

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 25/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES																
2949	O		713/2020	19/03	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.302.010	4501		2.009	1058	3.3.90.30.00.00.00.00	69145 - RITA DE CASSIA DA SILVA BITENCOURT / AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% , COMBATE AO CORONAVIRUS (Compra Direta Nº 235/2020)
2950	O		710/2020	19/03	598,50	598,50	0,00	0,00	0,00	10.301.010	4500		2.008	1258	3.3.90.30.00.00.00.00	69947 - FABY COSMETICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, COMBATE AO CORONAVIRUS (Compra Direta Nº 233/2020)
2951	O		715/2020	19/03	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	83938	10.302.010	4501	2.009	1058	3.3.90.30.00.00.00.00	69950 - MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAME MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO - (Cód. 14-06-1485) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, AS PENALIDADES SERÃO APLICADAS CONFORME LEI 8.666/93 (Compra Direta Nº 237/2020)
2952	O		714/2020	19/03	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	83938	10.302.010	4501	2.009	1058	3.3.90.30.00.00.00.00	69949 - UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PL MÁSCARA CIRÚRGICA COM TIRAS E PROTETOR VISUAL - (Cód. 14-07-0266) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, AS PENALIDADES SERÃO APLICADAS CONFORME LEI 8.666/93. (Compra Direta Nº 236/2020)
2953	O		712/2020	19/03	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	83938	10.302.010	4501	2.009	1058	3.3.90.30.00.00.00.00	69948 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE AVENTAL IMPERMEAVEL, COMBATE AO CORONAVIRUS (Compra Direta Nº 234/2020)
2966	O		725/2020	20/03	547,50	547,50	0,00	0,00	0,00	83938	10.302.010	4501	2.009	1058	3.3.90.30.00.00.00.00	62416 - JOEL JOÃO NUNES ME Máscara N95 - PFF2 descartável e de uso único - (Cód. 14-06-1425) (Compra Direta Nº 238/2020)
2967	O		719/2020	20/03	348,50	348,50	0,00	0,00	0,00	83938	10.302.010	4501	2.009	1058	3.3.90.30.00.00.00.00	63745 - SIMONE CECILIA GATELLI Máscara N95 - PFF2 descartável e de uso único - (Cód. 14-06-1425) MASCARA PFF 1 - (Cód. 14-06-1486) (Compra Direta Nº 239/2020)

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES																
2968 O			720/2020	20/03	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	10.302.010	4501		2.009	1058	3.3.90.30.00.00.00.00	69951 - DAIANE LEFFA PEREIRA
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PFF 1 - (Cód. 14-06-1486) SEM CONTRATO (Compra Direta Nº 240/2020)																
2974 O			726/2020	23/03	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	83938	10.302.010	4501	2.116	969	3.3.90.30.00.00.00.00	68706 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Água sanitária de 1ª qualidade, embalagem plástica de 1 litro com código de barras, aplicação em lavagem e alvejante de roupas, limpeza de banheiros, pisos, etc. Princípio ativo: Hipoclorito de Sódio, 2,0 a 2,5 p/p (cloro ativo). Produto notificado na ANVISA. Embalagem e rótulo do produto deverão estar em conformidade com a legislação vigente e conter no mínimo: indicação de data de validade, dados do fabricante, marca precauções, composição e peso líquido. O prazo de validade do produto no momento da entrega não poderá ser superior a 1/3 do prazo total da validade impressa no rótulo. - (Cód. 06-01-0392) Marca: PROQUILL FRASCO C/1 (Licitação Nº: 458/2019-PE)																
2975 O			727/2020	23/03	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	83937	10.301.010	0040	2.135	1191	3.3.90.30.00.00.00.00	63721 - LUAN AGLIARDI CARDOSO - ME
PLACA DE MADEIRA, LONA IMPRESSÃO 4 CORES, ANTI UV, ESTRUTURA DE MADEIRA, PILARES LATERAIS EM EUCALIPTO TRATADO DE 2 M DE ALTURA. PROT. 7339/2019 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 (ART. 47 E 48) E LEI MUNICIPAL Nº 4.721/2014 (ART. 44). (Licitação Nº: 246/2019-PR)																
2976 O			728/2020	23/03	4.649,00	4.649,00	0,00	0,00	0,00	83938	10.302.010	4501	2.116	969	3.3.90.30.00.00.00.00	69145 - RITA DE CASSIA DA SILVA BITENCOURT /
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA P/ USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 245/2020)																
3291 O			721/2020	23/03	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	51494	04.695.012	0001	2.090	429	3.3.90.39.00.00.00.00	63055 - SANDRO CARVALHO DOS SANTOS ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM - (Cód. 11-14-1264) SEM CONTRATO (Compra Direta Nº 241/2020)																
3293 O			722/2020	23/03	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	51494	04.695.012	0001	2.090	429	3.3.90.39.00.00.00.00	68960 - RODRIGO TRINDADE ANDRADE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM - (Cód. 11-14-1264) sem contrato (Compra Direta Nº 242/2020)																

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 25/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES																
3294 O			723/2020	23/03	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	61494	04.695.012	0001	2.090	429	3.3.90.39.00.00.00.00	69952 - TATIANA DO AMARAL SOTELO DA SILVA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM. (Compra Direta Nº 243/2020)																
3295 O			724/2020	23/03	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	61494	04.695.012	0001	2.090	429	3.3.90.39.00.00.00.00	69953 - JOAO B R MARTINS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM. (Compra Direta Nº 244/2020)																
3298 O			731/2020	24/03	57.640,00	57.640,00	0,00	0,00	0,00	69887	08.244.010	1265	2.027	367	3.3.90.32.00.00.00.00	66622 - DNC ATACADO EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006 (ART. 47 E 48) E LEI MUNICIPAL Nº 4.721/2014(ART.44) (Licitação Nº: 16/2020-PE)																
3299 O			732/2020	24/03	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	69887	08.244.010	1265	2.027	367	3.3.90.32.00.00.00.00	63991 - COELHO GAS LTDA - ME
