

**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
2545	E	31/12/2020	1454/2020	02/10	9.204,23	11,03	9.193,20	23.000.355/0001-86	ZAMI DISTRIBUIDORA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE 120 UN CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (Licitação Nº : 10/2020-PR)									
Item	Descrição	Quantidade	Valor	Valor Total					
PCT	ACUCAR REFINADO 1 KG Marca: ALTO ALEGRE	240,000	2,7200	652,80					
KG	ARROZ AMARELO PARBOILIZADO-CLASSE, LONGO FINO-TIPO 1, EMB. DE 1 A 5KG, BOA QUALIDADE	240,000	3,3893	813,43	Características Técnicas: Grupo: Premium Orgânico - Classe: Longo Fino -				
PCT	BOLACHA DOCE DE 400GR OU 500GR Marca: PRODASA	240,000	3,3893	813,43					
PCT	CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE BOA QUALIDADE, 500 g de boa qualidade, café em pó torrado e	120,000	5,7887	694,64					
UN.	DOCE DE FRUTA BOA QUALIDADE COM LACRE DE PROTEÇÃO INTERNA, COM SABORES	120,000	3,7392	448,70					
KG	FARINHA DE MANDIOCA FINE AZEDINHA DE BOA QUALIDADE, características técnicas: produto obtido	120,000	2,7536	330,43	de mandioca sem aditivos, com 20% de umidade e baixo teor de gordura e fibra. Grupo: Puro -				
KG	FARINHA DE TRIGO BOA QUALIDADE EMBALAGEM DE 1KL Características técnicas: Farinha de trigo	240,000	2,8350	678,40	espesso e rico em proteína e ácido fólico. Grupo: Premium -				
KG	FEIJÃO PRETO, BOA QUALIDADE, Características Técnicas: Não deverá conter sujidades, emb	240,000	5,2700	1264,80	características técnicas: produto obtido a partir de variedades de feijão preto e ácido fólico. Grupo: Premium -				
LT	LEITE INTEGRAL TP 1L Marca: AMANHECER	240,000	3,2000	768,00					
KG	MACARRÃO COM OVOS Marca: MOSMANN	120,000	4,8889	586,67					
UN	OLEO DE COZINHA Marca: COAMO	240,000	4,6200	1108,80					
DZ	OVOS Marca: AVIARIO BORGES	120,000	6,9985	839,82					
KG	SAL REFINADO 1 KG Marca: SO SAL	120,000	1,1797	141,56					
2550	O	31/12/2020	1463/2020	02/10	1.045,00	0,00	1.045,00	07.285.733/0001-69	DUDU SERV. FUNERARIOS E CAPELA LTDA ME
IMPORTE REF.AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A REQUERENTE ANDRELINO SERGIO FERREIRA.FALECIDO JUCIMARIA LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA.CFE.DOCUMENTO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 749/2020)									
Item	Descrição	Quantidade	Valor	Valor Total					
SV	AUXILIO FUNERAL	1,000	1045,0000	1045,00					
2667	O	31/12/2020		29/10	42.959,80	0,00	42.959,80	95.780.441/0001-60	SERVICOS DO GAB. DO PREFEITO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2669	O	31/12/2020		29/10	5.840,04	0,00	5.840,04	95.780.441/0001-60	ASSESORIA ESPECIAL PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2671	O	31/12/2020		29/10	28.660,42	0,00	28.660,42	95.780.441/0001-60	MANUTENÇÃO DOS SERV. ASSESSORIA JURÍDICA PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2672	O	31/12/2020		29/10	3.243,51	0,00	3.243,51	95.780.441/0001-60	MANUTENÇÃO DOS SERV. ASSESSORIA JURÍDICA PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2674	O	31/12/2020		29/10	3.174,36	0,00	3.174,36	95.780.441/0001-60	JUNTA MILITAR PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2676	O	31/12/2020		29/10	4.239,72	0,00	4.239,72	95.780.441/0001-60	CONTROLE INTERNO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2678	O	31/12/2020		29/10	23.301,93	0,00	23.301,93	95.780.441/0001-60	MANUT. SERV. INER. FINANÇAS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2680	O	31/12/2020		29/10	2.420,05	0,00	2.420,05	95.780.441/0001-60	MANUT. DOS SERVIÇOS DE MPRENSA E COMUNICAÇÃO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2682	O	31/12/2020		29/10	103.946,03	0,00	103.946,03	95.780.441/0001-60	MANUT.SERV.INER.SEC.ADM.FINAN. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2684	O	31/12/2020		29/10	24.778,25	0,00	24.778,25	95.780.441/0001-60	MANUT. SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2686	O	31/12/2020		29/10	5.816,08	0,00	5.816,08	95.780.441/0001-60	PROCON E OUVIDORIA PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2690	O	31/12/2020		29/10	81.843,04	0,00	81.843,04	95.780.441/0001-60	MANUT.SERV. PRE-ESCOLAR - 40% PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2691	O	31/12/2020		29/10	114.490,92	0,00	114.490,92	95.780.441/0001-60	MANUT.ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - 40% PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2695	O	31/12/2020		29/10	34.102,41	0,00	34.102,41	95.780.441/0001-60	MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO**Página: 2/2  
Data: 11/11/2020

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
2698	O	31/12/2020		29/10	1.539,27	0,00	1.539,27	95.780.441/0001-60	MANUT. EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2700	O	31/12/2020		29/10	2.545,64	0,00	2.545,64	95.780.441/0001-60	MANUT. SERV. APOIO AO ESPORTE PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2704	O	31/12/2020		29/10	5.726,01	0,00	5.726,01	95.780.441/0001-60	MANUT. BOLSA FAMILIA PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2706	O	31/12/2020		29/10	29.332,42	0,00	29.332,42	95.780.441/0001-60	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2708	O	31/12/2020		29/10	18.003,82	0,00	18.003,82	95.780.441/0001-60	MANUT. DOS SERV. DE ASSIS. SOCIAL PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2710	O	31/12/2020		29/10	10.044,04	0,00	10.044,04	95.780.441/0001-60	MANUTENCAO CREAS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2712	O	31/12/2020		29/10	43.583,92	0,00	43.583,92	95.780.441/0001-60	MANUT. SERV. APOIO ORIENT. AGROP. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2714	O	31/12/2020		29/10	9.218,79	0,00	9.218,79	95.780.441/0001-60	MANUT. INDÚSTRIA E COMÉRCIO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2716	O	31/12/2020		29/10	70.680,74	0,00	70.680,74	95.780.441/0001-60	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2718	O	31/12/2020		29/10	23.769,29	0,00	23.769,29	95.780.441/0001-60	FUMREBOM PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2720	O	31/12/2020		29/10	8.049,18	0,00	8.049,18	95.780.441/0001-60	MANUTENÇÃO COORD. DEFESA CIVIL PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2721	O	31/12/2020		29/10	64.000,00	0,00	64.000,00	95.780.441/0001-60	SEC. DE VIACAO E DESENV. URBANO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2724	O	31/12/2020		29/10	3.561,64	0,00	3.561,64	95.780.441/0001-60	MEIO AMBIENTE PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
2728	O	31/12/2020		29/10	121.444,44	0,00	121.444,44	95.780.441/0001-60	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20
<b>Total do Período:</b>					<b>900.564,99</b>	<b>11,03</b>	<b>900.553,96</b>		