16/2021
Proj/Atividade	2053 Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar	Número Solicitação	6652
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/6150
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1867/2022
Rec. Contra		Entsção	31/03/2022
Categoria	333903007500000 GENEROS DE ALIMENTACAO	Verificatio	29/04/2022
Credor	27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI	Total de Créditos	361.000,00
Endereço	NOVA MILANO, 1	Saldo Anterior	111.693,18
Cidade / Estado / Cep	- 95182-000	Valor de Empenho	166,50
CNPJ / CPF	328.558.000-30	Saldo Atual	166,50
Email	ismaeltrombaldi@arvli.com.br		
Banco	1 BANCO DO BRASIL		
Agência	453 0456-3		
Conta	30289-9		
Fone	(54)999055556		

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1339	45,0000	KG	CHUCHU AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI 1º DE MAIO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2022.	3,7000	166,50

Contrato:	01-00000016/2022-0-Bens	Total Geral:	166,50
Local de Entrega:	ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC		
Centro de Custo:			

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfella Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 31/03/2022 			----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº: _____				
Elt: _____				
TESOUREIRO(A)				

Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2807

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: ANNE CAROLINE GELMINI CAUDURO (Usuário: annegc)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	306	5	2053	1	333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	77202	R\$166,50
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	772	

Projeto: Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar

Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.

Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/18

Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE

Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

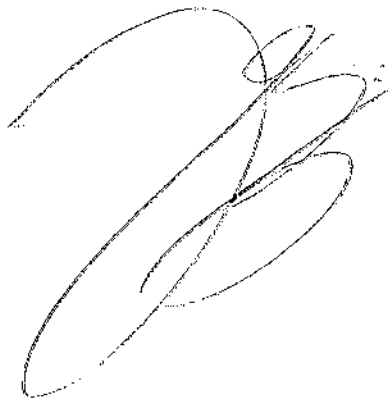
Itens do tipo solicitação de aquisição

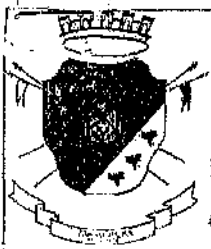
Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
1339	77202	75265 - CHUCHU	45,0000	KG	
	Fornecedor		Unitário		Total
	27718 - SERGIO ATILIO ROMBALDI		3,7000		166,50

Assinaturas

Justificativa: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da alimentação escolar, dos alunos do CAI Primeiro de Maio, conforme contrato de aquisição nº 16/2022.


Luciana Zanfett
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611

NOTA DE
EMPENHO

Despesa Principal	872 MATERIAL DE CONSUMO	Ent-Empenho-Ano	01 - 4134/2022		
Despesa Secundária	87201 GENEROS DE ALIMENTACAO	Nº da via	1º via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	04 Educação Infantil Creche	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	CPP-Chamada Pública		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	18/2021		
Proj/Atividade	2065 Manutenção da Merenda Escolar das Escolas de Educação Infantil	Número Solicitação	6841		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/6150		
Recurso	1109 REC UN/FNDE-PNAE Creche	Ordem de Compra	1838/2022		
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022		
Categoria	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	Vencimento	29/04/2022		
Credor	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E	Banco	748 BANCO COOP SICREDI		
Endereço	R PINHEIRO MACHADO, 190	Agência	101 NAO CADASTRADO		
Cidade / Estado / Cep	- 95085-618	Conta	34608-6		
CNPJ / CPF	14.169.702/0001-08	Fone	5430284065/1		
Email	caaf@caaf.agr.br	Total de Créditos	260.000,00		
		Saldo Anterior	125.472,31		
		Valor de Empenho	502,50		
		Saldo Atual	502,50		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
526	150,0000	KG	BETERRABA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2800/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 19/2022.	3.3500	502,50
Contrato:	01-00000019/2022-0-Bens			Total Geral:	502,50
Local de Entrega:	Entrega conforme cronograma da SEDUC				
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
	Ent. 31/03/2022 			----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____				
EM: _____				
TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2800

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: FABIANA BERNARDI (Usuário: fabiana)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód.	Total por Despesa
2022	6	4	12	306	5	2065	1109	333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	87201	R\$502,50
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	872	
Manutenção da Merenda Escolar das Escolas de Educação Infantil											
Projeto: Creche											
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.											
Fonte de Recurso: REC UN/FNDE-PNAE Creche											

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: Entrega conforme cronograma da SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/18
Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE
Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

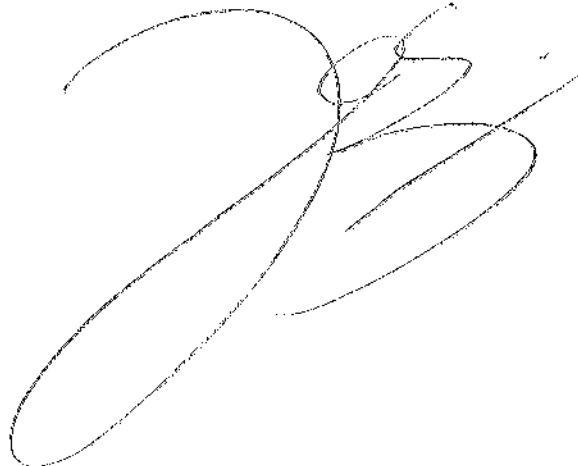
Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
526	87201	59 - BETERRABA	150,0000	KG	
	Fornecedor		Unitário		
	79518 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA		3,3500		502,50

Complemento e Assinaturas

Descrição AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 19/2022.


Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

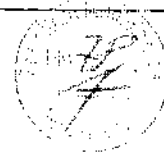
Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	772 MATERIAL DE CONSUMO	Ent-Empenho-Ano	01 - 4124/2022		
Despesa Secundaria	77202 GENEROS DE ALIMENTACAO	Nº da via	1º via		
Órgão	08 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	CPP-Chamada Pública		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	18/2021		
Proj/Atividade	2053 Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar	Número Solicitação	6635		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	20216150		
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1847/2022		
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022		
Categoria	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	Vencimento	29/04/2022		
Credor	6067 ADELAR BALBINOT	Banco	748 BANCO COOP SICREDI		
Endereço	LINHA PALMEIRO, 2350	Agência	99 0217		
Cidade / Estado / Cep	- 95181-899	Conta	07990-1		
CNPJ / CPF	566.145.780-49	Fone	(54)32605001		
Email	sememail@sememail.com.br	Total de Créditos	361.000,00		
		Saldo Anterior	106.862,68		
		Valor de Empenho	1.650,00		
		Saldo Atual	1.650,00		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
112	300,0000	KG	KIWI MARCA 0 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2818/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ. CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 02/2022.	5,5000	1.650,00
Contrato: 01-0000002/2022-0-Bens				Total Geral:	1.650,00
Local de Entrega: ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfeliz Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 31/03/2022			-----
				(-)Anulação:
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	Valor Total à Pagar:

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____				
EM: ____/____/____				
TESOUREIRO(A)				

Município de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444

(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2818

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Usuário Solicitante: ANNE CAROLINE GELMINI CAUDURO (Usuário: annegc)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	306	5	2053	1	333903007000000	GENÉROS DE ALIMENTACAO	77202	RS1.650,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	772	

Projeto: Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar

Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.

Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/18

Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE

Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

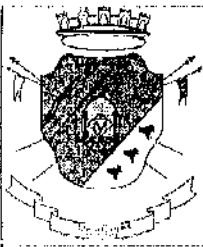
Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
112	77202 398 - KIWI		300,0000	KG
	Fornecedor		Unitário	Total
	6067 - ADELAR BALBINOT		5,5000	1,650,00

Assinaturas

Justificativa: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da alimentação escolar, dos alunos do CAI Odete Zanfeliz, conforme contrato de aquisição nº 02/2022.


Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	772 MATERIAL DE CONSUMO	Enf-Empenho-Ano	01 - 4107/2022		
Despesa Secundária	77202 GENEROS DE ALIMENTACAO	Nº da via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	306 Alimentação e Nutrição	Tipo Licitação	CPP-Chamada Pública		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	182021		
Proj/Atividade	2053 Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar	Número Sol:itação	8650		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/5150		
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1871/2022		
Rec. Contra		Emissão	31/03/2022		
Categoria	333903007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	Vencimento	29/04/2022		
Credor	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	Banco	f BANCO DO BRASIL		
Endereço	LINHA ELY, 0	Agência	455 0495-3		
Cidade / Estado / Cep	- 95180-000	Conta	12013-8		
CNPJ / CPF	615.449.300-20	Fone	(54)35298394		
Email	neusa.felicetti@gmail.com	Total de Créditos	361.000,00		
		Saldo Anterior	112.810,58		
		Valor de Empenho	155,00		
		Saldo Atual	155,00		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1196	50,0000	UN	COUVE-FOLHA	2,1000	105,00
1229	20,0000	UN	RÚCULA	2,5000	50,00
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI 1º DE MAIO, CONFORME CONTRATO Nº 14/2022.		
Contrato:	01-00000014/2022-0-Bens			Total Geral:	155,00
Local de Entrega:	ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC				
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
	Em: 31/03/2022			-----
Luciana Zanfêliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude				(-)Anulação:
RESPONSÁVEL PELO ORÇÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	-----
PAGAMENTO				Valor Total à Pagar:

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

BANCO/CONTA: _____

CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____

EM: ____/____/____

TESOUREIRO(A)



Município de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444

(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2816

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Usuário Solicitante: ANNE CAROLINE GELMINI CAUDURO (Usuário: annegc)

Data de Cadastro: 28/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	306	5	2053	1	333903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	77202	R\$155,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	772	

Projeto: Manutenção da Merenda Escolar do Contraturno Escolar

Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.

Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: ENTREGAS CONFORME CRONOGRAMA DE SEDUC

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/18

Modalidade: 10003 - CHAMADA PÚBLICA - PNAE

Objeto: 15 - GENEROS ALIMENTICIOS

Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
1186	77202	27509 - COUVE-FOLHA	50,0000	UN
	Fornecedor		Unitário	Total
	23962 - NEUSA IGNEZ FELICETTI		2,1000	105,00
1228	77202	27511 - RÚCULA	20,0000	UN
	Fornecedor		Unitário	Total
	23962 - NEUSA IGNEZ FELICETTI		2,5000	50,00

Assinaturas

Justificativa: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da alimentação escolar, dos alunos do CAI Primeiro Malo, conforme contrato de aquisição nº 14/2022.


Luciana Zanfettz
 Secretária Municipal de Educação,
 Cultura, Esporte e Juventude





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	796 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Ent-Empenho-Ano	01 - 762/2022		
Despesa Secundana	79602 LIMPEZA E CONSERVACAO	Nº da via	1º via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	361 Ensino Fundamental	Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	35/2019		
Proj/Atividade	2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	Número Solicitação	991		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2019/7712		
Recurso	0020 RECURSO MDE	Ordem de Compra	607/2022		
Rec. Contra		Emissão	19/01/2022		
Categoria	333903702000000 LIMPEZA E CONSERVACAO	Vencimento	19/02/2022		
Credor	106166 SYLTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Banco	41 BANCO BANRISUL		
Endereço	QUINZE DE NOVEMBRO, 1101	Agência	300 0300		
Cidade / Estado / Cep	- 95520-000	Conta	06.665.281.00		
CNPJ / CPF	06.264.423/0001-03	Fone	(51)36012206		
E-mail	compras.syltec@gmail.com	Total de Créditos	1.400.000,00		
		Saldo Anterior	483.073,64		
		Valor de Empenho	24.753,48		
		Saldo Atual	24.753,48		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
358	6,0000	MES	SERVIÇO DE FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS CENTROS DE ATENDIMENTO INTEGRAL (02 FAXINEIROS 44H SEMANAIS) NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022, CONFORME TERMOS ADITIVOS Nº 35/2021 E Nº 45/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2020.	4.125,5600	24.753,4
Contrato:	01-00000106/2020-36-Serviços			Total Geral:	24.753,4
Local de Entrega:					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho
 Lúcia Zanfelli Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 19/01/2022 			----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	

PAGAMENTO

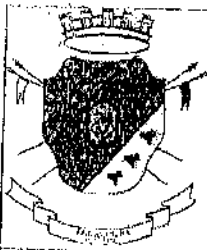
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

BANCO/CONTA: _____

CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____

EM: ____/____/____

TESOUREIRO(A)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

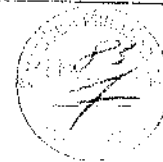
Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	800 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			Ent-Empenho-Ano	01 - 735/2022
Despesa Secundaria	80001 LIMPEZA E CONSERVACAO			Nº de via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.			Nº Páginas	1 de 1
Unidade	02 Ensino Fundamental			Tipo Empenho	Ordinário
Função	12 Educação			Recurso	Orçamentário
Subfunção	361 Ensino Fundamental			Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada			Número Licitação	35/2019
Proj/Atividade	2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Número Solitação	987
Localizador	0 ZERADO			Processo de Compra	2019/7712
Recurso	1067 REC UN/FNDE-Salário Educação			Ordem de Compra	612/2022
Rec. Contra				Emissão	19/01/2022
Categoria	333903702000000 LIMPEZA E CONSERVACAO			Vencimento	19/02/2022
Credor	106166 SYLTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Banco	41 BANCO BANRISUL	Total de Créditos	969.000,00
Endereço	QUINZE DE NOVEMBRO, 1101	Agência	300 0300	Saldo Anterior	969.000,00
Cidade / Estado / Cep	- 95520-000	Conta	06.855.261.00	Valor de Empenho	105.687,36
CNPJ / CPF	06.264.423/0001-03	Fone	(51)36012206	Saldo Atual	105.687,36
E-mail	compras.syltec@gmail.com				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
360	3,0000	MES	SERVIÇO DE RECEPCIONISTA, 44 HORAS SEMANAIS	3.437,8300	10.313,49
361	12,0000	MES	SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 44 HORAS SEMANAIS	3.619,1800	43.430,16
362	3,0000	MES	SERVIÇO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO, 44 HORAS SEMANAIS	5.438,0200	16.314,06
363	3,0000	MES	SERVIÇO DE JARDINEIRO, 44 HORAS SEMANAIS	3.625,3900	10.875,17
364	5,0000	MES	SERVIÇO DE FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS	4.125,5800	24.753,48
			LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (02 FAXINEIRAS 44H, 01 JARDINEIRO, 01 OFICIAL DE MANUTENÇÃO, 04 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E 01 RECEPCIONISTA) NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022, CONFORME TERMOS ADITIVOS Nº 35/2021, 36/2021 E 45/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2020.		
Contrato: 01-00000106/2020-36-Serviços					
Local de Entrega:				Total Geral: 105.687,36	
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LÍQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho.
	Em: 19/01/2022			-----
Luciana Zanfella Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude				(-)Anulação:
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	Valor Total à Pagar:

PAGAMENTO

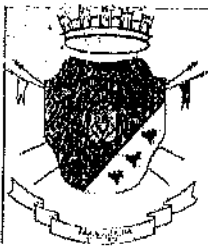
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

BANCO/CONTA: _____

CHEQUE/DOC/TEJ Nº.: _____

EM: ____/____/____

TESOUREIRO(A)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

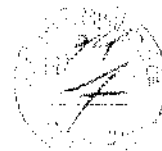
Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611

NOTA DE
EMPENHO

Despesa Principal Despesa Secundária Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj/Atribuição Localizador Recurso Rec. Contra Categoria	796 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 79605 SERVICOS DE COPA E COZINHA 06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv. 02 Ensino Fundamental 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0005 Plano de Educação Ampliada 2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 0 ZERADO 0020 RECURSO MDE 333903705000000 SERVICOS DE COPA E COZINHA			Ent-Empenho-Ano Nº de via Nº Páginas Tipo Empenho Recurso Tipo Licitação Número Licitação Número Solicitação Processo de Compra Ordem de Compra Emissão Vencimento	01 - 732/2022 1ª via 1 de 1 Ordinário PRE-Pregão Eletrônico 35/2019 953 2019/7712 591/2022 19/01/2022 19/02/2022	
Credor Endereço Cidade / Estado / Cep CNPJ / CPF E-mail	106168 SYLTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA QUINZE DE NOVEMBRO, 1101 - 95520-000 06.264.423/0001-03 compras.syltec@gmail.com	Banco Agência Conta Fone	41 BANCO BANRISUL 300 0300 06.856.281.00 (51)36012206	Total de Créditos Saldo Anterior Valor de Empenho Saldo Atual	1.400.000,00 560.843,60 77.769,96 77.769,96	
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
353	9.0000	MES	AUXILIAR DE COZINHA 44 HORAS SEMANAIS	3.618,7600	32.568,84	
354	12.0000	MES	COZINHEIRA 44 HORAS SEMANAIS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (04 COZINHEIROS 44H E 03 AUX. DE COZINHA) NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022, CONFORME TERMOS ADITIVOS Nº 35/2021 E Nº 45/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2020.	3.766,7600	45.201,12	
Contrato: 01-00000106/2020-36-Serviços					Total Geral:	77.769,96
Local de Entrega:						
Centro de Custo:						

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho.
 Luciana Zanfritz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 18/01/2022 			----- (-)Anulação: ----- Valor Total a Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