RECARGA DE GÁS COZINHA P13 - (Cód. 10-04-0030) (Compra Direta Nº 247/2020)																
3300 O			729/2020	24/03	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	06.122	010	1018	2.024	122	3.3.90.30.00.00.00.00	69954 - ETS TREINAMNETOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. LEI 13919/2020 (Compra Direta Nº 246/2020)																
3301 O			736/2020	24/03	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	83938	10.302.010	4501	2.116	969	3.3.90.30.00.00.00.00	3580 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PANDEMIA COVID - 19 - LEI 13979/2020 SEM CONTRATO (Compra Direta Nº 249/2020)																
3304 O			735/2020	24/03	799,96	799,96	0,00	0,00	0,00	83938	10.302.010	4501	2.009	1058	3.3.90.30.00.00.00.00	67691 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICA
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO. SEM CONTRATO (Compra Direta Nº 248/2020)																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES																
3338	O		737/2020	25/03	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	83938	10.302.010	4501	2.009	1058	3.3.90.30.00.00.00.00	69145 - RITA DE CASSIA DA SILVA BITENCOURT / ALCOOL GEL 70% 05 LITROS - (Cód. 14-02-1317) SEM CONTRATO (Compra Direta Nº 250/2020)
3344	O		739/2020	26/03	2.894,99	2.894,99	0,00	0,00	0,00	83938	10.302.010	4501	2.009	1058	3.3.90.30.00.00.00.00	67264 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10 x 1,40 - (Cód. 14-06-0355) Marca: TECNIMED PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 (ART. 47 E 48) E LEI MUNICIPAL Nº 4.721/2014 (ART. 44) sem contrato - protocolo 4607 (Licitação Nº: 183/2019-PE)
3345	O		740/2020	26/03	5.064,00	5.064,00	0,00	0,00	0,00		10.302.010	4501	2.009	1058	3.3.90.30.00.00.00.00	69456 - LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA Luva para Procedimento em Látex Tamanho P - Caixa com 100 unidades -COTA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA 98% - (Cód. 14-06-1445) Marca: DESCARPAC DESCARPAC LICITAÇÃO COM COTA DE 2% RESERVADA ÀS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 sem contrato - protocolo 4608 (Licitação Nº: 184/2019-PE)
3346	O		741/2020	26/03	5.936,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00		10.302.010	4501	2.009	1058	3.3.90.30.00.00.00.00	62718 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO Luva para Procedimento em Látex Tamanho M - COTA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA 98% - (Cód. 14-06-1448) Marca: descarpac Descarpac LICITAÇÃO COM COTA DE 2% RESERVADA ÀS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 sem contrato - protocolo 4609 (Licitação Nº: 184/2019-PE)
3347	O		738/2020	26/03	19.792,50	19.792,50	0,00	0,00	0,00	83937	10.302.010	0040	2.162	1530	3.3.90.39.00.00.00.00	50273 - CADU EVENTOS ME LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS P/ EVENTOS. PROT 10027/2019 sem contrato - pandemia covid -19 (Licitação Nº: 291/2019-PE)
3348	O		746/2020	27/03	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	83938	10.302.010	4501	2.009	1058	3.3.90.30.00.00.00.00	69955 - DEJAIR DA SILVA - COSMETICOS CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MASCARAS DESCARTAVEIS (Licitação Nº: 102/2020-DL)

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 25/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES																
3351	O		744/2020	30/03	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	83878	10.302.010	4501	2.122	1042	3.3.90.30.00.00.00.00	7116 - HIDRAMACO PECAS E ACESSORIOS EIRE
Conserto veículo Camionete/Ambulância, marca Citroen placas IWV-6050 chassi 935ZCWMNCE2141476 (Licitação Nº : 103/2020-DL)																
3352	O		743/2020	30/03	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	83878	10.302.010	4501	2.122	1049	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - HIDRAMACO PECAS E ACESSORIOS EIRE
Conserto veículo Camionete/Ambulância, marca Citroen placas IWV-6050 chassi 935ZCWMNCE2141476 (Licitação Nº : 103/2020-DL)																
3480	O		758/2020	31/03	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	83938	10.302.010	4501	2.009	1061	3.3.90.39.00.00.00.00	69949 - UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPLEMENTO EMPENHO 2952 E AF 714. PANDEMIA COVID -19 SEM CONTRATO (Compra Direta Nº 251/2020)																
Total do Mês:					222.363,95	222.363,95	0,00	0,00	0,00							
3578	O		762/2020	02/04	21.879,30	21.879,30	0,00	0,00	0,00	51815	06.122.010	1018	2.024	122	3.3.90.30.00.00.00.00	69959 - EXIMIA COMERCIO E IMPORTACAO DE E
SEM CONTRATO - PANDEMIA COVID - 19 LEI 13979 (Licitação Nº : 113/2020-DL)																
3608	O			08/04	293,50	0,00	293,50	293,50	0,00	88286	10.305.010	4001	2.149	1662	3.3.90.30.00.00.00.00	63131 - STAN LIMP - E. F. MARTINS ELIAS
PROTOCOLO Nº 4632/2020 COVID 19																
3609	O			08/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	88286	10.305.010	4001	2.149	1662	3.3.90.30.00.00.00.00	63131 - STAN LIMP - E. F. MARTINS ELIAS
PROTOCOLO Nº 4630/2020 COVID 19																
3610	O			08/04	1.420,20	0,00	1.420,20	1.420,20	0,00	88286	10.305.010	4001	2.149	1662	3.3.90.30.00.00.00.00	63131 - STAN LIMP - E. F. MARTINS ELIAS
PROTOCOLO Nº 4632/2020 COVI 19																
3652	O		777/2020	13/04	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	88286	10.305.010	4001	2.149	1662	3.3.90.30.00.00.00.00	69961 - LUCAS TAJES ZETTERMANN
AVENTAL - (Cód. 07-02-0516) PROTOCOLO Nº 4634/2020 COVID 19 (Compra Direta Nº 255/2020)																

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 25/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES																
3653	O		793/2020	13/04	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	88286	10.305.010	4001	2.149	1662	3.3.90.30.00.00.00.00	69955 - DEJAIR DA SILVA - COSMETICOS
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO TIPO CIRÚRGICA SEM CONTRATO - COVID 19.																
