

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Tipo	Praz. Contr.	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	CNPJ/CPF	Credor/Contrato de Dívida
1137	O	31/12/2020	424/2020	02/10	925,74	0,00	925,74	42.366.302/0001-28	INVESTPREV SE SEGURADORA S.A. RENOVAÇÃO DO SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGATÓRIO EXIGIDO PELO DETER, REFERENTE A SPRINTER 415 DE PLACAS RAG8465 (Compra Direta Nº 138/2020)
	Item	Descrição			Quantidade	Valor	Valor Total		
	SV	RENOVAÇÃO DO SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGATORIOEXIGIDO PELO TET			1,000	925,7400	925,74		
1150	O	31/12/2020	433/2020	07/10	2.194,50	0,00	0,00	18.712.730/0001-80	MAYCON WILL EIRELI MATERIAL DESTINADO A ATENDER O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 2.027, DE 07 DE AGOSTO DE 2020, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO ENFRETEAMENTO EMERGÊNCIAL EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA AO COVID 19. (Licitação Nº : 11/2020-PE)
	Item	Descrição			Quantidade	Valor	Valor Total		
	LT	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% LIQUIDO FRASCO 1000ML Marca: Itajá			550,000	3,9900	2194,50		
1151	O	31/12/2020	434/2020	07/10	1.677,00	0,00	0,00	07.218.080/0001-03	JOAO MARCOS FONTOURA ALVES & CIA LTDA MATERIAL DESTINADO A ATENDER O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 2.027, DE 07 DE AGOSTO DE 2020, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO ENFRETEAMENTO EMERGÊNCIAL EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA AO COVID 19. (Licitação Nº : 12/2020-PE)
	Item	Descrição			Quantidade	Valor	Valor Total		
	UN	Máscara cirúrgica tripla descartável, com clamp nasal e elástico. O produto deverá estar em total			4300,000	0,3900	1677,00		
1152	O	31/12/2020	1492/2020	08/10	2.651,50	0,00	0,00	85.101.731/0001-86	RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME MATERIAL DESTINADO A ATENDER O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 2.027, DE 07 DE AGOSTO DE 2020, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO ENFRETEAMENTO EMERGÊNCIAL EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA AO COVID 19. (Licitação Nº : 3/2020-PR)
	Item	Descrição			Quantidade	Valor	Valor Total		
	UN	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO DOMESTICO - SOLUÇÃO AQUOSA COM COMPOSIÇÃO: HIPO			190,000	4,3500	826,50		
	UN	DE SINFETANTE LIQUIDO - 5 litros Desinfetante com ação bactericida frente a Salmonella chole			190,000	5,4000	1026,00		
	UN	SABONETE LIQUIDO-SABONETE LIQUIDO, CONCENTRADO COM BASE PEROLADA, EMBA			85,000	9,4000	799,00		
1153	O	31/12/2020	1493/2020	08/10	245,00	0,00	0,00	07.865.917/0001-06	TM SCHLICKMANN E CIA LTDA ME MATERIAL DESTINADO A ATENDER O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 2.027, DE 07 DE AGOSTO DE 2020, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO ENFRETEAMENTO EMERGÊNCIAL EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA AO COVID 19. (Licitação Nº : 3/2020-PR)
	Item	Descrição			Quantidade	Valor	Valor Total		
	CX	LUVA DE BORRACHA (PAR) P, M, G, GG-Par de luvas de borracha em látex natural, com revest			140,000	1,7500	245,00		
1154	O	31/12/2020	1494/2020	08/10	2.277,20	0,00	0,00	18.712.730/0001-80	MAYCON WILL EIRELI MATERIAL DESTINADO A ATENDER O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 2.027, DE 07 DE AGOSTO DE 2020, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO ENFRETEAMENTO EMERGÊNCIAL EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA AO COVID 19. (Licitação Nº : 3/2020-PR)