BANCO/CONTA: _____

CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____

EM: _____

TESOUREIRO(A)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

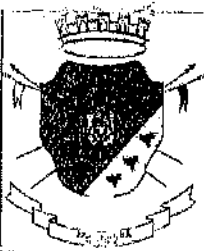
FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	688 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Ent-Empenho-Ano	01 - 733/2022		
Despesa Secundária	88801 LIMPEZA E CONSERVACAO	Nº da via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	04 Educação Infantil Creche	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	365 Educação Infantil	Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico		
Programa	0005 Plano de Educação Amplada	Número Licitação	35/2019		
Proj/Atividade	2066 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Creche	Número Solicitação	957		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2019/7712		
Recurso	0020 RECURSO MDE	Ordem de Compra	594/2022		
Rec. Contra		Emissão	19/01/2022		
Categoria	333903702000000 LIMPEZA E CONSERVACAO	Vencimento	19/02/2022		
Credor	108166 SYLTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Banco	41 BANCO BANRISUL		
Endereço	QUINZE DE NOVEMBRO, 1101	Agência	300 0300		
Cidade / Estado / Cep	- 95520-000	Conta	06.855.281.00		
CNPJ / CPF	06.254.423/0001-03	Fone	(51)36012205		
E-mail	compras.syltec@gmail.com	Total de Créditos	622.000,00		
		Saldo Anterior	822.000,00		
		Valor de Empenho	99.013,92		
		Saldo Atual	99.013,92		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
355	24,0000	MES	SERVIÇO DE FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO EDUCACAO INFANTIL (08 FAXINEIRAS 44H SEMANAIS) NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022, CONFORME TERMOS ADITIVOS Nº 35/2021 E Nº 45/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2020.	4.125,5800	99.013,92
Contrato: 01-00000106/2020-36-Serviços				Total Geral:	99.013,92
Local de Entrega:					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho.
 Luciana Zanfella Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 19/01/2022 			----- (-)Anulação: ----- Valor Total a Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUÊ/DOC/TED Nº.: _____				
EM: _____				
TESOUREIRO(A)				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	888 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Ent-Empenho-Ano	01 - 734/2022		
Despesa Secundaria	88802 SERVICOS DE COPA E COZINHA	Nº da via	1º via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	04 Educação Infantil Creche	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	365 Educação Infantil	Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	35/2019		
Proj/Atribuição	2066 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Creche	Número Sollicitação	957		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2019/7712		
Recurso	0020 RECURSO MDE	Ordem de Compra	595/2022		
Rec. Contra		Emissão	19/01/2022		
Categoria	333903705000000 SERVICOS DE COPA E COZINHA	Vencimento	19/02/2022		
Credor	106166 SYLTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Banco	41 BANCO BANRISUL		
Endereço	QUINZE DE NOVEMBRO, 1101	Agência	300 0300		
Cidade / Estado / Cep	- 95520-000	Conta	06.855.281.00		
CNPJ / CPF	06.264.423/0001-03	Fone	(51)36012206		
E-mail	compras.syltec@gmail.com	Total de Créditos	822.000,00		
		Saldo Anterior	722.986,08		
		Valor de Empenho	121.639,08		
		Saldo Atual	121.639,08		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
356	15,0000	MES	COZINHEIRA 44 HORAS SEMANAIS	3.766,7600	56.501,40
357	18,0000	MES	AUXILIAR DE COZINHA 44 HORAS SEMANAIS	3.618,7600	65.137,68
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL (05 COZINHEIRAS 44H SEMANAIS E 06 AUX. DE COZINHA) NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022 CONFORME TERMOS ADITIVOS Nº 35/2021 E Nº 45/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2020.					
Contrato:	01-00000106/2020-36-Serviços			Total Geral:	121.639,08
Local de Entrega:					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 19/01/2022			-----
				(-)Anulação:

				Valor Total à Pagar:

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	

PAGAMENTO

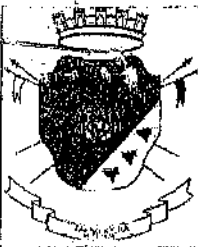
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

BANCO/CONTA: _____

CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____

EM: _____

TESOUREIRO(A)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	796 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		Ent-Empenho-Ano	01 - 763/2022	
Despesa Secundária	79605 SERVICOS DE COPA E COZINHA		Nº da via	1ª via	
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.		Nº Páginas	1 de 1	
Unidade	02 Ensino Fundamental		Tipo Empenho	Ordinário	
Função	12 Educação		Recurso	Orçamentário	
Subfunção	361 Ensino Fundamental		Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico	
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada		Número Licitação	35/2019	
Proj/Atividade	2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		Número Sollicitação	981	
Localizador	0 ZERADO		Processo de Compra	2019/7712	
Recurso	0020 RECURSO MDE		Ordem de Compra	608/2022	
Rec. Contra			Emissão	19/01/2022	
Categoria	333903705000000 SERVICOS DE COPA E COZINHA		Vencimento	19/02/2022	
Credor	106166 SYLTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Banco	41 BANCO BANRISUL	Total de Créditos	1.400.000,00
Endereço	QUINZE DE NOVENBRO, 1101	Agência	300 0300	Saldo Anterior	458.320,16
Cidade / Estado / Cep	- 95520-000	Conta	06.856.281.00	Valor de Empenho	10.856,28
CNPJ / CPF	06.264.423/0001-03	Fone	(51)36012206	Saldo Atual	10.856,28
E-mail	compras.syltec@gmail.com				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
359	3.0000	MES	AUXILIAR DE COZINHA 44 HORAS SEMANAIS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS CENTROS DE ATENDIMENTO INTEGRAL (01 AUXILIAR DE COZINHA) NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022, CONFORME TERMOS ADITIVOS Nº 35/2021 E Nº 45/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2020.	3.618,7600	10.856,28
Contrato: 01-00000106/2020-36-Serviços				Total Geral:	10.856,28
Local de Entrega:					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfelli Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 19/01/2022			----- (-)Anuidação: ----- Valor Total à Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº: _____				
EM: _____				
TESOUREIRO(A)				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



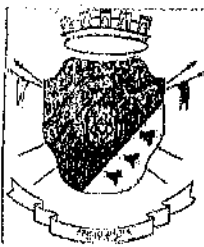
NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	796 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Ent-Empenho-Anc	01 - 730/2022
Despesa Secundária	79602 LIMPEZA E CONSERVACAO	Nº da via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário
Subfunção	361 Ensino Fundamental	Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	35/2019
Proj/Atividade	2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	Número Solitação	953
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2019/7712
Recurso	0020 RECURSO MDE	Ordem de Compra	569/2022
Rec. Contra		Emissão	19/01/2022
Categoria	333903702000000 LIMPEZA E CONSERVACAO	Vencimento	19/02/2022
Credor	106166 SYLTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Total de Créditos	1.400.000,00
Endereço	QUINZE DE NOVEMBRO, 1101	Saldo Anterior	1.028.858,57
Cidade / Estado / Cep	- 95520-000	Valor de Empenho	427.328,10
CNPJ / CPF	06.264.423/0001-03	Saldo Atual	427.328,10
E-mail	compras.syltec@gmail.com		
Banco	41 BANCO BANRISUL		
Agência	300 0300		
Conta	06 656.281.00		
Fone	(51)36012205		

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
349	6.0000	MES	SERVIÇO DE FAXINEIRO 30 HORAS SEMANAIS	3.149,2800	18.895,68
350	99,0000	MES	SERVIÇO DE FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (33 FAXINEIRAS 44H SEMANAIS E 02 FAXINEIRAS 30H SEMANAIS) NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. CONFORME TERMOS ADITIVOS Nº 35/2021 E Nº 45/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2020.	4.126,5600	408.432,42

Contrato:	01-00000106/2020-38-Serviços	Total Geral:	427.328,10
Local de Entrega:			
Centro de Custo:			

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfelia Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 19/01/2022			-----
				(-)Anulação:
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	Valor Total à Pagar:
PAGAMENTO				-----
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº: _____				
EM: _____				
TESOUREIRO(A)				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	796 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Ent-Empenho-Ano	01 - 3941/2022		
Despesa Secundária	79603 VIGILANCIA OSTENSIVA	Nº da via	1ª via		
Órgão	08 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	361 Ensino Fundamental	Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	35/2019		
Proj/Atividade	2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	Número Sollicitação	2812		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2019/7712		
Recurso	0020 RECURSO MDE	Ordem de Compra	1821/2022		
Rec. Contra		Emissão	30/03/2022		
Categoria	333903703000000 VIGILANCIA OSTENSIVA	Vencimento	30/04/2022		
Credor	108166 SYLTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Banko	41 BANCO BANRISUL		
Endereço	QUINZE DE NOVEMBRO, 1101	Agência	309 0300		
Cidade / Estado / Cep	- 95520-000	Conta	06.655.281.00		
CNPJ / CPF	06.264.423/0001-03	Fone	(51)36012206		
	compras.syltec@gmail.com	Total de Créditos	1.400.000,00		
		Saldo Anterior	22.181,86		
		Valor de Empenho	223,76		
		Saldo Atual	223,76		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
421	1.0000	MES	SERVIÇO DE VIGIA PATRIMONIAL DIURNO, 42 HORAS SEMANAIS COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 731/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, POIS FOI EMPENHADO VALOR A MENOR.	223.7600	223,76
Contrato:				Total Geral:	223,76
Local de Entrega:					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
<i>Luciana Zanfeliz</i> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 30/03/2022 <i>[Signature]</i>	30 MAR. 2022 <i>Luciana Zanfeliz</i> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	<i>Plínio Balbinot</i> Secretário Municipal de Finanças	----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Banrisul - MDE

BANCO/CONTA: _____

CHEQUE/DOC/TEI Nº: _____

EM: 05 ABR. 2022

TESOUREIRO(A)

PAGO

06 ABR. 2022

Conforme Comprovante anexo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA

TERMO ADITIVO Nº 45/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2020

O **MUNICÍPIO DE FARROUPILHA** e **SYLTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**, já qualificados, por seus representantes infra-assinados, com fundamento no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93, no Processo Administrativo nº 640/2022, no parágrafo segundo da cláusula sexta do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 106/2020, assinado entre as partes em 31/03/2020, decorrente do Pregão Eletrônico nº 35/2019 e demais disposições legais pertinentes, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao citado contrato, nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O preço fixado na Cláusula Sexta do Contrato original é repactuado, conforme relação abaixo e Processo Administrativo nº 640/2022:

Item	Descrição	Valor mensal repactuado
5.	Faxineiro, 44 Horas	R\$ 4.125,58
6.	Faxineiro, 30 Horas	R\$ 3.149,28
7.	Cozinheiro, 44 Horas	R\$ 3.766,76
8.	Cozinheiro, 30 Horas	R\$ 2.750,61
9.	Cozinheiro, 16 Horas	R\$ 1.931,68
10.	Auxiliar de Cozinha, 44 Horas	R\$ 3.618,76
13.	Auxiliar de Serviços Gerais, 44 Horas	R\$ 3.619,18
14.	Jardineiro, 44 Horas	R\$ 3.625,39
15.	Recepcionista, 44 Horas	R\$ 3.437,83

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor repactuado é devido à CONTRATADA a partir da competência de janeiro/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA: Diante do acréscimo do objeto o valor contratual é acrescido em R\$ 111.675,45 (cento e onze mil seiscientos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

CLÁUSULA QUARTA: O caput da cláusula sexta do contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços, o valor anual de R\$ 5.191.249,18 (cinco milhões cento e noventa e um mil duzentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato original e seus aditamentos, não alteradas pelo presente instrumento.

E assim, por estarem ajustados, após lido e achado conforme, assinam o presente Termo Aditivo em três vias de igual teor e forma, para que surtam os devidos e legais efeitos.

Farroupilha, RS, 18 de janeiro de 2022.

JONAS
TOMAZINI:0
0071392092

Assinado de forma
digital por JONAS
TOMAZINI:00071392092
Dados: 2022.01.25
08:49:38 -03'00'

JONAS TOMAZINI,
Prefeito Municipal, em exercício.

DJEINY DA SILVA
DE
BORBA:03569790
088

Assinado de forma digital
por DJEINY DA SILVA DE
BORBA:03569790088
Dados: 2022.01.20
09:26:38 -03'00'

DJEINY DA SILVA DE BORBA,
Syltec Serviços de Limpeza Ltda.

TESTEMUNHAS:

1) MICHELLE
SEIMETZ:823442300
25

Assinado de forma digital por
MICHELLE SEIMETZ:82344230025
Dados: 2022.01.20 10:25:25 -03'00'

2)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

TERMO ADITIVO Nº 35/2021 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2020

O MUNICÍPIO DE FARROUPILHA e SYLTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, já qualificados, por seus representantes infra-assinados, com fundamento no art. 57, no art. 65, § 8º da Lei Federal nº 8.666/93 e no *caput* da cláusula décima do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 106/2020, celebrado entre as partes em 31/03/2020, decorrente do Pregão Eletrônico nº 35/2019, RESOLVEM firmar o presente Termo Aditivo ao citado contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogada a vigência do contrato original até a data de 01/04/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: O quadro constante no parágrafo primeiro da cláusula primeira do contrato passa vigorar com a seguinte redação:

Item	Descrição	Valor unitário mensal	Carga horária semanal	Postos de Trabalho
				(A)
1.	Vigia Patrimonial Diurno	R\$ 3.141,28	12 x 36	07
2.	Vigia Patrimonial Noturno	R\$ 3.361,07	12 x 36	13
5.	Faxineiro	R\$ 3.694,62	44 Horas	47
6.	Faxineiro	R\$ 2.814,07	30 Horas	3
7.	Cozinheiro	R\$ 3.370,47	44 Horas	9
10.	Auxiliar de Cozinha	R\$ 3.237,49	44 Horas	6
11.	Eletricista	R\$ 5.917,23	44 Horas	01
12.	Oficial de Manutenção – Pedreiro e Carpinteiro	R\$ 5.108,86	44 Horas	09
13.	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 3.237,91	44 Horas	08
14.	Jardineiro	R\$ 3.243,47	44 Horas	01
15.	Recepcionista	R\$ 3.073,50	44 Horas	06

CLÁUSULA TERCEIRA: O *caput* da cláusula sexta do contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços, o valor anual de R\$ 4.764.193,32 (quatro milhões setecentos e sessenta e quatro mil cento e noventa e três reais e trinta e dois centavos)

CLÁUSULA QUARTA: Os responsáveis pela fiscalização do contrato serão os seguintes servidores:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA



E assim, por estarem ajustados, após lido e achado conforme, assinam o presente Termo Aditivo em três vias de igual teor e forma, para que surtam os devidos e legais efeitos.

Farroupilha, 10 de março de 2021.

FABIANO FELTRIN,
Prefeito Municipal.

SCHEILA EVALDT DA SILVA,
Syltec Serviços de Limpeza Ltda.

TESTEMUNHAS:

1)

2)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

- Rennan Bondan, matrícula 155.640, para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trânsito;
- Jorge Cenci, matrícula 155.380, para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação;
- Matheus Tonet, matrícula 145.600, para a Secretaria de Saúde;
- Diogo Rodrigues Pinto, matrícula 155.870, para a Secretaria de Meio Ambiente;
- Adriana Campeol Patzlaff, matrícula 010932, para a Secretaria de Educação;
- Michelle Seimetz, matrícula 128.080, para a Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano;
- Edson Luiz Paesi, matrícula 155.550, para a Secretaria de Turismo;
- Luiz Felipe Romagna, matrícula 155.610, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato originário e seus aditamentos, não alteradas pelo presente instrumento.

E assim, por estarem ajustados, após lido e achado conforme, assinam o presente TERMO ADITIVO, em três (03) vias de igual teor e forma, para que surtam os devidos e legais efeitos.

Farroupilha, 31 de março de 2021.

FABIANO FELTRIN,
Prefeito Municipal.

SCHEILA EVALDT DA SILVA,
Syltec Serviços de Limpeza Ltda.

TESTEMUNHAS:

1.

2.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA



TERMO ADITIVO Nº 36/2021 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2020

O **MUNICÍPIO DE FARROUPILHA** e **SYLTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**, já qualificados, por seus representantes infra-assinados, com fundamento no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93, no Processo Administrativo nº 3730/2021, no parágrafo segundo da cláusula sexta do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 106/2020, assinado entre as partes em 31.03.2020, decorrente do Pregão Eletrônico nº 35/2019 e demais disposições legais pertinentes, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao citado contrato, nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O preço fixado na Cláusula Sexta do Contrato original é repactuação, conforme relação abaixo e Processo Administrativo nº 3730/2021:

Item	Descrição	Valor mensal repactuação R\$
1	Vigia Patrimonial diurno	R\$ 3.325,83
2	Vigia Patrimonial noturno	R\$ 3.584,80

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor repactuação é devido à CONTRATADA a partir da competência de abril/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA: Diante do acréscimo do objeto o valor contratual é acrescido em R\$ 50.404,08 (cinquenta mil quatrocentos e quatro reais e oito centavos).

CLÁUSULA QUARTA: O caput da cláusula sexta do contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços, o valor anual de R\$ 4.814.597,40 (quatro milhões oitocentos e quatorze mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta centavos).

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato original e seus aditamentos, não alteradas pelo presente instrumento.

E assim, por estarem ajustados, após lido e achado conforme, assinam o presente Termo Aditivo em três vias de igual teor e forma, para que surtam os devidos e legais efeitos.

Farroupilha, 23 de abril de 2021.

FABIANO FELTRIN,
Prefeito Municipal.

SHEILA EVALDT DA
SILVA:99028590030

Assinado de forma digital por
SHEILA EVALDT DA
SILVA:99028590030
Dados: 2021.04.23 17:03:11 -03'00

SCEILA EVALDT DA SILVA,
Syltec Serviços de Limpeza Ltda.

TESTEMUNHAS:

1)

2)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA



TERMO ADITIVO Nº 46/2021 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2020

O **MUNICÍPIO DE FARROUPILHA** e **SYLTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**, já qualificados, por seus representantes infra-assinados, com fundamento no art. 65, I, "b" da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, no §3º da cláusula décima quarta do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 106/2020, assinado entre as partes em 1º/04/2020, decorrente do Pregão Eletrônico nº 35/2019, e demais disposições legais pertinentes, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao citado contrato, nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Acresce-se posto de trabalho para a Secretaria Municipal de Gestão e Governo: 01(um) Vigia Patrimonial Diurno.

Parágrafo único: A alteração tem efeito a partir de 14/02/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: Diante da alteração no objeto, o valor contratual é acrescido em R\$ 4.988,75 (quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA: O caput da cláusula sexta do contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços, o valor anual de R\$ 5.196.237,93 (cinco milhões cento e noventa e seis mil duzentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos)

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato original e seus aditamentos, não alteradas pelo presente instrumento.

E assim, por estarem ajustados, após lido e achado conforme, assinam o presente Termo Aditivo em três vias de igual teor e forma, para que surtam os devidos e legais efeitos.

Farroupilha, 10 de fevereiro de 2022.

FABIANO
FELTRIN:51667495020

Assinado de forma digital por
FABIANO FELTRIN:51667495020
Dados: 2022.02.18 14:03:05 -03'00'

DJEINY DA SILVA DE
BORBA:0356979008
8

Assinado de forma digital
por DJEINY DA SILVA DE
BORBA:0356979008
Dados: 2022.02.16 14:02:02
-03'00'

FABIANO FELTRIN,
Prefeito Municipal.

DJEINY DA SILVA DE BORBA,
Sytec Serviços de Limpeza Ltda.