3654	O		794/2020	13/04	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	88286	10.305.010	4001	2.149	1662	3.3.90.30.00.00.00.00	69961 - LUCAS TAJES ZETTERMANN
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PFF1 (14-06-1486) TOUCA CIRÚRGICA COM ELÁSTICO (14-02-1326) SEM CONTRATO - COVID 19.																
3741	O		812/2020	15/04	7.071,80	7.071,80	0,00	0,00	0,00	08.244.010	1265		2.179	1668	3.3.90.30.00.00.00.00	69145 - RITA DE CASSIA DA SILVA BITENCOURT /
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. PROTOCOLO Nº 4940/2020 SEM CONTRATO COVID 19 (Licitação Nº : 123/2020-DL)																
3745	O		811/2020	15/04	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	08.244.010	1265		2.179	1668	3.3.90.30.00.00.00.00	69145 - RITA DE CASSIA DA SILVA BITENCOURT /
LUVA DE VINIL - (Cód. 05-08-7836). PROTOCOLO Nº 4940/2020 SEM CONTRATO COVID 19 (Licitação Nº : 123/2020-DL)																
3751	O		823/2020	15/04	140.000,00	0,00	49.560,00	49.560,00	90.440,00	88297	10.305.010	4511	2.178	1671	3.3.90.39.00.00.00.00	69810 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS F
EXAMES LABORATORIAS P/ DETECÇÃO DE CORONA VIRUS. PROTOCOLO Nº 4945/2020 SEM CONTRATO covid 19 (Licitação Nº : 126/2020-DL)																
3909	G		742/2020	22/04	13.037,40	0,00	13.037,40	6.518,70	6.518,70	88297	10.305.010	4511	2.178	1671	3.3.90.39.00.00.00.00	65860 - RADIO MARISTELA LTDA - ME
CONTRATO Nº 108/2020. VENC. 30.06.2020. PROTOCOLO Nº 4612/2020.																
4255	O		875/2020	27/04	30.348,50	0,00	30.348,50	30.348,50	0,00	83937	10.305.010	0040	2.178	1667	3.3.90.39.00.00.00.00	50273 - CADU EVENTOS ME
REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA ATENDER OS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE TORRES/RS (Licitação Nº : 291/2019-PE)																

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 25/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES																
4328	O		876/2020	29/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	88297	10.305.010	4511	2.178	1670	3.3.90.30.00.00.00.00	69979 - ANELO SURGICAL COMERCIO DE PROD
AVENTAL TNT - IMPERMEÁVEL 40G (Compra Direta Nº 287/2020)																
Total do Mês:					229.720,70	29.076,10	110.204,60	103.685,90	96.958,70							
4629	O		915/2020	06/05	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	08.244.010	1265		2.179	1668	3.3.90.30.00.00.00.00	65343 - RITA DE CASSIA DA COSTA BASEI - ME
LUIVA DE VINIL - (Cód. 05-08-7836) PROTOCOLO Nº 4940/2020 (Licitação Nº : 123/2020-DL)																
4630	O		916/2020	06/05	6.965,00	6.965,00	0,00	0,00	0,00	08.244.010	1265		2.179	1668	3.3.90.30.00.00.00.00	65343 - RITA DE CASSIA DA COSTA BASEI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM CARATER EMERGENCIAL. PROTOCOLO Nº 4940/2020 (Licitação Nº : 123/2020-DL)																
4677	O		908/2020	07/05	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	51494	04.122.011	0001	2.181	1674	3.3.90.30.00.00.00.00	13063 - COMERCIAL TEIXEIRA ARTIGOS DO VES
TECIDO, LINHAS E ELÁSTICOS PARA MÁSCARAS (Compra Direta Nº 300/2020)																
4680	O		922/2020	07/05	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	51494	04.695.012	0001	2.182	1676	3.3.90.39.00.00.00.00	68960 - RODRIGO TRINDADE ANDRADE
DIVULGAÇÃO DE 50 HORAS DE CARRO DE SOM REFERENTE ALERTA SOBRE O COVID 19 - CIRCULAÇÃO: PREDIAL, GETULIO VARGAS, IGRA NORTE, SALINAS I, SALINAS II, ENGENHO VELHO E FAXINAL (Compra Direta Nº 307/2020)																
4681	O		919/2020	07/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	51494	04.695.012	0001	2.182	1676	3.3.90.39.00.00.00.00	69953 - JOAO B R MARTINS
DIVULGAÇÃO DE 50 HORAS DE CARRO DE SOM REFERENTE ALERTA SOBRE O COVID 19 - PRAIA DA CAL, SAO FRANCISCO, GUARITA, STAN, CURTUME E IGRA SUL. (Compra Direta Nº 306/2020)																
4682	O		918/2020	07/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	51494	04.695.012	0001	2.182	1676	3.3.90.39.00.00.00.00	69952 - TATIANA DO AMARAL SOTELO DA SILVA
DIVULGAÇÃO DE 50 HORAS DE CARRO DE SOM REFERENTE ALERTA SOBRE O COVID 19 (Compra Direta Nº 305/2020)																

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 25/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES																
4683	O		921/2020	07/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	61494	04.695.0121	0001	2.182	1676	3.3.90.39.00.00.00.00	63055 - SANDRO CARVALHO DOS SANTOS ME
DIVULGAÇÃO DE 50 HORAS DE CARRO DE SOM REFERENTE ALERTA SOBRE O COVID 19 - CIRCULAÇÃO: PRAIAS DO SUL E ORLA BEIRA MAR, PRAIA GRANDE/PRAINHA/MOLHES (Compra Direta Nº 308/2020)																
4818	O		931/2020	13/05	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	61494	04.122.0114	0001	2.181	1674	3.3.90.30.00.00.00.00	68706 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Aquisição futura e parcelada de material de higiene e limpeza. (Licitação Nº : 458/2019-PE)																
