

Empenho	Tipo	Praz. Contr.	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	CNPJ/CPF	Credor/Contrato de Dívida
785	O	31/12/2020	281/2020	14/07	1.325,00	0,00	1.325,00	82.136.532/0001-15	INDUQUIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70° EM GALÕES A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE SAUDE DURANTE OS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A POPULAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 (Compra Direta Nº 86/2020)
									Item Descricao Quantidade Valor Valor Total
									UN ALCOOL LIQUIDO 70° 5L 50,000 26,5000 1325,00
786	O	31/12/2020	282/2020	14/07	5.500,00	0,00	5.500,00	05.531.725/0001-20	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MASCARAS PFF2 3M A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE SAUDE DURANTE OS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A POPULAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 (Compra Direta Nº 87/2020)
									Item Descricao Quantidade Valor Valor Total
									UN MASCARA PFF2 3M RESPIRADOR DOBRAVEL 9920H Marca: . 1000,000 5,5000 5500,00
789	O	31/12/2020	285/2020	16/07	5.400,00	0,00	5.400,00	72.297.872/0001-74	PAPELARIA TUBARAO LTDA. SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº253/2020 PARA AQUISIÇÃO DE TNT EM ROLO, PARA CONFECÇÃO DE JALECOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOICITAÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 88/2020)
									Item Descricao Quantidade Valor Valor Total
									RL TNT ROLO C/ 50 METROS (CORES VARIADAS), COM 1,4MT DE LARGURA 3000,000 1,8000 5400,00
797	O	31/12/2020	288/2020	17/07	2.329,40	0,00	0,00	21.138.338/0001-84	MARAGATA CONFECÇOES EIRELI SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº224/2020 PARA CONTINUIDADE NA REALIZAÇÃO DE CONFECÇÃO DE AVENTAIS DE SCARTAVEIS EM TNT PARA OS AGENTES DE SAUDE QUE ESTÃO ATUANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19 (Compra Direta Nº 90/2020)
									Item Descricao Quantidade Valor Valor Total
									UN AVENTAIS EM TNT DESCARTAVEIS 1226,000 1,9000 2329,40
798	O	31/12/2020	289/2020	17/07	2.290,00	2.290,00	0,00	15.515.394/0001-9E	JM DIVISORIAS E FORROS LTDA SOLICITAÇÃO DE CONTINUIDADE NA REALIZAÇÃO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E VIDRO (GUINCHÊ) PARA ATENDIMENTO DO PÚBLICO EM GERAL JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CAPIVARI DE BAIXO AFIM DE PROTEGER OS PROFISSIONAIS DO COVID-19. (Compra Direta Nº 91/2020)
									Item Descricao Quantidade Valor Valor Total
									M2 DIVISORIA DIVILUX NAVAL 12,000 91,6666 1100,00
									UN PORTA COMPLETA 1,000 380,0000 380,00
									UN VIDRO PARA GUINCHÊ 3,120 125,0000 390,00
									UN VIDRO PARA GUINCHÊ 1,000 420,0000 420,00
799	O	31/12/2020	290/2020	17/07	1.958,88	0,00	1.958,88	33.707.174/0001-4E	JEB COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI FUNDO MUCIPAL DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MACACÃO IMPEMEAVEL.MANGA LONGA.COM CAPUZ E ZÍPER.NA PARTE FRONTAL. AFIM DE PROTEGER OS PROFISSOIAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE DE CAPIVARI DE BAIXO - COVID-19 (Compra Direta Nº 92/2020)
									Item Descricao Quantidade Valor Valor Total
									UN MACACÃO COM CAPUZ, MARCA DUPONT, BRANCO-EPI 8,000 63,3200 506,56
									UN MACACÃO ,LAVAVEL, COM COSTURA TERMOSELADA QUE GARANTE ALTA RESISTÊNCI 8,000 181,5400 1452,32
807	G	31/12/2020		17/07	43.596,00	0,00	43.596,00	02.715.882/0001-0E	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS - AMUREL PELA DESPESA EMPENHADA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE SPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID 19.