	Item	Descrição			Quantidade	Valor	Valor Total		
	UN.	Álcool, tipo etílico hidratado, concentração 92,8 INPM. Aplicação: uso doméstico. Frasco de 1 litro			200,000	4,7300	946,00		
	CX	LUVA DESCARTÁVEL EM LATEX -LUVA DESCARTÁVEL EM LÁTEX Luvas de procedimento e			80,000	16,6400	1331,20		
1155	O	31/12/2020	1495/2020	08/10	180,18	0,00	180,18	33.707.174/0001-48	JEB COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI MATERIAL DESTINADO A ATENDER O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 2.027, DE 07 DE AGOSTO DE 2020, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO ENFRETEAMENTO EMERGÊNCIAL EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA AO COVID 19. (Licitação Nº : 11/2020-PR)
	Item	Descrição			Quantidade	Valor	Valor Total		
	UN	FITA DE SIVA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO, COM LARGURA DE 50MMX30METROS - COF			14,000	12,8700	180,18		
1156	O	31/12/2020	435/2020	08/10	7.850,00	0,00	7.850,00	79.481.727/0001-98	MARE ALTA COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA. AQUISIÇÃO DE AVENTAIS EM TNT DESCARTÁVEIS PARA ATENDER PACIENTES DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. (Compra Direta Nº 139/2020)
	Item	Descrição			Quantidade	Valor	Valor Total		
	UN	AVENTAIS EM TNT DESCARTAVEIS			1000,000	7,8500	7850,00		
1159	O	31/12/2020	437/2020	08/10	3.900,00	0,00	0,00	07.218.080/0001-03	JOAO MARCOS FONTOURA ALVES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 12/2020-PE)
	Item	Descrição			Quantidade	Valor	Valor Total		
	UN	Máscara cirúrgica tripla descartável, com clamp nasal e elástico. O produto deverá estar em total			10000,000	0,3900	3900,00		
1167	O	31/12/2020	1519/2020	14/10	5.319,30	0,00	0,00	14.012.375/0001-86	BMI PROSPER EIRELI - EPP MATERIAL DESTINADO A ATENDER O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 2.027, DE 07 DE AGOSTO DE 2020, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO ENFRETEAMENTO EMERGÊNCIAL EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA AO COVID 19. (Licitação Nº : 33/2020-PR)
	Item	Descrição			Quantidade	Valor	Valor Total		
	UN	Termômetro clínico digital para uso sem contato na pele, com verificação infravermelha de temper			42,000	126,6500	5319,30		

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Tipo	Praz. Contr.	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	CNPJ/CPF	Credor/Contrato de Dívida										
1172	O	31/12/2020	441/2020	15/10	596,00	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 MELHOR (Compra Direta Nº 142/2020)																			
<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% - (Cód. 08-11-1160)</td> <td>2,000</td> <td>298,0000</td> <td>596,00</td> </tr> </tbody> </table>										Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	UN	TOTENS COM SUPORTE DE ALCOOL EM GEL 70% - (Cód. 08-11-1160)	2,000	298,0000	596,00
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total															
UN	TOTENS COM SUPORTE DE ALCOOL EM GEL 70% - (Cód. 08-11-1160)	2,000	298,0000	596,00															
1180	O	31/12/2020		19/10	0,11	0,00	0,11	29.979.036/0317-04	ENFRENTAMENTO COVID-19										
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																			
1190	O	31/12/2020	445/2020	21/10	7.850,00	0,00	0,00	79.481.727/0001-98	MARE ALTA COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA.										