4820	O		934/2020	13/05	1.249,75	0,00	1.249,75	1.249,75	0,00	61494	04.122.0114	0001	2.181	1674	3.3.90.30.00.00.00.00	64176 - L. DOS SANTOS & CIA LTDA
ALCOOL LÍQUIDO ANTISSEPTICO - 70% EMBALAGEM GALÃO DE 5 LTS (Compra Direta Nº 310/2020)																
4839	O		935/2020	13/05	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	88297	10.305.0106	4511	2.149	1664	3.3.90.30.00.00.00.00	62716 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAC
TOUCAS DESCARTÁVEIS (Compra Direta Nº 311/2020)																
4843	O		926/2020	13/05	6.518,70	0,00	0,00	0,00	6.518,70	10.305.0106	0040		2.178	1667	3.3.90.39.00.00.00.00	65860 - RADIO MARISTELA LTDA - ME
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GRAVAÇÃO E VEICULAÇÃO DE SPOT EM RÁDIO (Licitação Nº : 414/2019-PR)																
4845	O		957/2020	13/05	120.900,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00	10.305.0106	0040		2.178	1666	3.3.90.30.00.00.00.00	69955 - DEJAIR DA SILVA - COSMETICOS
AVENTAIS E MASCARAS DESCARTAVEIS (Licitação Nº : 135/2020-DL)																
4846	O		958/2020	13/05	14.997,00	0,00	14.997,00	14.997,00	0,00	88286	10.305.0106	4001	2.149	1662	3.3.90.30.00.00.00.00	64176 - L. DOS SANTOS & CIA LTDA
ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS (Licitação Nº : 136/2020-DL)																
4905	O		956/2020	15/05	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	83937	10.305.0106	0040	2.178	1666	3.3.90.30.00.00.00.00	69998 - SANDRA NODA 34112688830
MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, COM ELÁSTICO DUPLO TIPO CIRURGICA TRIPLA (Licitação Nº : 137/2020-DL)																

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 25/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES																
4949 O			967/2020	18/05	19.792,50	0,00	19.792,50	19.792,50	0,00	88297	10.305.010	4511	2.178	1671	3.3.90.39.00.00.00.00	50273 - CADU EVENTOS ME
LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS . PROT 5492/2020 sem contrato (Licitação Nº : 291/2019-PE)																
4950 O			968/2020	18/05	19.792,50	0,00	19.792,50	19.792,50	0,00	88297	10.305.010	4511	2.178	1671	3.3.90.39.00.00.00.00	50273 - CADU EVENTOS ME
REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA ATENDER OS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE TORRES/RS (Licitação Nº : 291/2019-PE)																
4954 O			1029/2020	18/05	6.518,70	0,00	0,00	0,00	6.518,70		10.305.010	4511	2.178	1671	3.3.90.39.00.00.00.00	65860 - RADIO MARISTELA LTDA - ME
Gravação e veiculação de spot de 45 segundos em rádio para divulgação de assuntos de interesse público, distribuídos na programação diária da rádio - (Cód. 11-14-2152) PROT 5524/2020 (Licitação Nº : 414/2019-PR)																
4991 O			1039/2020	19/05	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		04.695.012	0001	2.182	1676	3.3.90.39.00.00.00.00	45409 - MAURER RENATO SOUZA DA SILVA
PRODUÇÃO DE AUDIO PARA VEICULAR EM CARROS DE SOM, RELATIVO A INFORMAÇÕES PARA A COMUNIDADE QUANTO AOS CUIDADOS A SEREM TOMADOS EM RELAÇÃO COM O CORONAVIRUS - (Cód. 11-14-2304) PROT 5459/2020 (Compra Direta Nº 341/2020)																
4994 O			1034/2020	19/05	2.435,76	0,00	2.435,76	0,00	2.435,76		10.305.010	4090	2.178	1680	3.3.90.30.00.00.00.00	5824 - CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA
MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA (Compra Direta Nº 338/2020)																
4999 O			1020/2020	19/05	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	69887	08.244.010	1265	2.179	1668	3.3.90.30.00.00.00.00	69145 - RITA DE CASSIA DA SILVA BITENCOURT /
ALCOOL GEL 70% (Compra Direta Nº 334/2020)																
5005 O			1021/2020	19/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	69887	08.244.010	1265	2.179	1668	3.3.90.30.00.00.00.00	70027 - TALIS ROBERTO BERTOGGIO LITIVIN 237
MARMITEX EM ISOPOR Nº 09 1250ML CADA EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES CADA. (Compra Direta Nº 335/2020)																

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 25/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES																
5013 O			1033/2020	19/05	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.305.010	4090		2.178	1680	3.3.90.30.00.00.00.00	68706 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Aquisição futura e parcelada de material de higiene e limpeza. (Licitação Nº : 458/2019-PE)																
5014 O			1032/2020	19/05	509,50	0,00	0,00	0,00	509,50	10.305.010	4090		2.178	1680	3.3.90.30.00.00.00.00	68223 - MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORE
Aquisição futura e parcelada de material de higiene e limpeza. (Licitação Nº : 458/2019-PE)																
5041 G			768/2020	19/05	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	83937	10.305.010	0040	2.178	1667	3.3.90.39.00.00.00.00	2159 - COMTECNICA SERVICOS ELETRICOS EIR