808	O	31/12/2020	296/2020	27/07	2.290,00	0,00	2.290,00	85.388.320/0001-13	JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E VIDRO (GUINCHÊ) PARA ATENDIMENTO DO PÚBLICO EM GERAL JUNTO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CAPIVAR DE BAIXO PARA PROTEGER OS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM MEIO A PANDEMIA DO COVID. (Compra Direta Nº 94/2020)
									Item Descricao Quantidade Valor Valor Total
									M2 DIVISORIA DIVILUX NAVAL - (Cód. 19-06-0001) 12,000 91,6666 1100,00
									UN PORTA COMPLETA - (Cód. 19-06-0033) 1,000 380,0000 380,00
									UN VIDRO PARA GUINCHÊ - (Cód. 19-06-0034) 125,000 3,1200 390,00
									MT GUINCHÊ PARA ATENDIMENTO - (Cód. 19-06-0035) 1,000 420,0000 420,00
809	O	31/12/2020	297/2020	27/07	1.792,50	0,00	0,00	82.708.348/0001-0C	AIRTON DIAS MENDES ME AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES JACTO JPH 201 DESTINADO A RELIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO A FIM DE PROTEGER OS PROFISSIONAIS, SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL DO CONTÁGIO DO COVID 19. (Compra Direta Nº 95/2020)
									Item Descricao Quantidade Valor Valor Total
									UN PULVERIZADOR JACTO JPH 201 - (Cód. 08-11-1158) 5,000 358,5000 1792,50
814	G	31/12/2020		27/07	5.000,00	0,00	5.000,00	02.715.882/0001-0E	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS - AMUREL PELA DESPESA EMPENHADA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE SPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E TESTES RÁPIDOS A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID 19.

Empenho	Tipo	Praz. Contr.	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	CNPJ/CPF	Credor/Contrato de Dívida																																																																																										
819	O	31/12/2020	1103/2020	29/07	2.390,39	0,00	0,00	16.954.128/0001-24	MACHADO COMERCIO OBRAS E SERVICOS EIRELI - ME																																																																																										
MATERIAL DESTINADO A REPAROS DE INFRAESTRUTURA NO PRONTO ATENDIEMTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 (Licitação Nº : 11/2020-PR)																																																																																																			
<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>KG</td><td>PREGO 16 X 21 POLIDO - (Cód. 08-07-0044) Marca: BENORTE</td><td>9,000</td><td>9,8400</td><td>88,56</td></tr><tr><td>UN</td><td>ADAPTADOR PVC ROSCAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXAD' Á</td><td>3,000</td><td>4,4000</td><td>13,20</td></tr><tr><td>M3</td><td>ARGAMASSAMISTA PRONTA - (Cód. 15-14-2579) Marca: TERFAL</td><td>6,000</td><td>74,9800</td><td>449,88</td></tr><tr><td>UN</td><td>ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO, EM POLIETILENO COMPLETA - (Cód. 15-1-</td><td>5,000</td><td>8,0000</td><td>40,00</td></tr><tr><td>UN</td><td>BARRADE APOIO EM AÇO INOX PARABANHEIRO 80CM - (Cód. 15-14-2593) Marca: GERIÉ</td><td>1,000</td><td>71,9900</td><td>71,99</td></tr><tr><td>UN</td><td>FURCA PVC LONGA 45G PARA ESGOTO PREDIAL DN 75MM - (Cód. 15-14-2676) Marca: PL</td><td>1,000</td><td>4,4600</td><td>4,46</td></tr><tr><td>UN</td><td>FECHADURA EM METAL PARA PORTA INTERNA COM MAÇANETA - COMPLETA - (Cód. 15-</td><td>3,000</td><td>22,2000</td><td>66,60</td></tr><tr><td>UN</td><td>SIFÃO PARA LAVATÓRIO, CROMADO, 1X1 ½" - (Cód. 15-14-2893) Marca: PLASTILIT</td><td>1,000</td><td>19,6000</td><td>19,60</td></tr><tr><td>UN</td><td>TE INSPECAO PVC PARA ESGOTO PREDIAL 100 X 75MM - (Cód. 15-14-2899) Marca: TUBC</td><td>3,000</td><td>8,8600</td><td>26,58</td></tr><tr><td>UN</td><td>TE REDUCAO PVC SOLDÁVEL 90G PARA ÁGUA FRIAPREDIAL 25 MM X 20 MM - (Cód. 15-</td><td>1,000</td><td>1,1400</td><td>1,14</td></tr><tr><td>UN</td><td>CIMENTO PORTLAND SACA 50 KG - (Cód. 15-14-3216) Marca: POZOSUL</td><td>8,000</td><td>23,2900</td><td>186,32</td></tr><tr><td>UN</td><td>DOBRADIÇA CROMADA 3" PARA INSTALAÇÃO DE PORTAS - (Cód. 15-14-3225) Marca: GU</td><td>2,000</td><td>1,4900</td><td>2,98</td></tr><tr><td>M2</td><td>FRONTAL DE PINUS DE 8 A 14 CM DE LARGURA - (Cód. 15-14-3239) Marca: BURIGO</td><td>18,000</td><td>25,7900</td><td>464,22</td></tr><tr><td>M</td><td>Aba 2x9cm de madeira de eucalipto - (Cód. 15-14-3337) Marca: BURIGO</td><td>6,000</td><td>3,7000</td><td>22,20</td></tr><tr><td>M</td><td>Linha 6x12 de pinus tratado - (Cód. 15-14-3342) Marca: BURIGO</td><td>22,000</td><td>21,4900</td><td>472,78</td></tr><tr><td>M</td><td>Linha 