TESTEMUNHAS:

1)

2)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	989 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Ent-Empenho-Ano	01 - 4181/2022
Despesa Secundária	98914 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL			Nº da via	1ª via
Órgão	08 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.			Nº Páginas	1 de 1
Unidade	08 Departamento de Esporte e Juventude			Tipo Empenho	Ordinário
Função	27 Desporto e Lazer			Recurso	Orçamentário
Subfunção	812 Desporto Comunitário			Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico
Programa	0010 Farroupilha com Cultura e Lazer			Número Licitação	14/2021
Proj/Atividade	2080 Manutenção e Conservação das Atividades Esportivas e Recreativas			Número Solicitação	3023
Localizador	0 ZERADO			Processo de Compra	2021/1304
Recurso	0001 RECURSO LIVRE			Ordem de Compra	1817/2022
Rec. Contra				Emissão	04/04/2022
Categoria	333903978990000 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL			Vencimento	04/05/2022
Credor	83325 CLAITON F. PIRES & CIA LTDA	Banco	41 BANCO BARRISUL	Total de Créditos	68.600,00
Endereço	OSVALDO ARANHA, 217	Agência	8190 NAO CADASTRADO	Saldo Anterior	6.081,08
Cidade / Estado / Cep	- 93212-640	Conta	06.071329-0-4	Valor de Empenho	3.496,09
CNPJ / CPF	02.171.558/0001-65	Fone	(51)34510387	Saldo Atual	3.496,09
Email	detinsect@hotmail.com			Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Un.	Descrição		
19	1.0000	UN	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NO PARQUE CINQUENTENÁRIO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 71/2021.	3.496,0900	3.496,09
Contrato: 01-00600071/2021-1-Serviços				Total Geral:	3.496,09
Local de Entrega:					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
<i>Luciana Barfenz</i> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 04/04/2022			-----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	(-)Anulação:
PAGAMENTO				Valor Total à Pagar:
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				-----
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº: _____				
EM: _____				
TESOUREIRO(A)				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude

VENCE
08/04/22

SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIA
(INTERNA)



De: Secretaria Municipal de Educação
Para: Departamento de Compras e Licitações
Data: 08 de fevereiro de 2022

Assunto: Renovação do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 71/2021

Solicito a renovação do **Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 71/2021**, decorrente do Pregão Eletrônico nº 14/2021, com a empresa Claiton F. Pires & CIA LTDA, CNPJ nº 02.171.558/0001-65, com a finalidade de dar continuidade aos serviços prestados pela empresa durante o período de 12 (doze) meses a contar de abril de 2022.

As despesas serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:

Órgão 06: Secretaria Municipal de Educação

Despesa: 797.20 - Recurso: 20 MDE *CMF*

889.18 - Recurso: 20 MDE *Esporte*

728.21 - Recurso: 20 MDE *Compras*

989.14 - Recurso: 01 Livre *Espele*

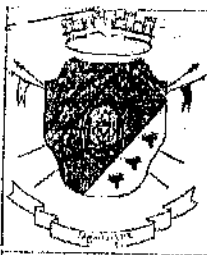
800 15 CAI

754 17

Atenciosamente.

Luciana Zanfeliz
Luciana Zanfeliz

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal Despesa Secundaria Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj/Atividade Localizador Recurso Rec. Contra Categoria	793 MATERIAL DE CONSUMO 79311 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES 06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv. 02 Ensino Fundamental 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0005 Plano de Educação Ampliada 2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 0 ZERADO 0020 RECURSO MDE 333903024000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /			Ent-Empenho-Ano Nº de via Nº Páginas Tipo Empenho Recurso Tipo Licitação Número Licitação Número Solicitação Processo de Compra Ordem de Compra Emissão Vencimento	01 - 4159/2022 1º via 1 de 1 Ordinário Orçamentário DPV-Dispensa Pequeno 399/2022 2935 1943/2022 04/04/2022 04/05/2022
Credor Endereço Cidade / Estado / Cep CNPJ / CPF Email	164461 JUNGES FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DAS BERGAMOTEIRAS, 186 - 95765-000 34.255.575/0001-77 ESAJS@ZIPMAIL.COM.BR	Banco Agência Conta Fone		Total de Créditos Saldo Anterior Valor de Empenho Saldo Atual	604.000,00 399.762,07 900,00 900,00
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2.0000	UN	FOSSA SEPTICA DE 650 LITROS 1.10M X 1.10M AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2935/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN.	450.0000	900,00
Contrato: Local de Entrega: EMEF Zelinda Rodolfo Pessin, Rua Caxias do Sul, 184 - Centenário Centro de Custo:				Total Geral:	900,00

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho: ----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar -----
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Emr: 04/04/2022 			
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____				
EM: _____				
TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444

(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2935

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: Joaomagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: Joaomagero)

Data de Cadastro: 31/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	361	5	2054	20	333903024000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	79311	R\$900,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	783	

Projeto: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.
Fonte de Recurso: RECURSO MDE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: EMEF Zelinda Rodolfo Pessin, Rua Caxias do Sul, 184 - Centenário

Valores do tipo menor cotação

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
1	79311	22320 - FOSSA SEPTICA DE 650 LITROS, 1,10M X 1,10M	2,0000	UN	900,00
	Fornecedor		Unitário		Total
	74988 - LYLS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME		450,0000		900,00
	418 - MERCADO DA CONSTRUÇÃO FARROUPILHA LTDA		499,0000		998,00

Complemento e Assinaturas

Descrição: Compra de 2 fossas sépticas para a EMEF Zelinda Rodolfo Pessin.

Justificativa: Compra de 2 fossas sépticas para a EMEF Zelinda Rodolfo Pessin.



Documento assinado digitalmente
LUCIANA ZANFELIZ
Data: 31/03/2022 10:54:16-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	728 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Ent-Empenho-Ano	01 - 4180/2022	
Despesa Secundária	72821 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL		Nº da via	1ª via	
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.		Nº Páginas	1 de 1	
Unidade	01 Departamento de Educação		Tipo Empenho	Ordinário	
Função	12 Educação		Recurso	Orçamentário	
Sub-função	122 Administração Geral		Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico	
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada		Número Licitação	14/2021	
Proj/Atividade	2048 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento de		Número Solicitação	3033	
Localizador	0 ZERADO		Processo de Compra	2021/1304	
Recurso	0020 RECURSO MDE		Ordem de Compra	1921/2022	
Rec. Contra			Emissão	04/04/2022	
Categoria	333903978990000 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL		Vencimento	04/05/2022	
Credor	83325 CLAITON F. PIRES & CIA LTDA		Total de Créditos	98.000,00	
Endereço	OSVALDO ARANHA, 217		Saldo Anterior	70.290,79	
Cidade / Estado / Cep	- 93212-640		Valor de Empenho	193,75	
CNPJ / CPF	02.171.558/0001-65		Saldo Atual	193,75	
Email	delinsect@hotmail.com				
Banco	41 BANCO BANRISUL				
Agência	8190 NAO CADASTRADO				
Conta	06.071329.0-4				
Fone	(51)34510397				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
23	1.0000	UN	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 71/2021.	193,7500	193,75
Contrato:			01-00000071/2021-1-Serviços		
Local de Entrega:					
Centro de Custo:			Total Geral:		193,75

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
<i>Luziana Zanfelin</i> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 04/04/2022			-----
				(-)Anulação:

				Valor Total à Pagar:

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____				
EM: _____				
TESOUREIRO(A)				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude

VENCE
09/04/22

SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIA
(INTERNA)



De: Secretaria Municipal de Educação
Para: Departamento de Compras e Licitações
Data: 08 de fevereiro de 2022

Assunto: Renovação do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 71/2021

Solicito a renovação do **Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 71/2021**, decorrente do Pregão Eletrônico nº 14/2021, com a empresa Claiton F. Pires & CIA LTDA, CNPJ nº 02.171.558/0001-65, com a finalidade de dar continuidade aos serviços prestados pela empresa durante o período de 12 (doze) meses a contar de abril de 2022.

As despesas serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:

Órgão 06: Secretaria Municipal de Educação

Despesa: 797.20 - Recurso: 20 MDE *CMF*

889.18 - Recurso: 20 MDE *Game*

728.21 - Recurso: 20 MDE *Gratificação*

989.14 - Recurso: 01 Livre *espet*

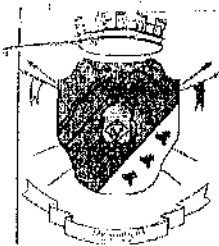
889 15 CAI

750 17 T. de ...

Atenciosamente.

Luciana Zanfeliz
Luciana Zanfeliz

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	899 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Ent-Empenho-Ano	01 - 4182/2022		
Despesa Secundária	88910 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL	Nº da via	1º via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	04 Educação Infantil Creche	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	365 Educação Infantil	Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	14/2021		
Proj/Atividade	2066 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Creche	Número Solicitação	3026		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/1304		
Recurso	0020 RECURSO MDE	Ordem de Compra	1919/2022		
Rec. Contra		Emissão	04/04/2022		
Categoria	333903978990000 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL	Vencimento	04/05/2022		
Credor	83325 CLAITON F. PIRES & CIA LTDA	Total de Créditos	151.000,00		
Endereço	OSVALDO ARANHA, 217	Saldo Anterior	40.852,32		
Cidade / Estado / Cep	- 93212-640	Valor de Empenho	805,58		
CNPJ / CPF	02.171.558/0001-65	Saldo Atual	805,58		
E-mail	delinsect@hotmail.com				
Banco	41 BANCO BANRISUL				
Agência	8190 NAO CADASTRADO				
Conta	06.071329.0-4				
Fone	(51)34510387				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
20	1,0000	UN	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS EMEI SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 71/2021.	805,5800	805,58
Contrato: 01-00000071/2021-1-Serviços				Total Geral:	805,58
Local de Entrega:					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
	Em: 04/04/2022			-----
Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude				(-)Anulação:

				Valor Total à Pagar:

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____				
EM: ____/____/____				
TESOUREIRO(A)				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude

VENCE
09/04/22

SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIA
(INTERNA)



De: Secretaria Municipal de Educação
Para: Departamento de Compras e Licitações
Data: 08 de fevereiro de 2022

Assunto: Renovação do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 71/2021

Solicito a renovação do **Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 71/2021**, decorrente do Pregão Eletrônico nº 14/2021, com a empresa Claiton F. Pires & CIA LTDA, CNPJ nº 02.171.558/0001-65, com a finalidade de dar continuidade aos serviços prestados pela empresa durante o período de 12 (doze) meses a contar de abril de 2022.

As despesas serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:

Órgão 06: Secretaria Municipal de Educação

Despesa: 797.20 - Recurso: 20 MDE *CMF*

889.18 - Recurso: 20 MDE *Gen*

728.21 - Recurso: 20 MDE *Secretarias*

989.14 - Recurso: 01 Livre *espele*

800 15 CAI

750 17

Atenciosamente,

Luciana Zanfeliz

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	797 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Em-Empenho-Ano	01 - 4177/2022
Despesa Secundária	79720 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL			Nº da via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.			Nº Páginas	1 de 1
Unidade	02 Ensino Fundamental			Tipo Empenho	Ordinário
Função	12 Educação			Recurso	Orçamentário
Subfunção	361 Ensino Fundamental			Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada			Número Licitação	122/2021
Proj/Atividade	2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Número Solitação	6545
Localizador	0 ZERADO			Processo de Compra	2021/6545
Recurso	0020 RECURSO MDE			Ordem de Compra	1926/2022
Rec. Contra				Emissão	04/04/2022
Categoria	333903978990000 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL			Vencimento	04/05/2022
Credor	103654 LORENO A DA LUZ E CIA LTDA	Barco	104 CAIXA E. FEDERAL	Total de Créditos	700.000,00
Endereço	CARLOS SPOHR FILHO, 1675	Agência	1711 CEF	Saldo Anterior	9.442,23
Cidade / Estado / Cep	- 95900-000	Conta	494-7	Valor de Empenho	2.085,00
CNPJ / CPF	10.356.837/0001-21	Fone	(51)37141060	Saldo Atual	2.085,00
E-mail	comercial@desentupdoradalu.com.br				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	M²	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E DESTINO FINAL DE DEJETOS DE SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS, FILTROS ANAERÓBICOS (COLETA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS);	90,0000	720,00
3	70,0000	LA	SERVIÇOS DE DESENTUPAMENTO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E/OU GORDURA ATRAVÉS DE MOLA/CABO ROTATIVO/O. CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2985/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN.	19,5000	1.365,00
Contrato:				Total Geral	2.085,00
Local de Entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça Emancipação, s/n, Centro, 95170-444, Das 9h às 16h, a/c					
Centro de Custo:					

(-) ISS R\$ 85,07 SI NF: 2022441
 (-) INSS R\$ 229,35 " " "

1.770,58

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho.
	Em: 04/04/2022	12 ABR, 2022		-----
Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude		Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Filato Dalbinot Secretaria Municipal de Finanças	(-)Anulação: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	Valor Total à Pagar: -----

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

BANCO/CONTA:

Banrisul - MDE

CHEQUE/DOC/TE N.º:

26 ABR. 2022

EM:

TESOUREIRO(A)

PAGO
26 ABR. 2022

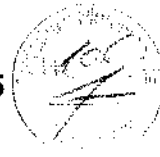


Município de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444

(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2985

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)

Data de Cadastro: 01/04/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	361	5	2054	20	333903978990000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL	79720	R\$2.085,00
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	797	
Projeto: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental											
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.											
Fonte de Recurso: RECURSO MDE											

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: EMEF Zelinda Rodolfo Pessin, Rua Caxias do Sul, 184 - Centenário

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2021/122

Modalidade: 6 - PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto: 256 - LIMPEZA E CONSERVACAO

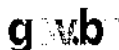
Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
1	79720	34787 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E DESTINO FINAL DE DEJETOS DE SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS, FILTROS ANAERÓBICOS (COLETA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS).	8,0000	M²
	Fornecedor		Unitário	Total
	103654 - LORENO A DA LUZ E CIA LTDA		90,0000	720,00
3	79720	34789 - SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E/OU GORDURA ATRAVÉS DE MOLA/CABO ROTATIVA/O.	70,0000	M
	Fornecedor		Unitário	Total
	103654 - LORENO A DA LUZ E CIA LTDA		19,5000	1.365,00

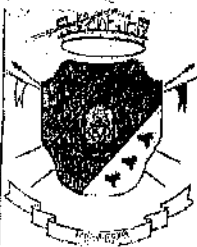
Complemento e Assinaturas

Descrição Registro de preços de serviços de de limpeza, coleta e destino final de dejetos de sumldouros, fossas sépticas, esgotos e caixas de gordura, para a Secretaria Municipal de Educação e escolas municipais de Farroupilha.

Justificativa: Limpeza de fossa séptica na EMEF Zelinda Rodolfo Pessin.



Documento assinado digitalmente
LUCIANA ZANFELIZ
Data: 01/04/2022 16:49:25-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	728 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Enl-Empenho-Ano	01 - 4157/2022	
Despesa Secundária	72826 ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES		Nº da via	1ª via	
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.		Nº Páginas	1 de 1	
Unidade	01 Departamento de Educação		Tipo Empenho	Ordinário	
Função	12 Educação		Recurso	Orçamentário	
Subfunção	122 Administração Geral		Tipo Licitação	NSA-Não se aplica	
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada		Número Licitação	68/2022	
Proj/Atividade	2048 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento de		Número Solicitação	2956	
Localizador	0 ZERADO		Processo de Compra		
Recurso	0020 RECURSO MDE		Ordem de Compra	1945/2022	
Rec. Contra			Emissão	04/04/2022	
Categoria	333903999020000 ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES		Vencimento	04/05/2022	
Credor	71155 UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS	Banco	104 CAIXA E. FEDERAL	Total de Créditos	98.000,00
Endereço	Dom João Becker, 271	Agência	3448 SAO LEOPOLDO	Saldo Anterior	71.440,79
Cidade / Estado / Cep	- 93010-010	Conta	709-8	Valor de Empenho	1.150,00
CNPJ / CPF	11.933.619/0001-75	Fone	(51)35727733	Saldo Atual	1.150,00
Email	UNCMERS@GMAIL.COM				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	TAXAS DIVERSAS VALOR REF. A ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL - UNCMERS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	1.150,0000	1.150,00
Contrato:					
Local de Entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça Emancipação, s/n, Centro, 95170-444, Das 8h às 16h, a/c				Total Geral: 1.150,00	
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 04/04/2022 	06 ABR. 2022 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte e Juventude		----- (-) Anulação: ----- Valor Total à Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	-----
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____				
EM: ____/____/____				
TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2956

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)

Data de Cadastro: 31/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	1	12	122	6	2048	20	333903999020000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	72826	R\$1.150,00
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728	
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento de Projeto: Educação Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv. Fonte de Recurso: RECURSO MDE											

Dados Diversos

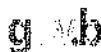
Local de Entrega / Execução: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça da Emancipação, SN

Valores do tipo menor cotação

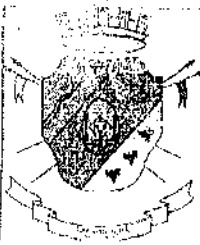
Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
1	72826	22615 - TAXAS DIVERSAS	1,0000	UN
Fornecedor			Unitário	Total
90413 - UNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- UNCME			1.150,0000	1.150,00

Complemento e Assinaturas

Descrição: ANUIDADE REFERENTE AS ATIVIDADES DA UNCME (UNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS).
Justificativa: ANUIDADE REFERENTE AS ATIVIDADES DA UNCME (UNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS).



Documento assinado digitalmente
LUCIANA ZANFELIZ
Data: 31/03/2022 15:47:04-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	985 MATERIAL DE CONSUMO	Ent-Empenho-Ano	01 - 4161/2022
Despesa Secundaria	98514 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Nº da via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	2 de 2
Unidade	08 Departamento de Esporte e Juventude	Tipo Empenho	Ordinário
Função	27 Desporto e Lazer	Recurso	Orçamentário
Subfunção	812 Desporto Comunitário	Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico
Programa	0010 Farroupilha com Cultura e Lazer	Número Licitação	35/2022
Proj/Atividade	2080 Manutenção e Conservação das Atividades Esportivas e Recreativas	Número Solicitação	2430
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2022/2430
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1941/2022
Rec. Contra		Emissão	04/04/2022
Categoria	333903026000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Vencimento	04/05/2022
Credor	70546 SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA	Total de Créditos	339.000,00
Endereço	R PISTOIA, 1359	Saldo Anterior	215.792,83
Cidade/Estado/Cep	- 95082-200	Valor de Empenho	206.000,00
CNPJ/CPF	08.618.544/0001-23	Saldo Atual	206.000,00
E-mail	sahmaf@sahmaf.com.br		
Contrato:		Total Geral:	206.000,00
Local de Entrega:	DMEL - Avenida Prof. Arno Domingos Busetti, s/n, Parque Cinquentenário, a/c Coronel, (64)		
Centro de Custo:			

OP FINML 3 SI NF: 1790

80.197,00

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 04/04/2022 	10 MAIO 2022 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	 Plínio Balbino Secretário Municipal de Finanças	----- (-) Anulação: ----- Valor Total à Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	-----

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificação, proveniente desta Nota de Empenho.