REEMPENHO DO EMPENHO 3585/20 CFE MEMO Nº 327/2020/SMS DE 15/05/2020. REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Licitação Nº : 16/2019-PE)																
5042 O			689/2020	19/05	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	83937	10.305.010	0040	2.178	1666	3.3.90.30.00.00.00.00	62416 - JOEL JOÃO NUNES ME
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2927/20 CFE MEMO Nº 327/2020/SMS DE 15/05/2020. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR(Compra Direta Nº 231/2020).																
5349 O				20/05	30.275,87	0,00	30.275,87	30.275,87	0,00	88447	10.305.010	4511	2.178	1682	3.1.90.04.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
5456 O			727/2020	20/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	83937	10.305.010	0040	2.178	1666	3.3.90.30.00.00.00.00	63721 - LUAN AGLIARDI CARDOSO - ME
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2975/20 CFE MEMO Nº 327/2020/SMS. PLACA DE MADEIRA, LONA IMPRESSÃO 4 CORES, ANTI UV, ESTRUTURA DE MADEIRA, PILARES LATERAIS EM EUCALIPTO TRATADO DE 2 M DE ALTURA. PROT. 7339/2019 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 (ART. 47 E 48) E LEI MUNICIPAL Nº 4.721/2014 (ART. 44). (Licitação Nº : 246/2019-PR)																

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 25/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES																
5457 O			738/2020	20/05	19.792,50	0,00	19.792,50	19.792,50	0,00	83937	10.305.010	0040	2.178	1667	3.3.90.39.00.00.00.00	50273 - CADU EVENTOS ME
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3347/2020 CFE MEMO Nº 327/2020/SMS. LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS P/ EVENTOS. PROT 10027/2019 sem contrato - pandemia covid -19 (Licitação Nº: 291/2019-PE)																
5493 O			1055/2020	26/05	7.071,80	0,00	0,00	0,00	7.071,80	08.244.010	1265	2.179	1668	3.3.90.30.00.00.00.00	69145 - RITA DE CASSIA DA SILVA BITENCOURT /	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA . PROTOCOLO Nº 4940/2020 (Licitação Nº: 123/2020-DL)																
5494 O			1054/2020	26/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	69887	08.244.010	1265	2.179	1668	3.3.90.30.00.00.00.00	69145 - RITA DE CASSIA DA SILVA BITENCOURT /
LUVA DE VINIL - (Cód. 05-08-7836) PROTOCOLO Nº 4940/2020 (Licitação Nº: 123/2020-DL)																
5511 O			712/2020	27/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	88297	10.305.010	4511	2.178	1670	3.3.90.30.00.00.00.00	69948 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2953/20 CFE MEMO Nº 327/2020/SMS. AQUISIÇÃO DE AVENTAL IMPERMEAVEL, COMBATE AO CORONAVIRUS (Compra Direta Nº 234/2020)																
5512 O			714/2020	27/05	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	88297	10.305.010	4511	2.178	1670	3.3.90.30.00.00.00.00	69949 - UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PL
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2952/20 CFE MEMO Nº 327/2020/SMS. MÁSCARA CIRÚRGICA COM TIRAS E PROTETOR VISUAL - (Cód. 14-07-0266) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, AS PENALIDADES SERÃO APLICADAS CONFORME LEI 8.666/93. (Compra Direta Nº 236/2020)																
5513 O			1040/2020	27/05	5.764,00	0,00	0,00	0,00	5.764,00	10.305.010	4090	2.178	1680	3.3.90.30.00.00.00.00	66622 - DNC ATACADO EIRELI - EPP	
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. PROT 4648 e 5145/2020 (Licitação Nº: 16/2020-PE)																
5514 O			1041/2020	27/05	8.646,00	0,00	8.646,00	8.646,00	0,00	69887	08.244.010	1265	2.179	1672	3.3.90.32.00.00.00.00	66622 - DNC ATACADO EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. PROT 4648 e 5145/2020 (Licitação Nº: 16/2020-PE)																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES																
5515	O		1046/2020	27/05	883,00	0,00	371,25	371,25	511,75	61494	04.122.0114	0001	2.181	1674	3.3.90.30.00.00.00.00	5824 - CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA
MATERIAIS DE LIMPEZA (Compra Direta Nº 346/2020)																
5516	O		1045/2020	27/05	6.170,90	0,00	3.838,40	0,00	6.170,90	04.122.0114	0001		2.181	1674	3.3.90.30.00.00.00.00	62843 - M J SCHEFFER & CIA LTDA - ME
MATERIAIS DE LIMPEZA (Compra Direta Nº 345/2020)																
5517	O		1047/2020	27/05	1.601,10	0,00	0,00	0,00	1.601,10	04.122.0114	0001		2.181	1674	3.3.90.30.00.00.00.00	67945 - GUILHERME C. MASO & CIA LTDA. - ME
MATERIAIS DE LIMPEZA (Compra Direta Nº 347/2020)																
5618	O			28/05	6.357,92	0,00	6.357,92	0,00	6.357,92	10.305.010	0040		2.178	1685	3.1.90.04.00.00.00.00	296 - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20																
5631	O		746/2020	28/05	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	88297	10.305.010	4511	2.178	1670	3.3.90.30.00.00.00.00	69955 - DEJAIR DA SILVA - COSMETICOS