8x16 de pinus tratado - (Cód. 15-14-3343) Marca: BURIGO</td><td>18,000</td><td>24,9900</td><td>449,82</td></tr><tr><td>UN</td><td>LUVA PVC SOLDÁVEL ROSCA PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 40MM X 1.1/4" - (Cód. 15-14-356</td><td>2,000</td><td>5,0300</td><td>10,06</td></tr></tbody></table>										Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	KG	PREGO 16 X 21 POLIDO - (Cód. 08-07-0044) Marca: BENORTE	9,000	9,8400	88,56	UN	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXAD' Á	3,000	4,4000	13,20	M3	ARGAMASSAMISTA PRONTA - (Cód. 15-14-2579) Marca: TERFAL	6,000	74,9800	449,88	UN	ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO, EM POLIETILENO COMPLETA - (Cód. 15-1-	5,000	8,0000	40,00	UN	BARRADE APOIO EM AÇO INOX PARABANHEIRO 80CM - (Cód. 15-14-2593) Marca: GERIÉ	1,000	71,9900	71,99	UN	FURCA PVC LONGA 45G PARA ESGOTO PREDIAL DN 75MM - (Cód. 15-14-2676) Marca: PL	1,000	4,4600	4,46	UN	FECHADURA EM METAL PARA PORTA INTERNA COM MAÇANETA - COMPLETA - (Cód. 15-	3,000	22,2000	66,60	UN	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, CROMADO, 1X1 ½" - (Cód. 15-14-2893) Marca: PLASTILIT	1,000	19,6000	19,60	UN	TE INSPECAO PVC PARA ESGOTO PREDIAL 100 X 75MM - (Cód. 15-14-2899) Marca: TUBC	3,000	8,8600	26,58	UN	TE REDUCAO PVC SOLDÁVEL 90G PARA ÁGUA FRIAPREDIAL 25 MM X 20 MM - (Cód. 15-	1,000	1,1400	1,14	UN	CIMENTO PORTLAND SACA 50 KG - (Cód. 15-14-3216) Marca: POZOSUL	8,000	23,2900	186,32	UN	DOBRADIÇA CROMADA 3" PARA INSTALAÇÃO DE PORTAS - (Cód. 15-14-3225) Marca: GU	2,000	1,4900	2,98	M2	FRONTAL DE PINUS DE 8 A 14 CM DE LARGURA - (Cód. 15-14-3239) Marca: BURIGO	18,000	25,7900	464,22	M	Aba 2x9cm de madeira de eucalipto - (Cód. 15-14-3337) Marca: BURIGO	6,000	3,7000	22,20	M	Linha 6x12 de pinus tratado - (Cód. 15-14-3342) Marca: BURIGO	22,000	21,4900	472,78	M	Linha 8x16 de pinus tratado - (Cód. 15-14-3343) Marca: BURIGO	18,000	24,9900	449,82	UN	LUVA PVC SOLDÁVEL ROSCA PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 40MM X 1.1/4" - (Cód. 15-14-356	2,000	5,0300	10,06
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total																																																																																															
KG	PREGO 16 X 21 POLIDO - (Cód. 08-07-0044) Marca: BENORTE	9,000	9,8400	88,56																																																																																															
UN	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXAD' Á	3,000	4,4000	13,20																																																																																															
M3	ARGAMASSAMISTA PRONTA - (Cód. 15-14-2579) Marca: TERFAL	6,000	74,9800	449,88																																																																																															
UN	ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO, EM POLIETILENO COMPLETA - (Cód. 15-1-	5,000	8,0000	40,00																																																																																															
UN	BARRADE APOIO EM AÇO INOX PARABANHEIRO 80CM - (Cód. 15-14-2593) Marca: GERIÉ	1,000	71,9900	71,99																																																																																															
UN	FURCA PVC LONGA 45G PARA ESGOTO PREDIAL DN 75MM - (Cód. 15-14-2676) Marca: PL	1,000	4,4600	4,46																																																																																															
UN	FECHADURA EM METAL PARA PORTA INTERNA COM MAÇANETA - COMPLETA - (Cód. 15-	3,000	22,2000	66,60																																																																																															
UN	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, CROMADO, 1X1 ½" - (Cód. 15-14-2893) Marca: PLASTILIT	1,000	19,6000	19,60																																																																																															
UN	TE INSPECAO PVC PARA ESGOTO PREDIAL 100 X 75MM - (Cód. 15-14-2899) Marca: TUBC	3,000	8,8600	26,58																																																																																															
UN	TE REDUCAO PVC SOLDÁVEL 90G PARA ÁGUA FRIAPREDIAL 25 MM X 20 MM - (Cód. 15-	1,000	1,1400	1,14																																																																																															
UN	CIMENTO PORTLAND SACA 50 KG - (Cód. 15-14-3216) Marca: POZOSUL	8,000	23,2900	186,32																																																																																															
UN	DOBRADIÇA CROMADA 3" PARA INSTALAÇÃO DE PORTAS - (Cód. 15-14-3225) Marca: GU	2,000	1,4900	2,98																																																																																															