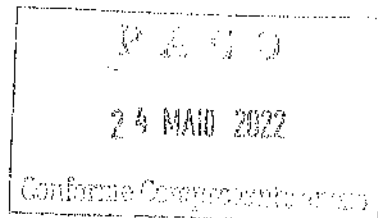
Banco do Brasil - Movimento

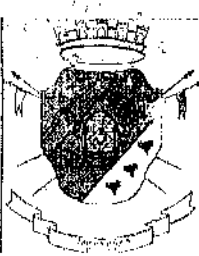
BANCO/CONTA: _____

CHEQUE/DOC/TED Nº: _____

Em: 24, MAIO 2022

TESOUREIRO(A)





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	985 MATERIAL DE CONSUMO	Em: Empenho-Ano	01 - 4161/2022
Despesa Secundária	98514 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Nº da via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 2
Unidade	08 Departamento de Esporte e Juventude	Tipo Empenho	Ordinário
Função	27 Desporto e Lazer	Recurso	Orçamentário
Subfunção	812 Desporto Comunitário	Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico
Programa	0010 Farroupilha com Cultura e Lazer	Número Licitação	35/2022
Proj/Atividade	2089 Manutenção e Conservação das Atividades Esportivas e Recreativas	Número Solicitação	2430
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2022/2430
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1941/2022
Rec. Contra		Emissão	04/04/2022
Categoria	333903025000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Vencimento	04/05/2022
Credor	70548 SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA	Banco	1 BANCO DO BRASIL
Endereço	R PISTOIA, 1359	Agência	180 1-5
Cidade / Estado / Cep	- 95082-200	Conta	26770-8
CNPJ / CPF	08.618.544/0001-23	Fone	54 3222 4711
E-mail	sahmaf@sahmaf.com.br	Total de Créditos	389.000,00
		Saldo Anterior	215.792,83
		Valor de Empenho	206.000,00
		Saldo Atual	206.000,00

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	600,0000	M	FIO PLASTICHUMBO 2X1,5MM² MARCA: CORFIO	5,9100	3.546,00
2	500,0000	M	CABO SUBTERRÂNEO 1KV 4MM² COR PRETA. MARCA: CORFIO	6,5800	3.290,00
3	500,0000	M	CABO SUBTERRÂNEO 1KV 4MM² COR AZUL. MARCA: CONDUSPAR	6,5800	3.290,00
4	300,0000	M	CABO SUBTERRÂNEO 1KV 10MM² COR PRETA. MARCA: CONDUSPAR	14,9800	4.494,00
5	300,0000	M	CABO SUBTERRÂNEO 1KV 10MM² COR AZUL. MARCA: CORFIO	14,9800	4.494,00
6	200,0000	M	CABO PP 3X1,5MM² 750V. MARCA: CORFIO	8,2500	1.650,00
7	29,0000	M	POSTE CURVO SIMPLES EM TUBO DE AÇO, BRAÇO TIPO "U" MARCA: SAHMAF	1.779,4826	51.605,00
8	6,0000	M	POSTE CURVO DUPLO EM TUBO DE AÇO, BRAÇOS TIPO "U" MARCA: SAHMAF	2.699,0000	16.194,00
9	33,0000	M	APLIQUE DECORATIVO PARA PAREDE, CURVO SIMPLES EM TUBO DE AÇO MARCA: SAHMAF	1.130,0000	37.290,00
10	8,0000	M	POSTE DECORATIVO CURVO TRIPLA EM TUBO DE AÇO, TIPO "U" MARCA: SAHMAF	4.789,0000	38.312,00
11	6,0000	M	SUPORTE (NÚCLEO) GALVANIZADO A FOGO COM 03 PÉTALAS MARCA: SAHMAF	3.605,0000	21.630,00
12	3,0000	M	POSTE CÔNICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO MARCA: SAHMAF	6.735,0000	20.205,00

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 04/04/2022	18 MAIO 2022 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	 Plínio Balbinot Secretaria Municipal de Finanças	----- (-)Anulação. -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	Valor Total à Pagar -----

PAGAMENTO	
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.	
BANCO/CONTA: _____	
CHEQUE/DOC/TEO Nº.: _____	
Em: ____/____/____	TESOUREIRO(A)



0001

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude



SMECEJ Nº 308/2022

Farroupilha, 17 de março de 2022.

Senhor Prefeito:


Solicitamos a Vossa Excelência autorização para realizar licitação, com a finalidade de execução de obra de iluminação externa do complexo do Parque Cinquentenário, conforme projeto e orçamentos anexados.

As despesas oriundas serão suportadas pelas dotações orçamentárias abaixo relacionadas:

985 – MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.24.00.00.00 – Material Elétrico e Eletrônico
Despesa: 985.14

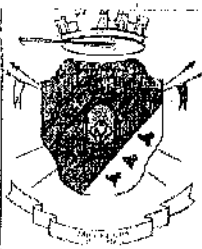
Outrossim, esclarecemos que, as despesas resultantes não se referem as hipóteses previstas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº101/2000.

Na expectativa de sermos atendidos, aguardamos deferimento, após decorridos os trâmites legais.


LUCIANA ZANFELIZ

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude

CS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	797 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Ent-Empenho-Ano	01 - 4179/2022		
Despesa Secundaria	79720 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL	Nº da via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	361 Ensino Fundamental	Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	14/2021		
Proj/Atividade	2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	Número Solicitação	3036		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/1394		
Recurso	0020 RECURSO MDE	Ordem de Compra	1922/2022		
Rec. Contra		Emissão	04/04/2022		
Categoria	333903978990000 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL	Vencimento	04/05/2022		
Credor	83325 CLAITON F. PIRES & CIA LTDA	Banco	4º BANCO BANRISUL		
Endereço	OSVALDO ARANHA, 217	Agência	8190 NAO CADASTRADO		
Cidade / Estado / Cep	- 93212-640	Conta	06.071329.0-4		
CNPJ / CPF	02.171.558/0001-65	Fone	(51)34510387		
Email	detInsect@hotmail.com	Total de Créditos	700.000,00		
		Saldo Anterior	7.357,23		
		Valor de Empenho	1.396,70		
		Saldo Atual	1.396,70		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
24	1.0000	UN	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NOS CAI SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO INTEGRAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 71/2021	1.396,7000	1.396,70
Contrato: 01-00000071/2021-1-Serviços				Total Geral:	1.396,70
Local de Entrega:					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 04/04/2022 			----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____				
E.I.: _____				
TESOUREIRO(A)				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude

VENCE
09/04/22

SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIA
(INTERNA)



De: Secretaria Municipal de Educação
Para: Departamento de Compras e Licitações
Data: 08 de fevereiro de 2022

Assunto: Renovação do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 71/2021

Solicito a renovação do **Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 71/2021**, decorrente do Pregão Eletrônico nº 14/2021, com a empresa Claiton F. Pires & CIA LTDA, CNPJ nº 02.171.558/0001-65, com a finalidade de dar continuidade aos serviços prestados pela empresa durante o período de 12 (doze) meses a contar de abril de 2022.

As despesas serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:

Órgão 06: Secretaria Municipal de Educação

Despesa: 797.20 - Recurso: 20 MDE *CMF*

889.18 - Recurso: 20 MDE *Game*

728.21 - Recurso: 20 MDE *Secretaria*

989.14 - Recurso: 01 Livre *Esporte*

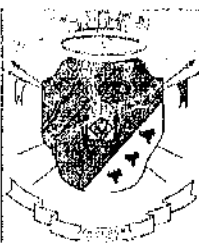
800 15 CAI

258 17

Atenciosamente.

Luciana Zapfeliz
Luciana Zapfeliz

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	716 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Em-Empenho-Ano	01 - 4167/2022
Despesa Secundaria	71614 MOBILIARIO EM GERAL			Nº da via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.			Nº Páginas	1 de 1
Unidade	01 Departamento de Educação			Tipo Empenho	Ordinário
Função	12 Educação			Recurso	Orçamentário
Subfunção	122 Administração Geral			Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada			Número Licitação	32/2022
Proj/Atividade	1038 Equipamentos e Material Permanente para o Departamento de			Número Solicitação	2355
Localizador	0 ZERADO			Processo de Compra	2022/2355
Recurso	0020 RECURSO MDE			Ordem de Compra	1936/2022
Rec. Contra				Emissão	04/04/2022
Categoria	344905242000000 MOBILIARIO EM GERAL			Vencimento	04/05/2022
Credor	164406 LUIZ CASSIO MARQUES DA SILVA	Banko		Total de Créditos	50.000,00
Endereço	Porto Alegre do Norte, 186	Agência		Saldo Anterior	50.372,00
Cidade / Estado / Cep	- 83406-550	Conta		Valor de Empenho	490,00
CNPJ / CPF	38.133.881/0001-91	Fone	(41)988363067	Saldo Atual	490,00
	championseg36@gmail.com				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	1,0000	UN	RACK TAMANHO 4U RACK, PORTA FRONTAL EMBUTIDA, ARMAÇAO EM AÇO, COM VISOR EM ACRILICO FUME, COM FECHO E CHAVE, LATERAIS REMOVIVEIS COM ALETAS DE VENTILACAO E FECHO RAPIDO. COR BEGE. TAMANHO DE 4U (177,80MM). DIMENSÕES 240MM X 470MM. MARCA: ONIX AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1950/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO NO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA.	490,0000	490,00
Contrato:					
Local de Entrega: CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÃO JOSÉ, RODOVIA RST 453, ROMEIROS, FONE: (54) 32612573				Total Geral:	490,00
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 04/04/2022 	28 ABR. 2022 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	 Plínio Balbinot Secretário Municipal de Finanças	----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	

PAGAMENTO

Pague-se a favor do(s) valor(s) acima especificado(s), proveniente desta Nota de Empenho.

BANCO/CONTA:

Banrisul - MDE

CHEQUE/DOC/TED Nº: _____

EM: 12 MAIO, 2022

TESOUREIRO(A)



0001



0002

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/1952

Centro de Custo: 00 - SEC. MUN. HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Usuário Solicitante: WANDERLEIA BARDEMAKER PEREIRA (usuário: wandepereira)
Usuário Transmisor: WANDERLEIA BARDEMAKER PEREIRA (usuário: wandepereira)

Data da Cotação: 22/02/2022

Exercício	Orçao	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	PJA	Rec.	Cal. Desp.	Despesa	Cód. Total por Categoria
2022	7	0	0	241	4	060	1	34405100000003	ORÇAS EM ANUENCIAMENTO ORÇAS E INSTALAÇÕES	118701 R\$10.038,76

Objeto: Construção, Ampliação e/ou Melhorias de Prédios de Assistência ao Idoso
Órgão: 7 - Sec. Habitação e Assistência Social
Fonte de Recursos: RECURSO LIVRE

Dados Diversos
Local de Entrega / Execução: BANCO DE MATERIAS - RUAOVIA N.º 453 ROAEROS 440 - BAIRRO: CINQUENTENARIO

Item	Descrição	Quantidade	Un. Medida	Total
116701	5592417 - CAMERA FIXA PATRIMONIAL	16,0000	LITR	6.621,12
84527	GOPP SERVIÇOS E ALARMES MONITORADOS LTDA	413,0000	Total	6.621,12
116701	5592419 - VIDEO BALUM CFTV PASSIVO	16,0000	LN	2.619,00
84527	GOPP SERVIÇOS E ALARMES MONITORADOS LTDA	34,1600	Total	2.619,00
116701	38165 - FONTE CHAVEADA 220V 12V 1A	18,0000	LN	1.062,00
84527	GOPP SERVIÇOS E ALARMES MONITORADOS LTDA	50,0400	Total	1.062,00
118701	34567 - CAIXA DE PASSAGEM DIVERSOS: 150X180X80CM	18,0000	LN	800,64
84527	GOPP SERVIÇOS E ALARMES MONITORADOS LTDA	72,5000	Total	800,64
118701	6592420 - PLUGUE AC DE EXTENSÃO	19,0000	JN	57,60
84527	GOPP SERVIÇOS E ALARMES MONITORADOS LTDA	5,3100	Total	57,60
116701	34574 - FILTRO DE LINHA COMMO MINIMO 4 TOMADAS PADRAO NBR 14130, POTENCIA NOMINAL DE 1000W (127V) E 5000VA (250V), CIRCUITO INTERNO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE ENERGIA E CURTO-CIRCUITO, INDICADOR LUMINOSO DO ESTADO DE OPERAÇÃO E CABO DE ALIMENTAÇÃO COM AO MINIMO 3 METROS.	1,0000	LN	57,60
84527	GOPP SERVIÇOS E ALARMES MONITORADOS LTDA	57,6000	Total	57,60
116701	850 - RACK, TAMANHO 4U RACK, PORTA FRONTAL EMBTIDA, ARMAÇÃO EM AÇO, COM VISOR EM ACRILICO FUME, COM FECHO E CHAVE, LATERAIS REMOVIVEIS COM ALIAS DE VENTILAÇÃO E FECHO RAPIDO, COM BEGE, TAMANHO DE 4U (177,80MM), DIMENSÕES 240MM X 470MM	1,0000	JN	494,82
84527	GOPP SERVIÇOS E ALARMES MONITORADOS LTDA	494,8200	Total	494,82
116701	5592421 - PLUGUE AC MACHO	3,0000	LN	30,24
84527	GOPP SERVIÇOS E ALARMES MONITORADOS LTDA	10,0000	Total	30,24
701	6592418 - CABO UTP CAT 5 2X1 COM ALIMENTAÇÃO	200,0000	LN	1.082,00
84527	GOPP SERVIÇOS E ALARMES MONITORADOS LTDA	5,3100	Total	1.082,00

Descrição: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAS DE SEGURANÇA A SEREM INSTALADOS NO BANCO DE MATERIAS - LOCAL DE ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS QUE SÃO DISTRIBUIDOS A FAMILIAS EM NECESSIDADES DE CONSTRUÇÃO OU REPAROS EM RESIDENCIAS, COM ANÁLISE DE PREÇOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, BANCO SOCIAL LOCAL, DE ATENDIMENTOS A FAMILIAS DE BAIXA RENDA, COM NECESSIDADES DE ROUPAS, COBERTORES E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOSAS JOSES - LOCAL DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS- TODOS OS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.

Clarimundo Brandão
Secretário Municipal de Saúde

Página 1/1

Cliente: 0318 - Banco de Materiais da Habitação
Endereço: Rodovia dos Romeiros, s/n - Cinquentenario - Farroupilha-RS - 95180-000
Fone: Celular: E-mail:
Vendedor: Evandro Lima
Emissão: 20/01/2022
Validade: 30/01/2022



Serviço	Qtd.	Vr. Unitário	Vr. Serviço
[06799] MO - DVR (FIXAÇÃO E CONEXÕES DE CABOS) - GOPP	1,00	230,00	230,00
[07000] MO - CAMERA EXTERNA - GOPP	16,00	185,00	2.960,00
Total dos Serviços			3.190,00

Produto	Qtd.	Vr. Unitário	Vr. Produto
[C - 08100] CAMERA BULLET 1080P CLORVJ 20 MTS [C - 08582] DVR 16 CANAIS FULL HD TURBO 4 MP 1080 P COM HD 2TB	16,00	413,82	6.621,12
[C - 08528] CABO UTP HIBRIDO AS 3 X 4 P EXTERNO COM GIGIA (4 METROS)	1,00	3.171,47	3.171,47
[C - 08521] CABO UTP CAT 5 2X1 COM ALIMENTAÇÃO (METRO)	300,00	8,73	2.619,00
[08143] VIDEO BALUM CFTV PASSIVO OPEN 4 K (G - GS) 0064 - GIGA	200,00	5,31	1.062,00
[C - 07062] FONTE CHAVEADA 220V X 12V - 1 A	16,00	34,16	546,91
[C - 08001] CAIXA DE PASSAGEM 150X150X68	18,00	50,04	900,64
[07126] PLUG AC DE EXTENSÃO - DIVERSOS	16,00	22,50	360,00
[C - 07161] TOMADA REGUA	1,00	5,31	84,96
[07975] RACK DE PAREDE 4 U	1,00	57,60	57,60
[C - 07345] PLUG AC MACHO	3,00	494,82	1.484,46
Total dos Produtos			15.848,76

Total geral 19.038,76

OBSERVAÇÕES
ORÇAMENTO PARA CAMERAS EXTERNAS UTILIZANDO CABO UTP E ESTRUTURA DE POSTES EXISTENTES E SE PRECISO FOR CLIENTE IRÁ COLOCAR MAIS POSTES.
CABEAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR CONTA DO CLIENTE

Condições de Pagamento

Condições	Forma
Condições: 7 Dias	Forma: Boletim Gopp
Parcela	Vencimento
001	18/02/2022 19.038,76
Total	19.038,76

0001 - Gopp - 21.449.643/0001-97 - Gopp Serviços e Alarmes Monitorados Ltda. ME
Rua Paulo Tartaroli, 61 - sala 1 - Bela Vista - Farroupilha-RS - 95173-148 - (54) 3401-0769

ERP Integra - www.ERPIntegra.com.br

Pág. 1/2 - 15/02/2022 16:24:21



0003



0004

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/1958

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS BARBERO JUNIOR (usuário: joaojunior)
Usuário Transmisor: JOAO CARLOS BARBERO JUNIOR (usuário: joaojunior)

Data da Cotação: 22/02/2022

Item	Descrição	Quantidade	Un. Medida	Total							
2022	8	1	12	122	6	1044	20	33780320000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELÉTRICIDADE	12214	R\$2.819,00
2022	0	1	12	122	0	1044	20	33780320000000	MATERIAL DE CONSUMO	721	R\$1.769,00

Cliente: 0318 - Banco de Materiais da Habitação
Endereço: Rodovia dos Romeiros, s/n - Cinquentenario - Farroupilha-RS - 95180-000
Fone: Celular: E-mail:
Vendedor: Evandro Lima
Emissão: 20/01/2022
Validade: 30/01/2022

Os preços podem sofrer alterações e devem ser confirmados no fechamento da proposta
Autorizo a execução dos produtos/serviços acima orçados

Farroupilha-RS, quinta-feira, 20 de janeiro de 2022

Evandro Lima

0318 - Banco de Materiais da Habitação

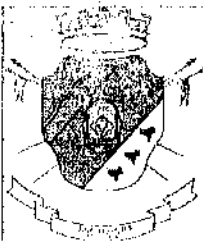
Dados Diversos
Local de Entrega / Execução: Banco de Materiais, Rodovia dos Romeiros, 1 - Fundação UFG Prando Chaves

Item	Descrição	Quantidade	Un. Medida	Total
1	72823 72727 - MÃO DE OBRA	1,0000	LN	2.140,0000
2	71997 24483 - DVR 16 CANAIS	1,0000	LN	5,171,4700
3	72214 30235 - CABO UTP HIBRIDO AS GOPP	300,0000	M	8,5000

Objeto: Compra de equipamentos para o funcionamento do Banco de Materiais da Secretaria Municipal de Educação - Cursos, Esportes e Juventude. A compra será realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Habitação e do Trabalho Social, para apoio para os dependentes e/ou filhos no mesmo complex. Opremente ao ato para execução de Habitação e Assistência Social. Cabe ao Banco de Materiais a compra dos materiais, em acordo com o preço de mercado.
Justificativa: Compra de equipamentos para o funcionamento do Banco de Materiais da Secretaria Municipal de Educação - Cursos, Esportes e Juventude. A compra será realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Habitação e do Trabalho Social, para apoio para os dependentes e/ou filhos no mesmo complexo. Opremente ao ato para execução de Habitação e Assistência Social. Cabe ao Banco de Materiais a compra dos materiais, em acordo com o preço de mercado.