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3348/20 CFE MEMO Nº 327/2020/SMS. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MASCARAS DESCARTAVEIS (Licitação Nº: 102/2020-DL)																
5634	O		736/2020	28/05	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	88297	10.305.010	4511	2.178	1670	3.3.90.30.00.00.00.00	3580 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3301/20 CFE MEMO Nº 327/2020/SMS. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PANDEMIA COVID - 19 - LEI 13979/2020 SEM CONTRATO (Compra Direta Nº 249/2020)																
5635	O		735/2020	28/05	799,96	0,00	799,96	799,96	0,00	88297	10.305.010	4511	2.178	1670	3.3.90.30.00.00.00.00	67691 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICA
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3304/20 CFE MEMO Nº 327/2020/SMS. AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO. SEM CONTRATO (Compra Direta Nº 248/2020)																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES																
5636	O		737/2020	28/05	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	88297	10.305.010	4511	2.178	1670	3.3.90.30.00.00.00.00	69145 - RITA DE CASSIA DA SILVA BITENCOURT /
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3338/20 CFE MEMO Nº 327/2020/SMS. ALCOOL GEL 70% 05 LITROS - (Cód. 14-02-1317) SEM CONTRATO (Compra Direta Nº 250/2020)																
5637	O		728/2020	28/05	4.649,00	0,00	4.649,00	4.649,00	0,00	88297	10.305.010	4511	2.178	1670	3.3.90.30.00.00.00.00	69145 - RITA DE CASSIA DA SILVA BITENCOURT /
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2976/20 CFE MEMO Nº 327/2020/SMS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA P/ USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 245/2020)																
5659	O		719/2020	29/05	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	88297	10.305.010	4511	2.178	1670	3.3.90.30.00.00.00.00	63745 - SIMONE CECILIA GATELLI
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2967/20 CFE MEMO Nº 327/2020/SMS. Máscara N95 - PFF2 descartável e de uso único - (Cód. 14-06-1425) MASCARA PFF 1 - (Cód. 14-06-1486) (Compra Direta Nº 239/2020)																
5668	O		715/2020	29/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	88297	10.305.010	4511	2.178	1670	3.3.90.30.00.00.00.00	69950 - MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAME
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2951/20, REF. AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO - (Cód. 14-06-1485)																
5669	O		725/2020	29/05	547,50	0,00	547,50	547,50	0,00	88297	10.305.010	4511	2.178	1670	3.3.90.30.00.00.00.00	62416 - JOEL JOÃO NUNES ME
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2966/20, REF. AQUISIÇÃO DE Máscara N95 - PFF2 descartável e de uso único - (Cód. 14-06-1425) (Compra Direta Nº 238/2020)																
5670	O		720/2020	29/05	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00		10.305.010	4511	2.178	1670	3.3.90.30.00.00.00.00	69951 - DAIANE LEFFA PEREIRA
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2968/20, REF. AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PFF 1 - (Cód. 14-06-1486) SEM CONTRATO (Compra Direta Nº 240/2020)																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES																
5671 O			726/2020	29/05	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	88297	10.305.010	4511	2.178	1670	3.3.90.30.00.00.00.00	68706 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Reempenho do empenho nº 2974/20, ref. aquisição de Água sanitária de 1ª qualidade, embalagem plástica de 1 litro com código de barras, aplicação em lavagem e alvejante de roupas, limpeza de banheiros, pisos, etc. Princípio ativo: Hipoclorito de Sódio, 2,0 a 2,5 p/p (cloro ativo). Produto notificado na ANVISA. Embalagem e rótulo do produto deverão estar em conformidade com a legislação vigente e conter no mínimo: indicação de data de validade, dados do fabricante, marca precauções, composição e peso líquido. O prazo de validade do produto no momento da entrega não poderá ser superior a 1/3 do prazo total da validade impressa no rótulo. - (Cód. 06-01-0392) Marca: PROQUILL FRASCO C/1																
(Licitação Nº: 458/2019-PE)																
5672 O			721/2020	29/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	51494	04.695.012	0001	2.182	1676	3.3.90.39.00.00.00.00	63055 - SANDRO CARVALHO DOS SANTOS ME
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3291/20, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM - (Cód. 11-14-1264) SEM CONTRATO (Compra Direta Nº 241/2020)																
5673 O			722/2020	29/05	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	51494	04.695.012	0001	2.182	1676	3.3.90.39.00.00.00.00	68960 - RODRIGO TRINDADE ANDRADE
