

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação de Empenhos Emitidos - Contratações e Aquisições realizadas - COVID-19

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Tipo	Praz. Contr.	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	CNPJ/CPF	Credor/Contrato de Dívida										
895	O	31/12/2020	328/2020	04/08	3.500,00	0,00	35,00	10.608.413/0001-07	FUGUETE PROPAGANDA LTDA										
SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA AF DE Nº 169/2020, PARA DAR CONTINUIDADE DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE O ENFRENTAMENTO, COMBATE E PREVENÇÃO DA DOENÇA COVID-19 (Compra Direta Nº 102/2020)																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descricao</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UN</td> <td>SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - (Cód. 04-04-0006)</td> <td>100,000</td> <td>35,0000</td> <td>3500,00</td> </tr> </tbody> </table>										Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	UN	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - (Cód. 04-04-0006)	100,000	35,0000	3500,00
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total															
UN	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - (Cód. 04-04-0006)	100,000	35,0000	3500,00															
897	O	31/12/2020	329/2020	07/08	259,96	0,00	0,00	02.455.036/0032-91	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI										
CONTRATAÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, DEVIDO AO AUMENTO DOS CASOS DE COVID-19 E NECESSIDADE DE MONITORAMENTO DOS INDIVIDUOS SUSPEITOS (Compra Direta Nº 103/2020)																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descricao</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SV</td> <td>LINHAS TELEFONICAS TIM CONTROLE SMART 2.0 - (Cód. 04-04-0049)</td> <td>4,000</td> <td>64,9900</td> <td>259,96</td> </tr> </tbody> </table>										Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	SV	LINHAS TELEFONICAS TIM CONTROLE SMART 2.0 - (Cód. 04-04-0049)	4,000	64,9900	259,96
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total															
SV	LINHAS TELEFONICAS TIM CONTROLE SMART 2.0 - (Cód. 04-04-0049)	4,000	64,9900	259,96															
912	O	31/12/2020	336/2020	19/08	4.050,00	0,00	0,00	72.297.872/0001-74	PAPELARIA TUBARAO LTDA.										
AQUISIÇÃO DE TNT, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE JALECOS DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE ESTAO ATUANDO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DO COVID-19 (Compra Direta Nº 104/2020)																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descricao</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RL</td> <td>TNT COR VARIADA ROLO C/ 50 X 1,20 - (Cód. 08-03-0379)</td> <td>2250,000</td> <td>1,8000</td> <td>4050,00</td> </tr> </tbody> </table>										Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	RL	TNT COR VARIADA ROLO C/ 50 X 1,20 - (Cód. 08-03-0379)	2250,000	1,8000	4050,00
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total															
RL	TNT COR VARIADA ROLO C/ 50 X 1,20 - (Cód. 08-03-0379)	2250,000	1,8000	4050,00															
913	O	31/12/2020	337/2020	19/08	1.900,00	0,00	0,00	21.138.338/0001-84	MARAGATA CONFECÇOES EIRELI										
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JALECOS EM TNT INCLUINDO CORTE, COSTURA, COLOCAÇÃO DE ELASTICO TIPO LASTEK, LINHA E EMBALAGEM DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE ESTAO ATUANDO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DO COVID-19 (Compra Direta Nº 105/2020)																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descricao</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SV</td> <td>SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JALECOS EM TNT INCLUINDO CORTE, COSTURA, COLOC</td> <td>1000,000</td> <td>1,9000</td> <td>1900,00</td> </tr> </tbody> </table>										Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	SV	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JALECOS EM TNT INCLUINDO CORTE, COSTURA, COLOC	1000,000	1,9000	1900,00
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total															
SV	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JALECOS EM TNT INCLUINDO CORTE, COSTURA, COLOC	1000,000	1,9000	1900,00															
914	O	31/12/2020	338/2020	19/08	6.854,00	0,00	0,00	16.954.128/0001-24	MACHADO COMERCIO OBRAS E SERVICOS EIRELI - ME										
AQUISIÇÃO DE TOTENS COM SUPORTE DE ALCOOL EM GEL 70% ,QUE SERA INSTALADO NAS ENTRADAS DOS POSTOS DE SAUDE E OUTROS ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, PARA MELHORAR A HIGIENIZAÇÃO DA POLULAÇÃO EM GERAL (Compra Direta Nº 106/2020)																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descricao</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UN</td> <td>TOTENS COM SUPORTE DE ALCOOL EM GEL 70% ,EM MDF 15 MM, COM PEDAL DEVIDAM</td> <td>23,000</td> <td>298,0000</td> <td>6854,00</td> </tr> </tbody> </table>										Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	UN	TOTENS COM SUPORTE DE ALCOOL EM GEL 70% ,EM MDF 15 MM, COM PEDAL DEVIDAM	23,000	298,0000	6854,00
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total															
UN	TOTENS COM SUPORTE DE ALCOOL EM GEL 70% ,EM MDF 15 MM, COM PEDAL DEVIDAM	23,000	298,0000	6854,00															
954	O	31/12/2020		27/08	56.324,63	0,00	56.324,63	95.780.441/0001-60	ENFRENTAMENTO COVID-19										
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																			
955	O	31/12/2020		27/08	2.855,93	0,00	2.855,93	95.780.441/0001-60	ENFRENTAMENTO COVID-19										
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																			
963	O	31/12/2020	350/2020	28/08	700,00	0,00	0,00	17.938.957/0001-86	CCDI SOLUCOES EM TREINAMENTOS LTDA.										
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TREINAMENTO SOBRE O CORONAVIRUS, SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE LIVE ABERTA A POPULAÇÃO COM O DR ROGERIO SOBROZA.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descricao</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SV</td> <td>LIVE SOBRE O CORONAVIRUS</td> <td>1,000</td> <td>700,0000</td> <td>700,00</td> </tr> </tbody> </table>										Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	SV	LIVE SOBRE O CORONAVIRUS	1,000	700,0000	700,00
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total															
SV	LIVE SOBRE O CORONAVIRUS	1,000	700,0000	700,00															
982	O	31/12/2020	352/2020	31/08	4.628,40	0,00	0,00	21.138.338/0001-84	MARAGATA CONFECÇOES EIRELI										
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO SMS, INCLUINDO, COSTURA, COLOCAÇÃO DE ELASTICO TIPO LASTEK, LINHA, CLIPS NASAL E EMBALAGEM, NAS QUANTIDADES E VALOR QUE SEGUE EM ANEXO, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE SAÚDE DURANTE OS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO À POPULAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. (Compra Direta Nº 113/2020)																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descricao</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UN</td> <td>MÁSCARAS EM TECIDO SMS, INCLUINDO, COSTURA, COLOCAÇÃO DE ELASTICO TIPO LA</td> <td>7714,000</td> <td>0,6000</td> <td>4628,40</td> </tr> </tbody> </table>										Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	UN	MÁSCARAS EM TECIDO SMS, INCLUINDO, COSTURA, COLOCAÇÃO DE ELASTICO TIPO LA	7714,000	0,6000	4628,40
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total															
UN	MÁSCARAS EM TECIDO SMS, INCLUINDO, COSTURA, COLOCAÇÃO DE ELASTICO TIPO LA	7714,000	0,6000	4628,40															
Total do Período:					81.072,92	0,00	59.215,56												