Clarimundo Brandão
Secretário Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude

Página 1/1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611

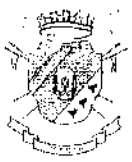


NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	978 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Em-Empenho-Ano	01 - 4158/2022		
Despesa Secundária	97804 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Nº da via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	08 Departamento de Esporte e Juventude	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	27 Desporto e Lazer	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	812 Desporto Comunitário	Tipo Licitação	DPV-Dispensa Pequeno		
Programa	0010 Farroupilha com Cultura e Lazer	Número Licitação	309/2022		
Proj/Atividade	1056 Equipamentos e Material Permanente para os Espaços Esportivos e	Número Solicitação	2937		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra			
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1944/2022		
Red. Contra		Emissão	04/04/2022		
Categoria	344905233000003 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Vencimento	04/05/2022		
Credor	5183 REI DA MÚSICA COMÉRCIO DE	Total de Créditos	8.000,00		
Endereço	Júlio de Castilhos, 2377	Saldo Anterior	4.979,06		
Cidade / Estado / Cep	- 95010-006	Valor de Empenho	408,00		
CNPJ / CPF	88.651.054/0001-68	Saldo Atual	408,00		
	reidamusica@reidamusica.com.br	Banco	341 BANCO ITAU		
		Agência	460 0460		
		Conta	34.100-7		
		Fone	(54)32213743		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	MICROFONE SEM FIO, OPCIONAL DUPLO HEADSET E LAPELA, UHF PROFESSIONAL. MARCA: MXT AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2937/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE.	408,0000	408,00
Contrato:				Total Geral:	408,00
Local de Entrega: DMEL - Avenida Prof. Arno Domingos Buseti, s/n, Parque Cinquentenário, a/c Cilonei, (54)					
Centro de Custo					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 04/04/2022 	12 ABR. 2022 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	 Paulo Balbinot Secretaria Municipal de Finanças	----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.		 Prefeitura Municipal de Farroupilha
BANCO/CONTA: <u>Banrisul - Movimento</u> CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____ EM: <u>27 ABR 2022</u>	 TESOUREIRO(A)	



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS N° 2022/2937

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)

Data de Cadastro: 31/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	8	27	812	10	1056	1	344905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	97804	R\$408,00
								344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	978	
Projeto: Recreativos Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv. Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE											

Dados Diversos

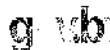
Local de Entrega / Execução: Parque Cinquentenário, Departamento de Esportes, Av. Arno Domingos Buseti, SN, A/C Cilonei.

Valores do tipo menor cotação

Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
1 97804 34928	MICROFONE SEM FIO, OPCIONAL DUPLO HEADSET E LAPELA, UHF PROFESSIONAL.	1,0000	UN
Fornecedor		Unitário	Total
5183 - REI DA MÚSICA COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		408,0000	408,00
1252 - AKUSTICA MUSICAL EIRELI		699,0000	699,00

Complemento e Assinaturas

Descrição: Compra de microfone para uso nas aulas do Projeto Movimento.
Justificativa: Compra de microfone para uso nas aulas do Projeto Movimento.



Documento assinado digitalmente
LUCIANA ZANFELIZ
Data: 31/03/2022 10:55:18-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	754 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Ent-Empenho-Ano	01 - 4183/2022
Despesa Secundária	75417 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL			Nº de via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.			Nº Páginas	1 de 1
Unidade	01 Departamento de Educação			Tipo Empenho	Ordinário
Função	12 Educação			Recurso	Orçamentário
Subfunção	122 Administração Geral			Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada			Número Licitação	14/2021
Proj/Atividade	2050 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca Pública			Número Solicitação	3031
Localizador	0 ZERADO			Processo de Compra	2021/1304
Recurso	0001 RECURSO LIVRE			Ordem de Compra	1820/2022
Réc. Contra				Emissão	04/04/2022
Categoria	333903976990000 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL			Vencimento	04/05/2022
Credor	83325 CLAITON F. PIRES & CIA LTDA	Banco	41 BANCO BANRISUL	Total de Créditos	127.000,00
Endereço	OSVALDO ARANHA, 217	Agência	8190 NAO CADASTRADO	Saldo Anterior	39.390,63
Cidade / Estado / Cep	- 93212-640	Conta	06.071329.0-4	Valor de Empenho	102,68
CNPJ / CPF	02.171.558/0001-65	Fone	(51)34510397	Saldo Atual	102,68
Email	detinsect@hotmail.com				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
22	1,0000	UN	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA BIBLIOTECA SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DA BIBLIOTECA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 71/2021	102,6800	102,68
Contrato: 01-00000071/2021-1-Serviços				Total Geral:	102,68
Local de Entrega:					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfelli Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 04/04/2022			----- (-)Anulação ----- Valor Total à Pagar -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC.TED Nº.: _____				
EM: _____				
TESOUREIRO(A)				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude



VENCE
09/04/22

SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIA
(INTERNA)

De: Secretaria Municipal de Educação

Para: Departamento de Compras e Licitações

Data: 08 de fevereiro de 2022

Assunto: Renovação do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 71/2021

Solicito a renovação do **Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 71/2021**, decorrente do Pregão Eletrônico nº 14/2021, com a empresa Claiton F. Pires & CIA LTDA, CNPJ nº 02.171.558/0001-65, com a finalidade de dar continuidade aos serviços prestados pela empresa durante o período de 12 (doze) meses a contar de abril de 2022.

As despesas serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:

Órgão 06: Secretaria Municipal de Educação

Despesa: 797.20 - Recurso: 20 MDE *CMF*

889.18 -- Recurso: 20 MDE *Grupos*

728.21 -- Recurso: 20 MDE *Secretaria*

989.14 -- Recurso: 01 Livre *Esporte*

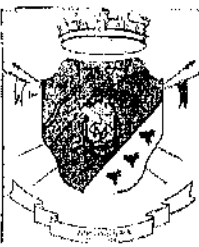
800 13 CAI

750 17

Atenciosamente.

Luciana Zapfeliz

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	797 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Enf-Empenho-Ano	01 - 4172/2022
Despesa Secundária	79705 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	Nº da via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário
Sustentação	361 Ensino Fundamental	Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	21/2022
Proj/Atividade	2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	Número Solicitação	2000
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2022/2000
Recurso	0020 RECURSO MDE	Ordem de Compra	1930/2022
Rec. Contra		Emissão	04/04/2022
Categoria	333903916000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Vencimento	04/05/2022
Credor	80398 CLAUDIA ADRIANA DA SILVA	Banco	749 BANCO GOOP SICREDI
Endereço	R ALESSIO CAUDURO, 800	Agência	167 NAO CADASTRADO
Cidade / Estado / Cep	- 95178-224	Conta	63420-5
CNPJ / CPF	18.618.378/0001-19	Fone	(54)81619693
Email	claudiasantana85@outlook.com	Total de Créditos	700.000,00
		Saldo Anterior	36.325,23
		Valor de Empenho	6.815,00
		Saldo Atual	6.815,00

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	235,0000	M²	MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DE CALÇADAS MAC DE OBRA PARA EXECUÇÃO, CONsertOS E REPAROS DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA CONTRATADAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2993/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CONserto DE CALÇADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ.	29,0000	6.815,00

Contrato		Total Gerat:	6.815,00
Local de Entrega:	EMEF SANTA CRUZ, NOVA MILANO		
Centro de Custo:			

(-) ISS R\$ 336,30 S/ NF: 151
 (-) ISS R\$ 749,65 " " "

5.929,05

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 04/04/2022 	31 MAIO 2022 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	 Plínio Dalbinot Secretário Municipal de Finanças	----- (-)Anulação. ----- Valor Total à Pagar -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

BANCO/CONTA: **Banrisul - MDE**

CHEQUE/DOC/TEI Nº: _____

FL: **09 JUN, 2022**

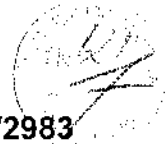
TESOUREIRO(A)

P A G O
09 JUN. 2022
 Conforme Comprovante anexo



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2983

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)

Data de Cadastro: 01/04/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	361	5	2054	20	333903916000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	79705	R\$8.815,00
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797	
Projeto: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv. Fonte de Recurso: RECURSO MDE											

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: EMEF SANTA CRUZ, NOVA MILANO

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2022/21

Modalidade: 6 - PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto: 278 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
1	79705	75143 - MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DE CALÇADAS MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO, CONsertos E REPAROS DE CALÇADAS E PASSÉIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	235,0000	M²
	Fornecedor		Unitário	Total
	80398 - CLAUDIA ADRIANA DA SILVA SANTANA LTDA		29,0000	6.815,00

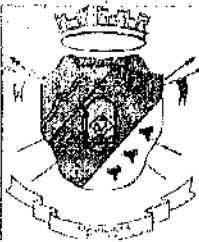
Complemento e Assinaturas

Descrição: Contratação de empresa para execução de pavimentação com PAVS.

Justificativa: Contratação de empresa para execução de pavimentação com PAVS.



Documento assinado digitalmente
LUCIANA ZANFEI IZ
Data: 01/04/2022 16:45:17-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	899 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Ent-Empenho-Ano	01 - 4155/2022
Despesa Secundária	88907 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Nº da via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Fólicas	1 de 1
Unidade	04 Educação Infantil Creche	Tipo Empenho	Ordinário
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário
Subfunção	365 Educação Infantil	Tipo Licitação	DPV-Dispensa Pequeno
Programa	0003 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	2722/2022
Proj/Atividade	2066 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Creche	Número Solicitação	2972
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	
Recurso	0020 RECURSO MDE	Ordem de Compra	1947/2022
Rec. Contra		Emissão	04/04/2022
Categoria	333903917030000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	Vencimento	04/05/2022
Credor	81812 V. ONZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME	Banco	786 SICOOB
Endereço	PAULO TARTAROTTI, 0	Agência	3037 FARROUPILHA
Cidade / Estado / Cep	- 95173-148	Conta	33852-4
CNPJ / CPF	17.271.384/0001-80	Fone	(54)32680425
	universo_gas@hotmail.com	Total de Créditos	151.000,00
		Saldo Anterior	42.841,98
		Valor de Empenho	300,00
		Saldo Atual	300,00

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2972/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GÁS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS SÃO ROQUE.	300,0000	300,00

Contrato:		Total Geral:	300,00
Local de Entrega:	EMEI São Roque, Rua Assis Brasil, 104		
Centro de Custo:			

(-) ISS R\$ 6,00 SI NF: 37

(-) IR R\$ 0,72 " " "

293,28

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho
<i>Luciana Zanfeliz</i> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 04/04/2022	14 ABR. 2022 <i>Luciana Zanfeliz</i> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	<i>Plínio Balbinot</i> Secretário Municipal de Finanças	----- (-)Anulação. ----- Valor Total à Pagar -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Banrisul - MDE

BANCO/CONTA:

CHEQUE/DOC/TED Nº:

2 - ABR. 2022

Emissão: 2 - ABR. 2022

TESOUREIRO(A)

29 ABR. 2022

Cecilia Zanfeliz



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2972

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)

Data de Cadastro: 31/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	361	5	2056	20	333903917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82206	R\$300,00
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	822	

Projeto: Atendimento Integral
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.
Fonte de Recurso: RECURSO MDE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: EMEI São Roque, Rua Assis Brasil, 104

Valores do tipo menor cotação

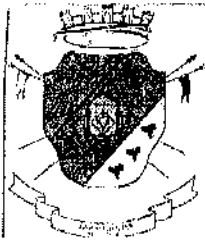
Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
1 82206 77727 - MÃO DE OBRA		1,0000	UN
Fornecedor		Unitário	Total
81812 - V. ONZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME		300,0000	300,00

Complemento e Assinaturas

Descrição: Reparo no sistema de gás da EMEI São Roque.
Justificativa: Reparo no sistema de gás da EMEI São Roque.

g.vb

Documento assinado digitalmente
LUCIANA ZANFELIZ
Data: 31/03/2022 15:50:16-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	797 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Ent-Empenho-Ano	01 - 4171/2022	
Despesa Secundária	79705 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		Nº da via	1ª via	
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.		Nº Páginas	1 de 1	
Unidade	02 Ensino Fundamental		Tipo Empenho	Ordinário	
Função	12 Educação		Recurso	Orçamentário	
Subfunção	361 Ensino Fundamental		Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico	
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada		Número Licitação	21/2022	
Proj/Atividade	2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		Número Solicitação	2000	
Localizador	0 ZERADO		Processo de Compra	2022/2030	
Recurso	0020 RECURSO MDE		Ordem de Compra	1931/2022	
Rec. Contra			Emissão	04/04/2022	
Categoria	333903916D00900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		Vencimento	04/05/2022	
Credor	80398 CLAUDIA ADRIANA DA SILVA	Banco	749 BANCO COOP SIOREDI	Total de Créditos	700.000,00
Endereço	R ALESSIO CALDURO, 800	Agência	167 NAO CADASTRADO	Saldo Anterior	37.340,23
Cidade / Estado / Cep	- 95178-224	Conta	63420-5	Valor de Empenho	1.015,00
CNPJ / CPF	18.618.379/0001-19	Fone	(54)31618693	Saldo Atual	1.015,00
Email	cclaudiasantiana86@outlook.com				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	35.0000	M²	MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE CALÇADAS MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2934/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CONSERTO DE CALÇADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.	29,0000	1.015,00
Contrato:				Total Geral:	1.015,00
Local de Entrega: EMEF Nossa Senhora das Graças, Linha Palmeiro, SN					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
	Em 04/04/2022			-----
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude				(-)Anulação:

				Valor Total à Pagar:

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TED Nº.: _____				
E.I.: _____				
TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2984

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)

Data de Cadastro: 01/04/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	381	5	2054	20	3339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	79705	R\$1.015,00
								3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797	

Projeto: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.
Fonte de Recurso: RECURSO MDE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: EMEF Nossa Senhora das Graças, Linha Palmeiro, SN

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2022/21

Modalidade: 6 - PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto: 278 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
1	79705	75143 - MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DE CALÇADAS MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO, CONsertOS E REPAROS DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	35,0000	M²
	Fornecedor		Unitário	Total
	80398 - CLAUDIA ADRIANA DA SILVA SANTANA LTDA		29,0000	1.015,00

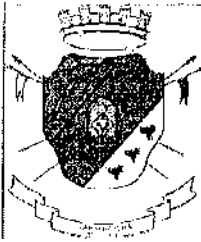
Complemento e Assinaturas

Descrição: Contratação de empresa para execução de pavimentação com PAVS.

Justificativa: Contratação de empresa para execução de pavimentação com PAVS.



Documento assinado digitalmente
LUCIANA ZANFELIZ
Data: 01/04/2022 16:48:19-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

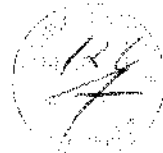
Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	889 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Ent-Empenho-Ano	01 - 4156/2022
Despesa Secundária	88905 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	Nº da via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1
Unidade	04 Educação Infantil Creche	Tipo Empenho	Ordinário
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário
Subfunção	365 Educação Infantil	Tipo Licitação	NSA-Não se aplica
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	57/2022
Proj/Atividade	2066 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Creche	Número Solicitação	2919
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	
Recurso	0020 RECURSO MDE	Ordem de Compra	1346/2022
Rec. Contra		Emissão	04/04/2022
Categoria	333903915000000 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	Vencimento	04/05/2022
Credor	1255 AGOSTINHO PAULO FERRI	Banco	
Endereço	Thomas Edison, 137	Agência	
Cidade / Estado / Cep	- 95170-472	Conta	
CNPJ / CPF	146.895.370-20	Fone	(00)32681211
E-mail	constitutorioferri@gmail.com	Total de Créditos	151.000,00
		Saldo Anterior	42.541,98
		Valor de Empenho	1.689,66
		Saldo Atual	1.689,66

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	IMPOSTO PREDIAL POR CONTA DO LOCATÁRIO VALOR REF. AO IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO DE AGOSTINHO PAULO FERRI PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS PIO X.	1.689,6600	1.689,66

Contrato:		
Local de Entrega:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça Emancipação, s/n, Centro, 95170-444, Das 9h às 16h, a/c	Total Geral:
Centro de Custo:		1.689,66

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 04/04/2022 	06 ABR. 2022 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	 Plínio Balbinot Secretário Municipal de Finanças	----- (-)Anulação ----- Valor Total à Pagar. -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Banrisul - MDE

BANCO/CONTA:

CHEQUE/DOC/CTED Nº:

Em: 18 ABR. 2022

TESOUREIRO(A)

PAGO

18 ABR. 2022

Conforme comprovante anexo



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2919

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)

Data de Cadastro: 30/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	4	12	365	5	2066	20	333903915000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	88905	R\$1.689,66
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	889	

Projeto: Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Creche
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.
Fonte de Recurso: RECURSO MDE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça da Emancipação, SN

Valores do tipo menor cotação

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
1	88905	26172 - IMPOSTO PREDIAL POR CONTA DO LOCATÁRIO	1,0000	UN
	Fornecedor		Unitário	Total
	1255 - AGOSTINHO PAULO FERRI		1.689,6600	1.689,66

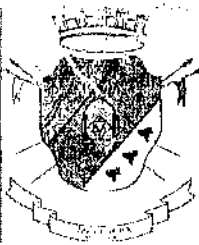
Complemento e Assinaturas

Descrição: Pagamento de IPTU referente as ano de 2022 do prédio locado para a EMEI dos Anjos do PIO X. Locatário Agostinho Paulo Ferri.

Justificativa: Pagamento de IPTU referente as ano de 2022 do prédio locado para a EMEI dos Anjos do PIO X. Locatário Agostinho Paulo Ferri.