M2	FRONTAL DE PINUS DE 8 A 14 CM DE LARGURA - (Cód. 15-14-3239) Marca: BURIGO	18,000	25,7900	464,22																																																																																															
M	Aba 2x9cm de madeira de eucalipto - (Cód. 15-14-3337) Marca: BURIGO	6,000	3,7000	22,20																																																																																															
M	Linha 6x12 de pinus tratado - (Cód. 15-14-3342) Marca: BURIGO	22,000	21,4900	472,78																																																																																															
M	Linha 8x16 de pinus tratado - (Cód. 15-14-3343) Marca: BURIGO	18,000	24,9900	449,82																																																																																															
UN	LUVA PVC SOLDÁVEL ROSCA PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 40MM X 1.1/4" - (Cód. 15-14-356	2,000	5,0300	10,06																																																																																															
828	O	31/12/2020		29/07	3.000,00	0,00	3.000,00	95.780.441/0001-6C	ENFRENTAMENTO COVID-19 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20																																																																																										
841	O	31/12/2020		29/07	50.745,09	0,00	50.745,09	95.780.441/0001-6C	ENFRENTAMENTO COVID-19 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20																																																																																										
845	O	31/12/2020	1116/2020	29/07	1.820,00	0,00	0,00	83.004.838/0001-8C	AUTO POSTO POLAUTO LTDA. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MGR 3728 QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO COM RELAÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19 (Licitação Nº : 6/2020-PR)																																																																																										
<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>LT</td><td>DIESEL COMUM - (Cód. 16-01-0061) Marca: POTENCIAL</td><td>500,000</td><td>3,6400</td><td>1820,00</td></tr></tbody></table>										Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	LT	DIESEL COMUM - (Cód. 16-01-0061) Marca: POTENCIAL	500,000	3,6400	1820,00																																																																																
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total																																																																																															
LT	DIESEL COMUM - (Cód. 16-01-0061) Marca: POTENCIAL	500,000	3,6400	1820,00																																																																																															
846	O	31/12/2020	1117/2020	29/07	17.380,00	0,00	0,00	03.899.586/0001-6E	POSTO CAPIVARA LTDA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FORD KA PLACA QHV 9437, SPIN PLACA QIP 6710 E KWID RAE 1325 QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO COM RELAÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19 (Licitação Nº : 6/2020-PR)																																																																																										
<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>LT</td><td>GASOLINA COMUM FILTRADA - (Cód. 16-01-0050) Marca: PETROBRAS</td><td>4000,000</td><td>4,3450</td><td>17380,00</td></tr></tbody></table>										Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	LT	GASOLINA COMUM FILTRADA - (Cód. 16-01-0050) Marca: PETROBRAS	4000,000	4,3450	17380,00																																																																																
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total																																																																																															
LT	GASOLINA COMUM FILTRADA - (Cód. 16-01-0050) Marca: PETROBRAS	4000,000	4,3450	17380,00																																																																																															
882	O	31/12/2020		31/07	11.950,56	0,00	11.950,56	29.979.036/0317-04	ENFRENTAMENTO COVID-19 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20																																																																																										
884	G	31/12/2020		31/07	44.250,00	0,00	0,00	02.715.882/0001-0E	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS - AMUREL PELA DESPESA EMPENHADA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID 19.																																																																																										
Total do Período:					203.017,82	2.290,00	130.765,53																																																																																												