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3293/20, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM - (Cód. 11-14-1264) sem contrato (Compra Direta Nº 242/2020)																
5674 O			723/2020	29/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	51494	04.695.012	0001	2.182	1676	3.3.90.39.00.00.00.00	69952 - TATIANA DO AMARAL SOTELO DA SILVA
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3294/20, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM. (Compra Direta Nº 243/2020)																
5675 O			724/2020	29/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	51494	04.695.012	0001	2.182	1676	3.3.90.39.00.00.00.00	69953 - JOAO B R MARTINS
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3295/20, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM. (Compra Direta Nº 244/2020)																
5676 O			729/2020	29/05	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	06.122.010	1018		2.183	1689	3.3.90.30.00.00.00.00	69954 - ETS TREINAMNETOS LTDA ME
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3300/20, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. LEI 13919/2020 (Compra Direta Nº 246/2020)																

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 25/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES																
5679	O		739/2020	29/05	2.894,99	0,00	2.894,99	2.894,99	0,00	88297	10.305.010	4511	2.178	1670	3.3.90.30.00.00.00.00	67264 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
<p>REEMPENHO O EMPENHO Nº 3344/20, REF. AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10 x 1,40 - (Cód. 14-06-0355) Marca: TECNIMED PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 (ART. 47 E 48) E LEI MUNICIPAL Nº 4.721/2014 (ART. 44) sem contrato - protocolo 4607 (Licitação Nº: 183/2019-PE)</p>																
5680	O		740/2020	29/05	5.064,00	0,00	0,00	0,00	5.064,00	10.305.010	4511		2.178	1670	3.3.90.30.00.00.00.00	69456 - LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA
<p>Reempenho do empenho nº 3345/20, ref. aquisição de Luva para Procedimento em Látex Tamanho P - Caixa com 100 unidades -COTA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA 98% - (Cód. 14-06-1445) Marca: DESCARPAC DESCARPAC LICITAÇÃO COM COTA DE 2% RESERVADA ÀS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 sem contrato - protocolo 4608 (Licitação Nº: 184/2019-PE)</p>																
5681	O		741/2020	29/05	5.936,00	0,00	0,00	0,00	5.936,00	10.305.010	4511		2.178	1670	3.3.90.30.00.00.00.00	62718 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO
<p>Reempenho do empenho nº 3346/20, ref. aquisição de Luva para Procedimento em Látex Tamanho M - COTA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA 98% - (Cód. 14-06-1448) Marca: descarpac Descarpac LICITAÇÃO COM COTA DE 2% RESERVADA ÀS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 sem contrato - protocolo 4609 (Licitação Nº: 184/2019-PE)</p>																
5682	O		744/2020	29/05	9.040,00	0,00	9.040,00	9.040,00	0,00	88297	10.305.010	4511	2.178	1670	3.3.90.30.00.00.00.00	7116 - HIDRAMACO PECAS E ACESSORIOS EIRE
<p>Reempenho do empenho nº 3351/20, ref. aquisição de material p/ conserto veículo Camionete/Ambulância, marca Citroen placas IWV-6050 chassi 935ZCWMNCE2141476 (Licitação Nº: 103/2020-DL)</p>																
5683	O		743/2020	29/05	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	88297	10.305.010	4511	2.178	1671	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - HIDRAMACO PECAS E ACESSORIOS EIRE
<p>Reempenho do empenho nº 3352/20, ref. conserto veículo Camionete/Ambulância, marca Citroen placas IWV-6050 chassi 935ZCWMNCE2141476 (Licitação Nº: 103/2020-DL)</p>																
5684	O		758/2020	29/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	88297	10.305.010	4511	2.178	1671	3.3.90.39.00.00.00.00	69949 - UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PL
<p>REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3480/20, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPLEMENTO EMPENHO 2952 E AF 714. PANDEMDIA COVID -19 SEM CONTRATO (Compra Direta Nº 251/2020)</p>																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES																
5685 O			762/2020	29/05	21.879,30	0,00	21.879,30	21.879,30	0,00	51815 06.122.010	1018		2.183	1689	3.3.90.30.00.00.00.00	69959 - EXIMIA COMERCIO E IMPORTACAO DE E
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3578/20, REF. AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE PROTEÇÃO ROCK COM VISEIRA LARGA CLEAR VISOR, EQUIPADO COM VISOR DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, (FULL FACE), FABRICAÇÃO ITALIANA, TECNOLOGIA DE PONTA, ESTRUTURA EXTERNA FABRICADA EM ABS, ESTRUTURA INTERNA FABRICADA EM EPS, GARANTIA DE MÁXIMO CONFORTO E SEGURANÇA, TECIDO INTERNO REMOVÍVEL PARA HIGIENIZAÇÃO, SLOTS LATERAIS PARA FIXAÇÃO DE VISEIRAS, E SLOTES LATERAIS PARA ENCAIXE DE ABAFADORES DE PROTEÇÃO AURICULAR COMPATÍVEIS COM OS EXISTENTES NO MERCADO NACIONAL, FITA JUGULADA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL, CLIPS LATERAIS PARA ACOPLAGEM, DE LANTERNAS DE CABEÇA, REGULAGEM DE TAMANHO ENTRE 55 E 63 CM DE DIÂMETRO, PESO DE APROXIMADAMENTE 350 GRAMAS, E CERTIFICAÇÃO: ANSI Z 89.1 -2014, TIPO1, CLASSE C, CE EM 12492:2012 E NBR 8221-2015. - (Cód. 07-02-0515)																