Documento assinado digitalmente
LUCIANA ZANFELIZ
Data: 30/03/2022 21:36:51-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	979 OBRAS E INSTALAÇÕES			Ent-Empenho-Ano	01 - 4160/2022
Despesa Secundária	97902 OBRAS EM ANDAMENTO			Nº da via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.			Nº Páginas	1 de 1
Unidade	08 Departamento de Esporte e Juventude			Tipo Empenho	Ordinário
Função	27 Desporto e Lazer			Recurso	Orçamentário
Subfunção	812 Desporto Comunitário			Tipo Licitação	T.M.P.-Tomada de Preços
Programa	0010 Farroupilha com Cultura e Lazer			Número Licitação	11/2020
Proj/Atribuição	1257 Construção, Ampliação e/ou Melhoria de Espaços Esportivos e			Número Solicitação	3059
Localizador	0 ZERADO			Processo de Compra	2020/2412
Recurso	0001 RECURSO LIVRE			Ordem de Compra	1542/2022
Rec. Contra				Emissão	04/04/2022
Rec. Contra				Vencimento	04/05/2022
Categoria	34490519100000 OBRAS EM ANDAMENTO			Total de Créditos	588.244,72
Credor	61247 ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA	Banco	743 BANCO COOP SICREDI	Saldo Anterior	20.115,73
Endereço	PINHEIRO MACHADO, 468	Agência	259 NAO CADASTRADO	Valor de Empenho	9.712,72
Cidade / Estado / Cep	- 95340-000	Conta	36155-0	Saldo Atual	9.712,72
CNPJ / CPF	06.987.367/0001-55	Fone	5432732392/1		
	aldoriconstrucoes@yahoo.com.br				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
14	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 123/2022, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO JÚLIO MANGONI, CFE. TERMO ADITIVO Nº 09/2021 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 161/2020, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.	9.712,7200	9.712,72
Contrate: 01-00000161/2020-7-Serviços				Total Geral	9.712,72
Local de Entrega:					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho
<i>Luciana Zanfeliz</i> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 04/04/2022	12 ABR. 2022 <i>Luciana Zanfeliz</i> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	<i>Pitino Balbinot</i> Secretário Municipal de Finanças	----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho Banrisul - Movimento BANCO/CONTA: _____ CHEQUE/DOC/TED Nº: _____ 22 ABR. 2022 E.N.: _____ TESOUREIRO(A)			22 ABR. 2022 _____ Complementar	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.

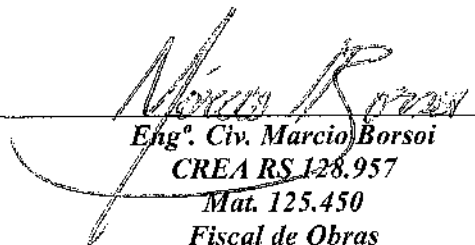
TERMO DE VISTORIA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 08/2021

OBRA: Ampliação e fechamento de quadra poliesportiva ao lado da Escola Júlio Mangoni
Tomada de Preços nº. 11/2020
Termo Aditivo nº. 08/2021 ao Contrato Administrativo de Execução de Obra Pública nº 161/2020

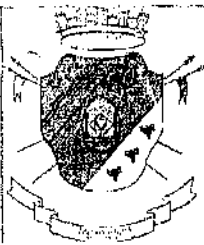
Conforme vistoria realizada na obra, atesto que foram executados pela Empresa Aldori Construções LTDA, em 100% do total do Termo Aditivo nº. 08/2021, no valor de R\$ 31.179,20 (trinta e um mil, cento e setenta e nove reais e vinte centavos), referente a acréscimo de quantitativos, conforme planilha orçamentária anexa, não tendo permanecido falhas visíveis, vícios ou defeitos resultantes da execução ou dos materiais empregados.

Informo que, nesta medição do aditivo, houve a supressão de R\$ 485,51 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), referente ao item 1.9.5, visto que, este valor não foi suprimido da planilha do repasse da Caixa, uma vez que, na planilha do repasse não tem a composição aberta do item.

Farroupilha, 28 de março de 2022.


Eng.º Civ. Marcio Borsoi
CREA RS 128.957
Mat. 125.450
Fiscal de Obras

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE ACRESCIDA					QUANTITATIVO FINAIS
			QUANT.	UNL.	VALOR TOTAL	VALOR ADITIVADO AO CONTRATO ORIGINAL (R\$)	VALOR REEQUILIBRIO (R\$)	QUANT.
1.2	INFRAESTRUTURA							
1.2.15	COMPOSIÇÃO	FUR-001 CHUMBAMENTO DE BARRAS COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI, DIÂMETRO 3/4", P 20CM	60,00	UN	R\$ 484,20	R\$ 484,20	R\$	114,00
1.3	SÚPERESTRUTURA							
1.3.1	SINAPI	92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM CARFO DE PE-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF	12,00	m²	R\$ 500,19	R\$ 530,36	R\$ 57,85	181,50
1.3.2	SINAPI	92442 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PÁREDES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF, 12/2015	4,66	m²	R\$ 100,44	R\$ 104,62	R\$ 14,82	88,70
1.3.3	SINAPI	92750 ARMAÇÃO DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MON AF_12/2015	24,50	KG	R\$ 457,76	R\$ 265,07	R\$ 181,09	358,60
1.3.5	SINAPI	92781 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DI= 8,0 MM - MON AF_12/2015	82,50	KG	R\$ 1.131,35	R\$ 504,67	R\$ 348,68	145,80
1.3.5	SINAPI	92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MON AF_12/2015	10,20	KG	R\$ 167,10	R\$ 77,32	R\$ 89,79	360,20
1.3.17	COMPOSIÇÃO	92763 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVILUSO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 2,00 M², LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	0,72	M³	R\$ 347,97	R\$ 321,30	R\$ 26,80	6,27
1.3.18	COMPOSIÇÃO	80454 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, ESPESURA 4,5 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, U PALHELA, AF_12/2014	13,75	M³	R\$ 1.135,97	R\$ 915,19	R\$ 285,88	21,23
1.4	PAREDES, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS							
1.4.1	SINAPI	87509 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_08/2014	20,60	m³	R\$ 2.076,53	R\$ 2.200,74	R\$ 465,79	243,00
1.4.2	SINAPI	87511 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_08/2014	28,88	m³	R\$ 2.548,72	R\$ 2.507,81	R\$ 238,41	103,89
1.4.3	SINAPI	87515 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANCOS E FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, I						180,20
1.4.4	SINAPI	87511 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO AF_08/2014	104,78	m²	R\$ 568,37	R\$ 440,68	R\$ 17,00	312,28
1.4.5	SINAPI	87511 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PI MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_08/2014	118,62	m²	R\$ 2.363,67	R\$ 2.340,79	R\$ 13,87	312,26
1.4.6	SINAPI	88418 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANCOS E PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.						192,47
1.4.7	COMPOSIÇÃO	72131 FECHAMENTO LATERAL EM TELHA DE AÇO ZINCO TRAPEZOIDAL						278,09
1.7	SISTEMA DE TELHADO E DRENAGEM PLUVIAL - ANEXOS ARQUIBANCADA							
1.7.1	SINAPI	92585 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO AP. PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.						38,18
1.7.2	SINAPI	84207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 8 MM, COM RECUBR LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM INCLUSIVE ICAMENTO, AF_08/2016						38,18
1.7.3	SINAPI	84208 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 33CM, TRANSPORTE VERTICAL, AF_08/2016						0,00
1.7.4	SINAPI	84231 RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE VERTICAL, AF_08/2016						0,00
1.7.8	SINAPI	92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015	9,85	M²	R\$ 567,77	R\$ 367,70	R\$ 200,07	72,05
1.7.9	SINAPI	94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO, UNÍFICO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE AF_06/2016	12,95	M²	R\$ 1.184,70	R\$ 501,33	R\$ 683,47	75,15
1.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO							
	ANQUE SÉPTICO E FILTRO ANAERÓBIO							
1.9.5	COMPOSIÇÃO ESG-003	ALVENARIA EM TIPOLO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)						27,00
		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO AF_08/2014						27,82
		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO DE 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA) ESPESURA DE 25 MM, AF_08/2014						27,92
		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR QUE 20 M², PE-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 L AF_12/2015	4,31	M²	R\$ 102,05	R\$ 102,06	R\$	11,81
		ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA, NERVURADA C-138	7,13	M²	R\$ 201,50	R\$ 251,08	R\$	14,83
		CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADEN. ACABAMENTO.	0,37	M³	R\$ 151,74	R\$ 151,74	R\$	1,77
2	ITENS NOVOS							
2.1	COMPOSIÇÃO 01	ALÇAPÃO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 (REFERÊNCIA 04/2016)	0,80	M²	R\$ 96,80	R\$ 96,80	R\$	0,80
2.2	COMPOSIÇÃO 02	CORTE DE TELHA DE AÇO ALUMÍNIO (REFERÊNCIA 84227 DE 04/2016)	0,90	M²	R\$ 0,29	R\$ 0,26	R\$	0,98
2.3	SINAPI	88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_08/2014	342,73	m²	R\$ 789,08	R\$ 789,06	R\$	352,70
2.4	SINAPI	78863/2 EXECUÇÃO DE DRENO FRANCÊS COM BRITA NUM 2	2,10	M³	R\$ 204,37	R\$ 209,37	R\$	2,15
2.5	SINAPI	88848 RÓDAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS T-PO ESMALTADA EXTRA D 35X35CM, AF_06/2014	50,50	m²	R\$ 272,57	R\$ 272,57	R\$	63,50
2.6	COMPOSIÇÃO 03	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE CALHA DE AÇO (REF. 87847 04/2016)	15,60	M	R\$ 114,29	R\$ 114,29	R\$	15,60
2.7	COMPOSIÇÃO 05	VIGOTA PRE MOLDADA REFERÊNCIA CRSE	37,50	M	R\$ 1.095,71	R\$ 1.095,71	R\$	37,50
2.8	COMPOSIÇÃO 06	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 10 TRANSPORTE VERTICAL	3,00	M	R\$ 538,40	R\$ 538,10	R\$	3,00
2.9	COMPOSIÇÃO 07	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 20 TRANSPORTE VERTICAL	11,70	M	R\$ 4.091,69	R\$ 4.091,80	R\$	11,70
2.10	COMPOSIÇÃO 08	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24 CORTE 35 CM CAIXA	6,60	M	R\$ 326,13	R\$ 326,13	R\$	6,60
2.11	COMPOSIÇÃO 09	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24 CORTE 44 CM CAIXA	6,70	M	R\$ 418,20	R\$ 416,20	R\$	6,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação , s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611

NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal			797 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Ent-Empenho-Ano			01 - 4173/2022		
Despesa Secundária			79705 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			Nº da via			1ª via		
Órgão			06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.			Nº Páginas			1 de 1		
Unidade			02 Ensino Fundamental			Tipo Empenho			Ordinário		
Função			12 Educação			Recurso			Orçamentário		
Subfunção			361 Ensino Fundamental			Tipo Licitação			PRE-Pregão Eletrônico		
Programa			0005 Plano de Educação Ampliada			Número Licitação			21/2022		
Proj/Atividade			2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Número Solicitação			2003		
Localizador			0 ZERADO			Processo de Compra			2022/2025		
Recurso			0020 RECURSO MDE			Ordem de Compra			1929/2022		
Rec. Contra						Emissão			04/04/2022		
Categoria			33390391600000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			Vencimento			04/05/2022		
Credor			80398 CLAUDIA ADRIANA DA SILVA			Total de Créditos			700.000,00		
Endereço			R ALESSIO CAUDURO, 800			Saldo Anterior			29.510,23		
Cidade / Estado / Cep			- 95178-224			Valor de Empenho			11.078,00		
CNPJ / CPF			18.618.379/0001-19			Saldo Atual			11.078,00		
Email			claudiasantana85@outlook.com								
Banco			748 BANCO COOP SICREDI								
Agência			167 NAO CACASTRADO								
Conta			63420-5								
Fone			(54)81619993								
Item	Quantidade	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total				
1	382,0000	M²	MAO-DE-OBRA PARA CONERTO DE CALÇADAS MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2982/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CONERTO DE CALÇADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CHESINI.			29.0000	11.078,00				
Contrato:						Total Geral:			11.078,00		
Local de Entrega:											
Centro de Custo:											

(-) ISS R\$ 229,56 5/1 MF: 350
 (-) INSS R\$ 1298,58 u u 4

9.637,86

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
	Em: 04/04/2022	31 MAIO 2022		-----
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude		Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Secretário Municipal de Finanças	(-)Anulação:
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	-----
PAGAMENTO				Valor Total à Pagar
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				-----
BANCO/CONTA: Banrisul - MDE				
CHEQUE/DOC. TED Nº: _____				
21 JUN. 2022				
EM: _____				
TESOUREIRO(A)				
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> PAGO 21 JUN. 2022 Conf. - Comprovant. Anexo </div>				

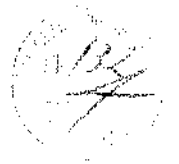


Município de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444

(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2982

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)

Data de Cadastro: 01/04/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	361	5	2054	20	333903916000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	79705	R\$11.078,00
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797	

Projeto: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.
Fonte de Recurso: RECURSO MDE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: EMEF José Chesinl, Vila Rica - 3º Distrito, SN

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2022/21

Modalidade: 6 - PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto: 278 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
1	79705	75143 - MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DE CALÇADAS MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO, CONsertOS E REPAROS DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	382,0000	M²
	Fornecedor 80398 - CLAUDIA ADRIANA DA SILVA SANTANA LTDA		Unitário 29,0000	Total 11.078,00

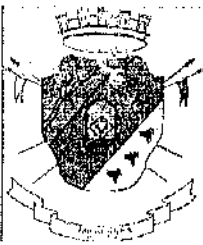
Complemento e Assinaturas

Descrição: Contratação de empresa para execução de pavimentação com PAVS.

Justificativa: Contratação de empresa para execução de pavimentação com PAVS.

g vb

Documento assinado digitalmente
LUCIANA ZANFELIZ
Data: 01/04/2022 16:49:48-0360
Verifique em <https://verificador.itl.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	716 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ent-Empenho-Ano	01 - 4166/2022		
Despesa Secundaria	71607 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Nº da via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	01 Departamento de Educação	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	122 Administração Geral	Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	32/2022		
Proj/Atividade	1038 Equipamentos e Material Permanente para o Departamento de	Número Solicitação	2355		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2022/2355		
Recurso	0020 RECURSO MDE	Ordem de Compra	1935/2022		
Rec. Contra		Emissão	04/04/2022		
Categoria	344905233000000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Vencimento	04/05/2022		
Credor	164408 LUIZ CASSIO MARQUES DA SILVA	Banco	Porto Alegre		
Endereço	Porto Alegre do Norte, 196	Agência	133		
Cidade / Estado / Cep	- 63405-550	Conta	133		
CNPJ / CPF	38.133.861/0001-91	Fone	(41)958363087		
	championseg38@gmail.com	Total de Créditos	50.000,00		
		Saldo Anterior	38.472,00		
		Valor de Empenho	6.100,00		
		Saldo Atual	6.100,00		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	16,0000	UN	CÂMERA FIXA PATRIMONIAL MARCA: INTELBRAS	350,0000	5.600,00
2	1,0000	UN	DVR 16 CANAIS MARCA: INTELBRAS	2.500,0000	2.500,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1958/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO NO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA.					
Contrato:				Total Geral:	8.100,00
Local de Entrega: CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÃO JOSÉ, RODOVIA RST 453, ROMEIROS, FONE: (54) 32612573					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 04/04/2022 	28 ABR. 2022 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	 Plínio Balbinot Secretário Municipal de Finanças	----- (-) Anulação: ----- Valor Total à Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

BANCO/CONTA:

Banrisul - MDE

CHEQUE/DOC/TED Nº: _____

EM: 12 MAIO, 2022

TESOUREIRO(A)



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3288 1611 CNPJ: 08.848.048/0001-50

0001



Orçamento 005169-2022
Venda

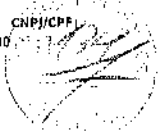
0002

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS N° 2022/1952

Centro de Custo: 08 - SEC. MUN. HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Usuário Solicitante: WANDERLEIA BARDEMAKER PEREIRA (Usuário: wandelipepera)
Usuário Transmissor: WANDERLEIA BARDEMAKER PEREIRA (Usuário: wandelipepera)

Data de Cadastro: 22/02/2022

Cliente: 0318 - Banco de Materiais da Habitação
Endereço: Rodovia dos Homêiros, s/n - Cinquentenario - Farroupilha-RS - 95180-000
Papel: Celular: E-mail:
Vendedor: Evandro Lima
Emissão: 20/01/2022
Validade: 30/01/2022



Dados de Despesa

Exercício	Orç.	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Res.	Col. Desp.	Despesa	Cód. Total por Despesa
2022	7	3	241	4	1068			34490519000000	OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS E INSTALAÇÕES	116701 R\$10.628,20

Projeto: Construção, Ampliação ou Melhoria de Prédios de Assistência Social
Orgão: 7 - Secr. Habitação e Assistência Social
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Serviços

Serviço	Qtd.	Vr. Unitário	Vr. Serviço
108799) MÓDULO DVA (FIXAÇÃO E CONEXÕES DE CABOS) - GOPP	1,00	230,00	230,00
107000) MÓDULO CÂMERA EXTERNA - GOPP	1,00	185,00	185,00
Total dos Serviços			3.190,00

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: BANCO DE MATERIAIS - RODOVIA RS-153-RUIM ROS-410 - BAIRRO: CINQUENTENÁRIO

Valores da Melhor Seleção

Item	Descrição	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
1	118701 5502417 - CÂMERA FKA PATRIMONIAL	Unidade	16,0000	UN	6.621,12
2	118701 6502419 - VIDEO BALUM CFTV PASSIVO	Unidade	16,0000	UN	640,00
3	118701 33195 - FONTE CHAVEADA 220V 12V 1A	Unidade	18,0000	UN	900,00
4	118701 34687 - CAIXA DE PASSAGEM DIMENSÕES: 180X180X90MM	Unidade	16,0000	UN	960,00
5	118701 5502420 - PLUGUE AC DE EXTENSÃO	Unidade	16,0000	UN	54,08
6	118701 38974 - FILTRO DE LINHA COM NO MÍNIMO 4 TOMADAS PADRÃO NBR 14136, POTÊNCIA ÚNICA DE 1000VA (127V) E 2000VA (220V), CIRCUITO INTERNO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE ENERGIA E CURTO-CIRCUITO, INDICADOR LUMINOSO DO ESTADO DE OPERAÇÃO E CABO DE ALIMENTAÇÃO COM NO MÍNIMO 3 METROS.	Unidade	1,0000	UN	57,00
7	118701 605 - RACK "AMANDO ALURACK, FORTE FRONTAL EMPURADA, ARMADA EM AÇO, COM VISOR EM ACRILICO PLAS, COM FECHDO E CHAVE, LATERAIS REMOVÍVEIS COM ALÇAS DE VENTILAÇÃO E FECHO RÁPIDO, COM BEGÊ, TAMANHO DE 40,1(17,80)MM, DIMENSÕES 700MM X 470MM	Unidade	1,0000	UN	494,87
8	118701 5502421 - PLUGUE AC MACHO	Unidade	3,0000	UN	30,24
9	118701 5502418 - CABO UTP CAT 5 2X1 COM ALIMENTAÇÃO	Unidade	200,0000	M	1.000,00

Produtos

Produto	Qtd.	Vr. Unitário	Vr. Produto
08100) CAMERA BULLET 1080P CLORVU 20 MTS	16,00	413,82	6.621,12
08582) DVA 15 CANAIS FULL HD TURBO 4 MP 1080 P COM HD 2TB	1,00	3.171,47	3.171,47
09529) CABO UTP HIBRIDO AS 5 X 4P EXTERNO COM GUIA (METRO)	300,00	8,73	2.619,00
08822) CABO UTP CAT 5 2X1 COM ALIMENTAÇÃO (METRO)	200,00	5,31	1.062,00
09143) VIDEO BALUM CFTV PASSIVO OPEN 4 < (G / G5 / 0064) - GIGA	16,00	34,18	546,91
07062) FONTE CHAVEADA 220V X 12V - 1 A	16,00	50,04	800,64
08000) CAIXA DE PASSAGEM 150X150X88	16,00	22,50	360,00
07128) F-UG AC DE EXTENSÃO - DIVERSOS	16,00	5,21	84,96
07181) TOMADA REGUA	1,00	57,60	57,60
07975) RACK DE PAREDE 4 U	1,00	494,82	494,82
07345) PLUG AC MACHO	3,00	10,08	30,24
Total dos Produtos			15.848,76

Total geral 19.038,76

OBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO PARA CÂMERAS EXTERNAS UTILIZANDO CABO UTP E ESTRUTURA DE POSTES EXISTENTES E SE PRECISO POR CLIENTE IRÁ COLOCAR MAIS POSTES.
CABEAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR CONTA DO CLIENTE

Condições de Pagamento

Forma: Boleto Goop

Parcela	Vencimento	Valor
001	18/02/2022	19.038,76
Total		19.038,76

Complemento e Assinatura

Descrição: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAS DE SEGURANÇA A SEREM INSALADOS NO BANCO DE MATERIAS- LOCAL DE ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS QUE SÃO DISTRIBUIDOS A FAMILIAS EM NECESSIDADES DE CONSTRUÇÃO OU REPAROS EM RESIDÊNCIAS, COM AVALIAÇÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS DO MUNICÍPIO, BANCO SOCIAL- LOCAL DE ATENDIMENTOS A FAMILIAS DE BAIXA RENDA, COM NECESSIDADES DE ROUPAS, COBERTAS E DENTRO DE CONVICIENCIA IDOOS SÃO JOSÉ - LOCAL DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS- TODOS OS SERVIÇOS VINCULADOS A SECREARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.