CONFECÇÃO DE JALECOS (AVENTALS) EM TNT INCLUINDO CORTE ,COSTURA,COLOCAÇÃO DE ELASTICO TIPO LASTEK,LINHA E EMBALAGEM DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO (Compra Direta Nº 143/2020)																			
<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>AVENTAL PROCEDIMENTOS GERAIS TNT 40-1 - (Cód. 10-03-0027)</td> <td>1000,000</td> <td>7,8500</td> <td>7850,00</td> </tr> </tbody> </table>										Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	UN	AVENTAL PROCEDIMENTOS GERAIS TNT 40-1 - (Cód. 10-03-0027)	1000,000	7,8500	7850,00
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total															
UN	AVENTAL PROCEDIMENTOS GERAIS TNT 40-1 - (Cód. 10-03-0027)	1000,000	7,8500	7850,00															
1193	O	31/12/2020	447/2020	21/10	105,00	0,00	0,00	35.689.014/0001-49	M & C APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO DE SUPRIMENT										
AQUISIÇÃO DE KITS TAPETES SANITIZANTE A SEREM UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIROS - COVID-19 (Compra Direta Nº 145/2020)																			
<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>TAPETE KIT SANITIZANTE C/2 40X60 (38X58)-KAPAZI - (Cód. 08-11-1162)</td> <td>1,000</td> <td>105,0000</td> <td>105,00</td> </tr> </tbody> </table>										Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	UN	TAPETE KIT SANITIZANTE C/2 40X60 (38X58)-KAPAZI - (Cód. 08-11-1162)	1,000	105,0000	105,00
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total															
UN	TAPETE KIT SANITIZANTE C/2 40X60 (38X58)-KAPAZI - (Cód. 08-11-1162)	1,000	105,0000	105,00															
1202	O	31/12/2020	453/2020	23/10	22.440,00	0,00	0,00	66.000.787/0001-08	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA										
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA DIAGNOSTICO DO COVID-19, PARA A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 13/2020-PE)																			
<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>Teste rápido capaz de diagnosticar de forma rápida e segura a presença de infecção pelo novo C</td> <td>2000,000</td> <td>11,2200</td> <td>22440,00</td> </tr> </tbody> </table>										Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	UN	Teste rápido capaz de diagnosticar de forma rápida e segura a presença de infecção pelo novo C	2000,000	11,2200	22440,00
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total															
UN	Teste rápido capaz de diagnosticar de forma rápida e segura a presença de infecção pelo novo C	2000,000	11,2200	22440,00															
1203	O	31/12/2020	455/2020	23/10	4.410,00	0,00	0,00	35.689.014/0001-49	M & C APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO DE SUPRIMENT										
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE KIT TAPETE SANITIZANTE PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO DO COVID. (Compra Direta Nº 147/2020)																			
<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>TAPETE KIT SANITIZANTE C/2 40X60 (38X58)-KAPAZI</td> <td>42,000</td> <td>105,0000</td> <td>4410,00</td> </tr> </tbody> </table>										Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	UN	TAPETE KIT SANITIZANTE C/2 40X60 (38X58)-KAPAZI	42,000	105,0000	4410,00
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total															
UN	TAPETE KIT SANITIZANTE C/2 40X60 (38X58)-KAPAZI	42,000	105,0000	4410,00															
1236	O	31/12/2020		29/10	41.289,82	0,00	41.289,82	95.780.441/0001-60	CENTRO DE TRIAGEM										
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20																			
1243	O	31/12/2020		29/10	43.879,91	0,00	43.879,91	95.780.441/0001-60	ENFRENTAMENTO COVID-19										
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20																			
1244	O	31/12/2020		29/10	123.623,72	0,00	123.623,72	95.780.441/0001-60	FOLHA DE PAGAMENTO										
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20																			
1272	O	31/12/2020	482/2020	30/10	28.350,00	0,00	0,00	05.531.725/0001-20	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
Solicitação de aquisição de medicamento para tratamento aos infectados pelo Covid-19 em razão ao item estar deserto na licitação. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Compra Direta Nº 148/2020)																			
<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>AZITROMICINA 500MG (COMPRIMIDO)</td> <td>15000,000</td> <td>1,8900</td> <td>28350,00</td> </tr> </tbody> </table>										Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	UN	AZITROMICINA 500MG (COMPRIMIDO)	15000,000	1,8900	28350,00
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total															
UN	AZITROMICINA 500MG (COMPRIMIDO)	15000,000	1,8900	28350,00															
1288	O	31/12/2020		30/10	9.833,26	0,00	9.833,26	29.979.036/0317-04	I.N.S.S. - INSTNACION.DE SEG.SOCIAL										
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20																			
Total do Período:					309.598,24	0,00	227.582,74												