5686 O			732/2020	29/05	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	59887 08.244.010	1265		2.179	1672	3.3.90.32.00.00.00.00	63991 - COELHO GAS LTDA - ME
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3299/20, REF. RECARGA DE GÁS COZINHA P 13 - (Cód. 10-04-0030) (Compra Direta Nº 247/2020)																
5687 O			731/2020	29/05	57.640,00	0,00	57.640,00	57.640,00	0,00	59887 08.244.010	1265		2.179	1672	3.3.90.32.00.00.00.00	66622 - DNC ATACADO EIRELI - EPP
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3298/20, REF. AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006 (ART. 47 E 48) E LEI MUNICIPAL Nº 4.721/2014(ART.44) (Licitação Nº: 16/2020-PE)																
Total do Mês:					692.654,75	172.090,00	351.778,70	339.146,62	181.418,13							
5708 O			1087/2020	01/06	6.702,38	0,00	0,00	0,00	6.702,38	04.122.011	0001		2.180	1673	3.3.90.30.00.00.00.00	67517 - IMPACTO VIDROS LTDA
FECHAMENTO DE TODA A EXTENSÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO, COM VIDRO TEMPERADO DE 10MM INCOLOR, NA ALTURA DE 70CM (ACIMA DO BALCÃO) COM NOVE ABERTURAS PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS. (Compra Direta Nº 365/2020)																
5730 O			309/2020	03/06	24.772,65	0,00	24.772,65	0,00	24.772,65	10.305.010	0040		2.178	1690	3.3.90.37.00.00.00.00	68348 - IDEALIZAR ZELADORIA E LIMPEZA EIREL
REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO Nº 1351 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DE COZINHEIRAS/MERENDEIRAS, DE EQUIPE DE LIMPEZA URBANA E DE ATENDENTES, CONF. I E II TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO Nº 10/18 E MEMO Nº 345/20 - SMS.																

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 25/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES																
5830	O		1150/2020	05/06	58.700,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	08.244.010	1265		2.179	1672	3.3.90.32.00.00.00.00	62843 - M J SCHEFFER & CIA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTAS BÁSICAS CONTRATO Nº 130/20 (Licitação Nº : 142/2020-PE)																
5908	O		1165/2020	10/06	2.963,50	0,00	2.963,50	0,00	2.963,50	08.244.010	1265		2.179	1668	3.3.90.30.00.00.00.00	13063 - COMERCIAL TEIXEIRA ARTIGOS DO VES
TNT, LINHA E ELÁSTICO (Compra Direta Nº 379/2020)																
5912	O		1160/2020	10/06	39.585,00	0,00	0,00	0,00	39.585,00	10.305.010	0040		2.178	1667	3.3.90.39.00.00.00.00	50273 - CADU EVENTOS ME
REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA ATENDER OS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE TORRES/RS (Licitação Nº : 291/2019-PE)																
6011	O		1229/2020	17/06	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	08.244.010	1265		2.179	1668	3.3.90.30.00.00.00.00	70027 - TALIS ROBERTO BERTOGGIO LITVIN 237
GARFOS REFEIÇÃO MASTER E MARMITEX (Compra Direta Nº 409/2020)																
6028	O		1232/2020	19/06	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	10.305.010	0040		2.178	1667	3.3.90.39.00.00.00.00	5263 - SPS RADIO E PUBLICIDADE LTDA - ME
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GRAVAÇÃO E VEICULAÇÃO DE SPOT EM RÁDIO (Licitação Nº : 414/2019-PR)																
6106	O		309/2020	22/06	24.772,65	0,00	0,00	0,00	24.772,65	10.305.010	0040		2.178	1690	3.3.90.37.00.00.00.00	68348 - IDEALIZAR ZELADORIA E LIMPEZA EIREL
REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO Nº 1351 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DE COZINHEIRAS/MERENDEIRAS, DE EQUIPE DE LIMPEZA URBANA E DE ATENDENTES, CONF. I E II TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO Nº 10/18 E MEMO Nº 345/20 - SMS .																
6142	O		1150/2020	23/06	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00	08.244.010	1374		2.179	1691	3.3.90.32.00.00.00.00	62843 - M J SCHEFFER & CIA LTDA - ME
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5830/20, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTAS BÁSICAS CONTRATO Nº 130/20 (Licitação Nº : 142/2020-PE)																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES																	
6437	O			24/06	28.050,32	0,00	28.050,32	28.050,32		0,00	88447	10.305.010	4511	2.178	1682	3.1.90.04.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	

Total do Mês:	252.666,50	58.700,00	55.786,47	28.050,32	165.916,18
Total da Entidade:	1.397.405,90	482.230,05	517.769,77	470.882,84	444.293,01
Total do Período:	1.397.405,90	482.230,05	517.769,77	470.882,84	444.293,01