Clairmundo Silva
Secretário Municipal de Saúde

0901 - Goop - 21.449.643/0001-97 - Goop Serviços e Alarmes Monitorados Ltda. ME
Rua Paulo Tartaroff, 61 - sala 1 - Bela Vista - Farroupilha-RS - 95173-148 - (54) 3401-0769

ERP Integra - www.ERPIntegra.com.br



Orçamento 005169-2022
Venda

0003



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3288 1611 CNPJ: 08.848.048/0001-50

0004

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS N° 2022/1958

Cliente: 0318 - Banco de Materiais da Habitação
Endereço: Rodovia dos Homêiros, s/n - Cinquentenario - Farroupilha-RS - 95180-000
Papel: Celular: E-mail:
Vendedor: Evandro Lima
Emissão: 20/01/2022
Validade: 30/01/2022

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS SAIBERTO JUNIOR (Usuário: jcsaiberto)
Usuário Transmissor: JOAO CARLOS SAIBERTO JUNIOR (Usuário: jcsaiberto)

Data de Cadastro: 22/02/2022

Os preços podem sofrer alterações e devem ser confirmados no fechamento da proposta
Autoria e execução dos produtos/serviços acima orçados

Farroupilha-RS, quinta-feira, 20 de Janeiro de 2022

Dados de Despesa

Exercício	Orç.	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Res.	Col. Desp.	Despesa	Cód. Total por Despesa
2022	8	1	12	122	8	1048	20	34490520000000	EQUIPAMENTOS PARA ALICD, VIDEO E FOTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71507 R\$2.171,47
2022	8	1	12	122	8	1048	20	34490520000000	Projeto Equipamento e Material Permanente para o Departamento de Educação Orgão: 8 - Sec. Educação, Cultura, Esporte e Juv. Fonte de Recurso: RECURSO UDE	72274 R\$2.819,00
2022	8	1	12	122	8	1048	20	33180300000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72274 R\$1.991,00
2022	8	1	12	122	8	1048	20	33180300000000	Projeto Equipamento e Material Permanente para o Departamento de Educação Orgão: 8 - Sec. Educação, Cultura, Esporte e Juv. Fonte de Recurso: RECURSO UDE	72850 R\$1.991,00
2022	8	1	12	122	8	1048	20	33180300000000	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728 R\$1.991,00

Evandro Lima 0318 - Banco de Materiais da Habitação

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: Banco de Materiais, Rodovia dos Homêiros 1 - Fundação Hospitalar

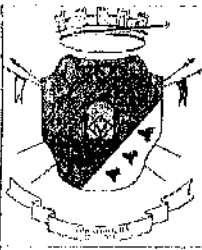
Valores da Melhor Seleção

Item	Descrição	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
1	71507 72737 - UAO DE OBRA	Unidade	1,0000	UN	1.991,00
2	71507 76181 - DVR 41 CANAIS	Unidade	1,0000	UN	1.171,47
3	72274 30077 - CABO UTP HIBRIDO AS 5XP	Unidade	300,0000	M	2.819,00
			3.300,00		6.581,47

Complemento e Assinatura

Descrição: Objeto de prestação de serviços para manutenção do Banco de Materiais de Farroupilha Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude. A obra será realizada em parceria com o Departamento Municipal de Habitação e Assistência Social, tendo em vista que os serviços são realizados no mesmo endereço. O orçamento foi feito para o Departamento de Habitação e Assistência Social, tendo em vista que os serviços são realizados no mesmo endereço. O orçamento foi feito para o Departamento de Habitação e Assistência Social, tendo em vista que os serviços são realizados no mesmo endereço.

Clairmundo Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



Despesa Principal	797 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Ent-Empenho-Ano	01 - 4175/2022	
Despesa Secundária	79705 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		Nº da Via	1ª via	
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.		Nº Páginas	1 de 1	
Unidade	02 Ensino Fundamental		Tipo Empenho	Ordinário	
Função	12 Educação		Recurso	Orçamentário	
Subfunção	361 Ensino Fundamental		Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico	
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada		Número Licitação	21/2022	
Proj/Atividade	2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		Número Solicitação	2000	
Localizador	0 ZERADO		Processo de Compra	2022/2030	
Recurso	0020 RECURSO IMDE		Ordem de Compra	1927/2022	
Rec. Contra			Emissão	04/04/2022	
Categoria	333903916000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		Vencimento	04/05/2022	
Credor	80398 CLAUDIA ADRIANA DA SILVA	Banco	748 BANCO COOP SICREDI	Total de Créditos	700.000,00
Endereço	R ALESSIO CAUDURO, 800	Agência	167 NAO CADASTRADO	Saldo Anterior	18.432,23
Cidade / Estado / Cep	- 95178-224	Conta	63420-5	Valor de Empenho	8.990,00
CNPJ / CPF	18.618.378/0001-19	Fone	(54)81618693	Saldo Atual	8.990,00
E-mail	claudiasantana85@outlook.com				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	310,0000	M²	MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE CALÇADAS MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2981/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CONSERTO DE CALÇADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO.	29,0000	8.990,00
Contrato				Total Geral:	8.990,00
Local de Entrega: EMEF Oscar Bertholdo, Rua Fridolino Althaus 50 - Imigrante					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
	Em: 04/04/2022			-----
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE				(-)Anulação:

				Valor Total à Pagar

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SEGR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: _____				
CHEQUE/DOC/TEC Nº.: _____				
EM: ____/____/____				
TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2981

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)

Data de Cadastro: 01/04/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	361	5	2054	20	333903916000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	79705	R\$8.990,00
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	797	
Projeto: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv. Fonte de Recurso: RECURSO MDE											

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: EMEF Oscar Bertholdo, Rua Fridolino Althaus 50 - Imigrante

Dados da Licitação

Exercício / Número: 2022/21

Modalidade: 6 - PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto: 278 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

Itens do tipo solicitação de aquisição

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
1	79705	75143 - MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DE CALÇADAS MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO, CONsertOS E REPAROS DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	310,0000	M²
Fornecedor			Unitário	Total
80398 - CLAUDIA ADRIANA DA SILVA SANTANA LTDA			29,0000	8,990,00

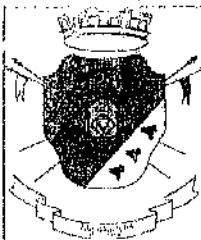
Complemento e Assinaturas

Descrição: Contratação de empresa para execução de pavimentação com PAVS.

Justificativa: Contratação de empresa para execução de pavimentação com PAVS.



Documento assinado digitalmente
LUCIANA ZANFELIZ
Date: 01/04/2022 16:42:35-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

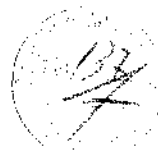
Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	754 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Empl. Empenho/Ano	01 - 4182/2022	
Despesa Secundária	75407 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO		Nº da via	1ª via	
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.		Nº Páginas	1 de 1	
Unidade	01 Departamento de Educação		Tipo Empenho	Ordinário	
Função	12 Educação		Recurso	Orçamentário	
Subfunção	122 Administração Geral		Tipo Licitação	NSA-Não se aplica	
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada		Número Licitação	55/2022	
Proj/Atividade	2050 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca Pública		Número Solicitação	2661	
Localizador	0 ZERADO		Processo de Compra		
Recurso	0001 RECURSO LIVRE		Ordem de Compra	1940/2022	
Rec. Contra			Emissão	04/04/2022	
Categoria	333003915000000 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO		Vencimento	04/05/2022	
Credor	59633 ANSELMI IMÓVEIS LTDA	Banco	Total de Créditos	127.000,00	
Endereço	INDEPENDÊNCIA, 598	Agência	Saldo Anterior	43.608,08	
Cidade / Estado / Cep	- 95170-436	Conta	Valor de Empenho	4.217,45	
CNPJ / CPF	07.517.692/0001-99	Fone	Saldo Atual	4.217,45	
	contato@santavilla.com.br	(54)34011902			
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	IMPOSTO PREDIAL POR CONTA DO LOCATÁRIO VALOR REF. AO IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO (SALAS 10 E 11) DE ANSELMI IMÓVEIS PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC E DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES.	4.217,4500	4.217,45
Contrato:				Total Geral:	4.217,45
Local de Entrega:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça Emancipação, s/n, Centro, 95170-444, Das 9h às 16h, a/c				
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 04/04/2022 	06-ABR-2022 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	 Plínio Balbino Secretário Municipal de Finanças	----- (-)Anulação: ----- Valor Total a Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: Banrisul - Movimento				
CHEQUE/DOC/TED Nº: _____				
EM: 20 ABR. 2022				
TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2661

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)

Data de Cadastro: 25/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	PIA	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	1	12	122	5	2050	1	333903915000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	75407	R\$4.217,45
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	754	
<p>Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca Pública Projeto: Municipal Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv. Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE</p>											

Dados Diversos


Local de Entrega / Execução: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça da Emancipação, SN

Valores do tipo menor cotação

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
1	75407	26172 - IMPOSTO PREDIAL POR CONTA DO LOCATÁRIO	1,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	59633 - ANSELMI IMÓVEIS LTDA		4.217,4500		4.217,45

Complemento e Assinaturas

Descrição: Pagamento de IPTU referente as ano de 2022 das salas 10 e 11 locada para a Biblioteca Publica Municipal e Centro de Formação de Professores. Locatário Anselmi Imóveis LTDA.
Justificativa: Pagamento de IPTU referente as ano de 2022 das salas 10 e 11 locada para a Biblioteca Publica Municipal e Centro de Formação de Professores. Locatário Anselmi Imóveis LTDA.


Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	797 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Enf-Empecho-Ano	01 - 4234/2022		
Despesa Secundária	79707 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Nº da via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Orcamentário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	361 Ensino Fundamental	Tipo Licitação	PRE-Pregão Eletrônico		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	88/2021		
Proj/Atividade	2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	Número Solicitação	4305		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2021/4353		
Recurso	0020 RECURSO MDE	Ordem de Compra	1948/2022		
Rec. Contra		Emissão	05/04/2022		
Rec. Contra		Vencimento	05/05/2022		
Categoria	333903919000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Total de Créditos	700.000,00		
Credor	157536 ASA RETIFICA DE MOTORES EIRELI	Saldo Anterior	4.917,53		
Endereço	R PAPA JOAO XXIII, 1606	Valor de Empenho	264,00		
Cidade / Estado / Cep	- 95180-280	Saldo Atual	264,00		
CNPJ / CPF	29.994.163/0001-19				
	asamotors13@gmail.com				
Banco	403 BANCO CORA				
Agência	1 CCRA				
Conta	1107476-6				
Fone	(54)32685198				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
13	4.0000	H	MÃO DE OBRA PARA CHAPEAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2918/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACAS IVF1616.	66.0000	264,00
Contrato:				Total Geral:	264,00
Local de Entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça Emancipação, s/n, Centro, 95170-444, Das 9h às 16h, a/c					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 05/04/2022 	12 ABR. 2022 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	 Filipe Balbinot Secretaria Municipal de Finanças	----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
<p align="center">PAGAMENTO</p> <p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.</p> <p align="center">Banrisul - MDE</p> <p>BANCO/CONTA: _____</p> <p>CHEQUE/DOC/TED Nº: _____</p> <p>Em: 26 ABR. 2022</p> <p align="center">_____ TESOUREIRO(A)</p>			<p align="center">26 ABR. 2022</p>	



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2918

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)

Data de Cadastro: 30/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	361	5	2054	20	3339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	79707	R\$264,00
								3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797	

Projeto: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.
Fonte de Recurso: RECURSO MDE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça da Emancipação, SN

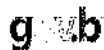
Valores do tipo menor cotação

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
1	79707	5502028 - MÃO DE OBRA PARA CHAPEAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES	4,0000	H	
	Fornecedor		Unitário		Total
	157536 - ASA RETÍFICA DE MOTORES EIRELI		66,0000		264,00

Complemento e Assinaturas

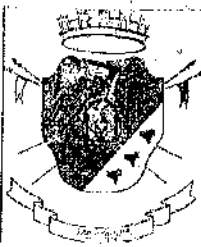
Descrição: Reparo de chapeação no veículo Palio IVF 1616.

Justificativa: Reparo de chapeação no veículo Palio IVF 1616.



Documento assinado digitalmente

LUCIANA ZANFELIZ
Data: 30/03/2022 21:35:08-0300
Verifique em <https://verificador.it.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	797 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Ent-Empenho-Ano	01 - 4226/2022
Despesa Secundária	79706 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Nº da via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.			Nº Páginas	1 de 1
Unidade	02 Ensino Fundamental			Tipo Empenho	Ordinário
Função	12 Educação			Recurso	Orçamentário
Subfunção	361 Ensino Fundamental			Tipo Licitação	DPV-Dispensa Pequeno
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada			Número Licitação	317/2022
Proj/Atividade	2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Número Solicitação	2895
Localizador	0 ZERADO			Processo de Compra	
Recurso	0020 RECURSO MDE			Ordem de Compra	1957/2022
Rec. Contábil				Emissão	05/04/2022
Categoria	333903917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E			Vencimento	05/05/2022
Credor	67463 GILMARA LUCIA TORTELLI	Banco	237 BRADESCO	Total de Créditos	700.000,00
Endereço	ERS 122, 7960	Agência	17752 NAO CADASTRADO	Saldo Anterior	5.960,53
Cidade / Estado / Cep	- 95162-000	Conta	42459-5	Valor de Empenho	458,00
CNPJ / CPF	07.668.730/0001-04	Fone	(54)32681666	Saldo Atual	458,00
	cjbaggio@terra.com.br				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	MÃO DE OBRA CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2895/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPARO EM FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.	458,0000	458,00
Contrato:				Total Geral:	458,00
Local de Entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça Emancipação, s/n, Centro, 95170-444, Das 8h às 16h, a/c					
Centro de Custo:					

(-) IR R\$ 21,98 e NF: 822

436,02

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciano Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 05/04/2022 	11 ABR. 2022 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	 Plinio Tolbinot Secretaria Municipal de Finanças	----- (-)Anulação: ----- Valor Total a Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
<p align="center">PAGAMENTO</p> <p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.</p> <p align="center">Banrisul - MDE</p> <p>BANCO/CONTA: _____</p> <p>CHEQUE/DOC/TED Nº: _____</p> <p>26 ABR. 2022</p> <p>EM: _____</p> <p align="center">TESOUREIRO(A)</p>			<p align="center">26 ABR. 2022</p> <p align="center">CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO</p>	



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2895

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)

Data de Cadastro: 30/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	361	5	2054	20	333903917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79706	R\$458,00
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797	
Projeto: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental											
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.											
Fonte de Recurso: RECURSO MDE											
2022	6	2	12	361	5	2056	20	333903917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82206	R\$603,50
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	822	
Projeto: Atendimento Integral											
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.											
Fonte de Recurso: RECURSO MDE											

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça da Emancipação, SN

Valores do tipo menor cotação

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
1	79706	77727 - MÃO DE OBRA	1,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	67463 - GILMARA LUCIA TORTELLI		458,0000		458,00
2	82206	77727 - MÃO DE OBRA	1,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	67463 - GILMARA LUCIA TORTELLI		503,5000		503,50

Complemento e Assinaturas

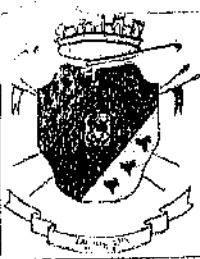
Descrição: Reparo em freezers das Escola Municipal de Ensino Fundamental Terezinha Travi e Centro de Atendimento Integral Odete Zanfeliz.

Justificativa: Reparo em freezers das Escola Municipal de Ensino Fundamental Terezinha Travi e Centro de Atendimento Integral Odete Zanfeliz.



Documento assinado digitalmente
LUCIANA ZANFELIZ
Data: 30/03/2022 21:11:13 -0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

2



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	723 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	Ent-Empenho-Ano	01 - 4233/2022		
Despesa Secundária	72301 PREMIACOES CULTURAIS	Nº da via	1º via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	01 Departamento de Educação	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	122 Administração Geral	Tipo Licitação	DPV-Dispensa Pequeno		
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	310/2022		
Proj/Ativ/Plade	2048 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento de	Número Solicitação	2900		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	1948/2022		
Recurso	0020 RECURSO MDE	Ordem de Compra	05/04/2022		
Rec. Contra		Emissão	05/05/2022		
Rec. Vencimento		Vencimento	05/05/2022		
Categoria	333903101000000 PREMIACOES CULTURAIS	Total de Créditos	2.000,00		
Credor	101747 LEANDRO MORAES	Saldo Anterior	2.000,00		
Endereço	JÚLIO DE CASTILHOS, 1014	Valor de Empenho	126,00		
Cidade / Estado / Cep	- 95170-480	Saldo Atual	126,00		
CNPJ / CPF	13.659.212/0001-27	Valor Unitário	Valor Total		
Email	lpremiar@hotmail.com				
Banco					
Agência					
Conta					
Fone	(54)999631990				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	26,0000	UN	MEDALHA ACRÍLICA ADESIVADA COM 2MM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2900/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREMIAÇÃO DAS OLÍMPIADAS DE MATEMÁTICA.	4,5000	126,00
Contrato:				Total Geral:	126,00
Local de Entrega:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça Emancipação, s/n, Centro, 95170-444, Das 9h às 16h, a/c				
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
	Em: 05/04/2022 			-----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	(-)Anulação:

				Valor Total à Pagar:

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

BANCO/CONTA: _____

CHEQUE/DOC/TED Nº: _____

EM: _____

TESOUREIRO(A)



Município de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444

(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2900

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)

Data de Cadastro: 30/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	1	12	122	5	2048	20	333903101000000	PREMIACOES CULTURAIS	72301	R\$126,00
								333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	723	
<p>Projeto: Educação Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv. Fonte de Recurso: RECURSO MDE</p>											

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça da Emancipação, SN

Valores do tipo menor cotação

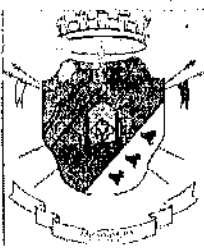
Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
1	72301	5502536 - MEDALHA ACRÍLICA ADESIVADA COM 2MM	28,0000	UN	
Fornecedor			Unitário		Total
101747 - LEANDRO MORAES PERSONALIZADOS			4,5000		126,00
79145 - RAFAEL DANIELE BARBOSA 00888406037			27,0000		756,00

Complemento e Assinaturas

Descrição: Medalhas para premiação das Olimpíadas de Matemática.
Justificativa: Medalhas para premiação das Olimpíadas de Matemática.



Documento assinado digitalmente
 LUCIANA ZANFELIZ
 Data: 30/03/2022 21:16:18-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	797 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Enf-Empenho-Ano	01 - 4231/2022
Despesa Secundária	79706 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Nº da via	1ª via
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.			Nº Páginas	1 de 1
Unidade	02 Ensino Fundamental			Tipo Empenho	Ordinário
Função	12 Educação			Recurso	Orçamentário
Subfunção	361 Ensino Fundamental			Tipo Licitação	DPV-Dispensa Pequeno
Programa	0005 Plano de Educação Amplada			Número Licitação	311/2022
Proj/Atividade	2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Número Solicitação	2896
Localizador	0 ZERADO			Processo de Compra	
Recurso	0020 RECURSO MDE			Ordem de Compra	1950/2022
Rec. Contra				Emissão	05/04/2022
Categoria	333903917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E			Vencimento	05/05/2022
Credor	60348 ELETRONICA DORVA LTDA EPP	Barco	341 BANCO ITAU	Total de Créditos	700.000,00
Endereço	13 DE MAIO, 122	Agência	6425 6425	Saldo Anterior	5.502,53
Cidade / Estado / Cep	- 95180-000	Conta	05257-5	Valor de Empenho	585,00
CNPJ / CPF	08.055.365/0001-25	Fone	(54)32687095	Saldo Atual	585,00
E-mail	eletronicadorva@eletronicadorva.com.br				
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	MÃO DE OBRA CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2896/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPARO NO EQUIPAMENTO PLAYTABLE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO.	585,0000	585,00
Contrato:				Total Geral:	585,00
Local de Entrega: EMEF Oscar Bertholdo, Rua Fridolfino Althaus 50 - imigrante					
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho.
 Luciano Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 05/04/2022 	11 ABR. 2022 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	 Emanoel Polidino Secretaria Municipal de Finanças	----- (-) Anulação: ----- Valor Total a Pagar -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.				
BANCO/CONTA: Banrisul-MDE				
CHEQUE/DOC/TED Nº: _____				
E.M.: 13 MAR 2022				
 TESOUREIRO(A)				



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2896

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)

Data de Cadastro: 30/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	361	5	2054	20	333903917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79706	R\$585,00
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797	

Projeto: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.
Fonte de Recurso: RECURSO MDE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: EMEF Oscar Bertholdo, Rua Fridolino Althaus 50 - Imigrante

Valores do tipo menor cotação

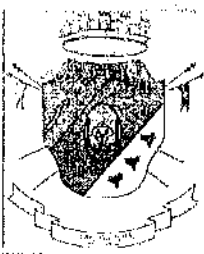
Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
1	79706	77727 - MÃO DE OBRA	1,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	60348 - ELETRONICA DORVA LTDA EPP		585,0000		585,00

Complemento e Assinaturas

Descrição: Reparo na playtable da Escola Municipal de Educação Fundamental Oscar Bertholdo.
Justificativa: Reparo na playtable da Escola Municipal de Educação Fundamental Oscar Bertholdo.

gob

Documento assinado digitalmente
LUCIANA ZANFELIZ
Data: 30/03/2022 21:13:16-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	953 MATERIAL DE CONSUMO	Enl-Empenho-Ano	01 - 4228/2022		
Despesa Secundaria	95303 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Nº da via	1ª via		
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1		
Unidade	07 Departamento de Cultura	Tipo Empenho	Ordinário		
Função	13 Cultura	Recurso	Orçamentário		
Subfunção	392 Difusão Cultural	Tipo Licitação	DFV-Dispensa Pequeno		
Programa	0010 Farroupilha com Cultura e Lazer	Número Licitação	315/2022		
Proj/Atividade	2077 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento de	Número Solicitação	2897		
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra			
Recurso	0001 RECURSO LIVRE	Ordem de Compra	1855/2022		
Rec. Contra		Emissão	05/04/2022		
Categoria	333903015000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Vencimento	05/05/2022		
Crédor	83992 CLAUDIA MARA MIGLIORANCI DA	Banco	540001		
Endereço	Ruy Rosado de Aguiar, 16	Agência	0001		
Cidade / Estado / Cep	- 95180-404	Conta	700 70000		
CNPJ / CPF	20 940.131/0001-66	Fone	(54)991130295		
E-mail	claudmigli@gmail.com	Total de Créditos	63.000,00		
		Saldo Anterior	62.366,00		
		Valor de Empenho	3.895,00		
		Saldo Atual	3.895,00		
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	FANTASIA BONECO GENARO (ENTRAI) AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2897/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO 19º ENCONTRO DAS TRADIÇÕES ITALIANAS - ENTRAI QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 A 22/05/2022. EM NOVA MILANO/RS. FANTASIA É COMPOSTA POR ROUPA INTERNA, SAPATÃO, CAMISA, CALÇA, SUSPENSÓRIO, BOINA E CABEÇA DO GENNARO	3.895,0000	3.895,00
Contrato:					
Local de Entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça da Emancipação, SN				Total Geral:	3.895,00
Centro de Custo:					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho:
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em: 05/04/2022 	27 ABR. 2022 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	 Plínio Babinot Secretário Municipal de Finanças	----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

BANCO/CONTA:

Banrisul - Movimento

CHEQUE/DOC/TED Nº: _____

EM: 13 MAIO, 2022

TESOUREIRO(A)



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2897

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)

Data de Cadastro: 30/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	7	13	392	10	2077	1	333903015000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	95303	R\$3.895,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	953	

Projeto: Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento de Cultura
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça da Emancipação, SN

Valores do tipo menor cotação

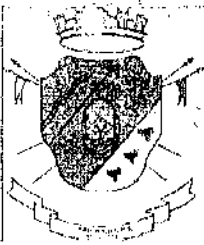
Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida
1	95303	5502524 - FANTASIA BONECO GENARO (ENTRAI)	1,0000	UN
	Fornecedor		Unitário	Total
	83992 - CLAUDIA MARA MIGLIORANCI DA SILVA 61546143068		3.895,0000	3.895,00
	76573 - LUCIANO PASQUAL		5.380,0000	5.380,00

Complemento e Assinaturas

Descrição: Confeção de roupa completa e cabeça do Boneco Genaro mascote do Entrai.
Justificativa: Confeção de roupa completa e cabeça do Boneco Genaro mascote do Entrai.



Documento assinado digitalmente
LUCIANA ZANFELIZ
Data: 30/03/2022 21:14:47-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611



NOTA DE EMPENHO

Descrição Principal	793 MATERIAL DE CONSUMO	Ent-Empenho-Ano	01 - 4236/2022			
Descrição Secundária	79311 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	Nº de via	1ª via			
Órgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.	Nº Páginas	1 de 1			
Unidade	02 Ensino Fundamental	Tipo Empenho	Ordinário			
Função	12 Educação	Recurso	Orçamentário			
Subfunção	361 Ensino Fundamental	Tipo Licitação	PDE-Processo de			
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada	Número Licitação	22/2022			
Proj/Atividade	2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	Número Solicitação	2658			
Localizador	0 ZERADO	Processo de Compra	2022-2658			
Recurso	0020 RECURSO MDE	Ordem de Compra	1978/2022			
Ret. Contra		Emissão	06/04/2022			
Ret. Contra		Vencimento	06/05/2022			
Descrição	333903024000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	Total de Créditos	604.000,00			
Credor	82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA	Saldo Anterior	398.862,07			
Endereço	AVENIDA SERRANO SANTO ANTONIO, 1240	Valor de Empenho	790,00			
Cidade / Estado / Cep	- 95059-260	Saldo Atual	790,00			
CNPJ / CPF	06.099.646/0001-54					
	mercaser@gmail.com					
Banco	41 BANCO BANRISUL					
Agência	238 NAO CADASTRADO					
Conta	066581950-3					
Fone	(54)32294788					
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
6	100,0000	UN	ENGATE FLEXÍVEL PVC, TAM. 60CM. MARCA: NACIONAL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2658/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	7,9000	790,00	
Contrato:					Total Geral:	790,00
Local de Entrega:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça Emancipação, s/n, Centro, 95170-444, Das 9h às 16h, a/c					
Centro de Custo:						

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho.
 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Ent: 06/04/2022	12 ABR. 2022 Luciana Zanfeliz Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	 Flávio Balbinot Secretário Municipal de Finanças	----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	
<p align="center">PAGAMENTO</p> <p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.</p> <p>BANCO/CONTA: Banrisul - MDE</p> <p>CHEQUE/DOC/TED Nº: _____</p> <p>26 ABR. 2022</p> <p>EM: _____</p> <p align="center">TÉSOUREIRO(A)</p>				<p align="center">26 ABR. 2022</p> <p align="center"></p>



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2658

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joaomagero)

Data de Cadastro: 25/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	361	5	2054	20	333903024000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	79311	R\$8.034,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	793	

Projeto: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.
Fonte de Recurso: RECURSO MDE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça da Emancipação, SN

Valores do tipo menor cotação

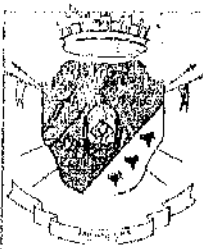
Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
1	79311	78709 - TÁBUA DE 30CM X 5,40M X 1", DE PINUS ELLIOTTII 4ª BOA	48,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	5294 - POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		58,0000		2.784,00
	95586 - TANIA MARA CAMPANA - ME		88,0000		4.224,00
2	79311	78570 - GUIA DE 15 CM X 5,40 M X 1", DE PINHO 3ª BOA	30,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	5294 - POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		29,0000		870,00
	95586 - TANIA MARA CAMPANA - ME		45,0000		1.350,00
3	79311	5502131 - CAIBRO DE PINUS 5CMX7,5CMX5,40M	30,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	5294 - POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		21,0000		630,00
	95586 - TANIA MARA CAMPANA - ME		35,0000		1.050,00
4	79311	5502134 - SARRAFO DE PINUS 2,5CMX5CMX5,40M	30,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	95586 - TANIA MARA CAMPANA - ME		10,0000		300,00
	5294 - POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		11,0000		330,00
5	79311	19208 - PAREDE EXTERNA PINOS BENEFICIADA (MACHO/FÊMEA)	55,0000	M²	
	Fornecedor		Unitário		Total
	5294 - POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		50,0000		2.750,00
	95586 - TANIA MARA CAMPANA - ME		50,9000		2.799,50
6	79311	26487 - ENGATE FLEXÍVEL PVC, TAM. 60CM	100,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	5294 - POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		7,0000		700,00
	95586 - TANIA MARA CAMPANA - ME		10,9000		1.090,00

Complemento e Assinaturas

Descrição: Compra de materiais para a equipe de manutenção da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Juventude.

Justificativa: Compra de materiais para a equipe de manutenção da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Juventude.

Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Farroupilha

Praça Emancipação, s/n, 0 - FARROUPILHA

CNPJ: 89.848.949/0001-50

CEP 95170-444

FONE: (54) 3268-1611

151

NOTA DE EMPENHO

Despesa Principal	793 MATERIAL DE CONSUMO			Ent-Empenho-Ano	01 - 4238/2022
Despesa Secundaria	79311 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES			Nº da via	1ª via
Orgão	06 Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.			Nº Páginas	1 de 1
Unidade	02 Ensino Fundamental			Tipo Empenho	Ordinário
Função	12 Educação			Recurso	Orçamentário
Subfunção	361 Ensino Fundamental			Tipo Licitação	PDE-Processo de
Programa	0005 Plano de Educação Ampliada			Número Licitação	22/2022
Proj/Atividade	2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Número Solicitação	2658
Localizador	0 ZERADO			Processo de Compra	2022/2658
Recurso	0020 RECURSO MDE			Ordem de Compra	1973/2022
Rec. Contra				Emissão	06/04/2022
Categoria	33390302400000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /			Vencimento	06/05/2022
Creedor	82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA	Banco	41 BANCO BANRISUL	Total de Créditos	604.000,00
Endereço	AVENIDA SERRANO SANTO ANTONIO, 1240	Agência	239 NÃO CADASTRADO	Saldo Anterior	399.072,07
Cidade / Estado / Cep	- 95059-260	Conta	065621950-3	Valor de Empenho	8.562,70
CNPJ / CPF	06.099.646/0001-54	Fone	(54)32294786	Saldo Atual	8.562,70
E-mail	mercaser@ gmail.com				

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	49,0000	UN	TABUA DE 30CM X 5,40M X 1", DE PINUS ELLIOTTI 4ª BOA MARCA: GRAZZIOTIN	73,9000	3.547,20
2	30,0000	UN	GUIA DE 15 CM X 5,40 M X 1", DE PINHO 3ª BOA MARCA: GRAZZIOTIN	36,9000	1.107,00
3	30,0000	UN	CAIBRO DE PINUS 5CMX7,5CMX5,40M MARCA: GRAZZIOTIN	27,9000	837,00
4	30,0000	UN	SARRAFO DE PINUS 2,5CMX5CMX5,40M MARCA: GRAZZIOTIN	10,9000	327,00
5	55,0000	M²	PAREDE EXTERNA PINOS BENEFICIADA (MACHÔ/FÊMEIA) MARCA: GRAZZIOTIN	49,9000	2.744,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2656/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					

Contrato:		Total Geral:	8.562,70
Local de Entrega:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça Emancipação, s/n, Centro. 95170-444, Das 9h às 16h, a/c		
Centro de Custo:			

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO PAGAMENTO	Valor do Empenho
<i>Luciana Zanfeliz</i> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude	Em 06/04/2022	12 ABR. 2022	<i>Plínio Balbinot</i> Secretaria Municipal de Finanças	----- (-)Anulação: ----- Valor Total à Pagar: -----
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	CHEFE DA CONTABILIDADE	RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	SECR. MUN. DE FINANÇAS	

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

BANCO/CONTA:

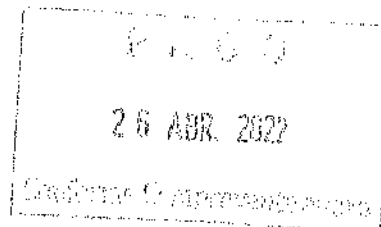
Banrisul - MDE

CHEQUE/DOC/TED Nº: _____

26 ABR. 2022

E.M. _____

TESOUREIRO(A)





Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268.1611

CNPJ: 89.848.949/0001-50

Handwritten notes and stamps:
2022
30/03/2022
Circular stamp with illegible text

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2022/2658

Centro de Custo: 41 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Usuário Solicitante: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)
Usuário Tramitador: JOAO CARLOS MAGERO JUNIOR (Usuário: joamagero)

Data de Cadastro: 25/03/2022

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2022	6	2	12	361	5	2054	20	333903024000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	79311	R\$8.034,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	793	

Projeto: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Órgão: 6 - Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.
Fonte de Recurso: RECURSO MDE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Praça da Emancipação, SN

Preços do tipo menor cotação

Item	Despesa	Produto	Quantidade	Un. Medida	Total
1	79311 78709	TÁBUA DE 30CM X 5,40M X 1", DE PINUS ELLIOTTII 4ª BOA	48,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	5294 - POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		58,0000		2.784,00
	95586 - TANIA MARA CAMPANA - ME		88,0000		4.224,00
2	79311 78570	GUIA DE 15 CM X 5,40 M X 1", DE PINHO 3ª BOA	30,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	5294 - POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		29,0000		870,00
	95586 - TANIA MARA CAMPANA - ME		45,0000		1.350,00
3	79311 5502131	CAIBRO DE PINUS 5CMX7,5CMX5,40M	30,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	5294 - POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		21,0000		630,00
	95586 - TANIA MARA CAMPANA - ME		35,0000		1.050,00
4	79311 5502134	SARRAFO DE PINUS 2,5CMX5CMX5,40M	30,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	95586 - TANIA MARA CAMPANA - ME		10,0000		300,00
	5294 - POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		11,0000		330,00
5	79311 19206	PAREDE EXTERNA PINOS BENEFICIADA (MACHO/FÊMEA)	56,0000	M²	
	Fornecedor		Unitário		Total
	5294 - POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		50,0000		2.750,00
	95586 - TANIA MARA CAMPANA - ME		50,9000		2.799,50
6	79311 25487	ENGATE FLEXÍVEL PVC, TAM. 60CM	100,0000	UN	
	Fornecedor		Unitário		Total
	5294 - POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		7,0000		700,00
	95586 - TANIA MARA CAMPANA - ME		10,9000		1.090,00

Complemento e Assinaturas

Descrição: Compra de materiais para a equipe de manutenção da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Juventude.
Justificativa: Compra de materiais para a equipe de manutenção da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Juventude.

Handwritten signature:
Luciana Zanfeliz
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude

Large handwritten signature: