

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

Nota de Empenho

Data: 19/03/2020  
Nº do empenho : 909/20  
Ordinário  
Processo : AF-416/2020

C.N.P.J.: 82.892.266/0001-50  
Município: AGUAS MORNAS

Órgão: 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.0004 - Saúde, vida longa para todos  
Projeto/Atividade: 2.053 - Manutenção das Ações de Atenção Básica  
Elemento: 3.3.90.30.28.00.00.00.0106 - Material de Proteção e Segurança  
Cód. Detalham.: 210 - Custeio de Ações de Serviço Público de Saúde - Estado  
Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	70.000,00	Empenhos anteriores :	5.934,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.162,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	70.000,00	Total ( B ) :	9.097,09
		Saldo ( A - B ) :	60.902,91

Credor: **6727 GOEDERT LTDA**  
Endereço: R EDGARD HOFFMANN, 496, GALPAO1  
Cidade: Florianópolis UF: SC  
C.N.P.J.: 79.846.465/0001-18  
Inscr.Est./Ident.Prof.: 251.468.933  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 3425-8 Fone: 4832052122  
Conta Corrente: 28595-1 Fax: 48

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM BASE NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 416/2020 QUE AUTORIZA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. (Compra Direta Nº 352/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 3.162,50

Fica empenhada a importância de 3.162,50 (três mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :  
Contrato : Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço

OMERO PRIM  
Prefeito Municipal

MARCELO KUHNEN  
Contador CRC SC 025365/O-9

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 416/2020**

CNPJ: 82.892.266/0001-50  
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62  
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

**Compra Direta Nr.: 352/2020  
Data da Compra: 19/03/2020  
Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 909 Dcto Fiscal nr.: 503451)

Folha: 1/1

Fornecedor: **GOEDERT LTDA** Código: 6727 Telefone: 4832052122  
Endereço: R EDGARD HOFFMANN, 496, GALPAO1 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Florianópolis - SC - CEP: 88164-275 Agência: 3425-8 - BANCO DO BRASIL  
CNPJ: 79.846.465/0001-18 Inscrição Estadual: 251.468.933 Conta Corrente: 28595-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Centro de Custo: 66 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA  
Fonte de Recurso: Ações e Serviço Público de Saúde - ASPS  
Dotações Utilizadas: 2.053.3.3.90.00.00.00.00 (75) - Manutenção das Ações de Atenção Básica Saldo: 64.065,41  
  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança  
Condições Pagto: CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA  
Prazo de Entrega: IMEDIATO  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS - PRAÇA JOSÉ ADÃO LEHMKUHL - CENTRO  
Objeto da Compra: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	60,00	CX	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELÁSTICO C/ 50 UN (22604)		49,00	2.940,00
2	25,00	PACT	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA C/ 100 UN (22605)		8,90	222,50
					<b>Total Geral:</b>	3.162,50
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	3.162,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Águas Mornas, 19 de Março de 2020

-----  
Toni Vidal Jochem  
Secretário de Administração

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

Nota de Empenho

Data: 23/03/2020  
Nº do empenho : 936/20  
Ordinário  
Processo : AF-423/2020

C.N.P.J.: 82.892.266/0001-50  
Município: AGUAS MORNAS

Órgão: 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.0004 - Saúde, vida longa para todos  
Projeto/Atividade: 2.053 - Manutenção das Ações de Atenção Básica  
Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00.0106 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos  
Cód. Detalham.: 208 - Custeio de Ações de Serviço Público de Saúde  
Código reduzido: 000076

Dotação Inicial:	200.000,00	Empenhos anteriores :	187.000,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.507,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	200.000,00	Total ( B ) :	188.507,00
		Saldo ( A - B ) :	11.493,00

Credor: **9054** **COMERCIAL DE TECIDOS THIESEN LTDA.**

Endereço: RUA MAJOR J. A. CAMPOS, 5901

C.N.P.J.: 75.831.420/0001-19

Banco:

Cidade: Santo Amaro da Imper

Inscr.Est./Ident.Prof.: 250.886.359

Agência:

Conta Corrente:

UF: SC

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM BASE NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 423/2020 QUE AUTORIZA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, ELÁSTICO E LINHA PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME DECRETRO N. 022/2020. (Compra Direta Nº 359/2020)

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 1.507,00

Fica empenhada a importância de 1.507,00 (um mil quinhentos e sete reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

OMERO PRIM  
Prefeito Municipal

MARCELO KUHNEN  
Contador CRC SC 025365/O-9

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 423/2020**

CNPJ: 82.892.266/0001-50  
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62  
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

**Compra Direta Nr.: 359/2020**  
**Data da Compra: 23/03/2020**  
**Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 936 Dcto Fiscal nr.: 61581)

Folha: 1/1

Fornecedor: **COMERCIAL DE TECIDOS THIESEN LTDA.** Código: 9054 Telefone:  
Endereço: RUA MAJOR J. A. CAMPOS, 5901 Banco:  
Cidade: Santo Amaro da Imper - SC - CEP: 88140-000 Agência:  
CNPJ: 75.831.420/0001-19 Inscrição Estadual: 250.886.359 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
**Unidade:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Centro de Custo:** 66 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA  
**Fonte de Recurso:** Ações e Serviço Público de Saúde - ASPs  
**Dotações Utilizadas:** 2.053.3.3.90.00.00.00.00 (76) - Manutenção das Ações de Atenção Básica Saldo: 13.000,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos  
**Condições Pagto:** CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS - PRAÇA JOSÉ ADÃO LEHMKUHL - CENTRO  
**Objeto da Compra:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, ELÁSTICO E LINHA PARA CONFECCÃO DE ROUPAS DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	47,50	M	SELETEL LISO (22646)		12,00	570,00
2	77,00	M	OXFORD LISO (22455)		9,50	731,50
3	4,00	UNID	ELÁSTICO Nº 38 (22647)		40,00	160,00
4	7,00	UNID	LINHA CONE RETA (22648)		6,50	45,50
					<b>Total Geral:</b>	1.507,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.507,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Águas Mornas, 23 de Março de 2020

-----  
Toni Vidal Jochem  
Secretário de Administração

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

Nota de Empenho

Data: 23/03/2020  
Nº do empenho : 937/20  
Ordinário  
Processo : AF-424/2020

C.N.P.J.: 82.892.266/0001-50  
Município: AGUAS MORNAS

Órgão: 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.0004 - Saúde, vida longa para todos  
Projeto/Atividade: 2.053 - Manutenção das Ações de Atenção Básica  
Elemento: 3.3.90.30.28.00.00.00.0106 - Material de Proteção e Segurança  
Cód. Detalham.: 208 - Custeio de Ações de Serviço Público de Saúde  
Código reduzido: 000076

Dotação Inicial:	200.000,00	Empenhos anteriores :	188.507,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	825,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	200.000,00	Total ( B ) :	189.332,00
		Saldo ( A - B ) :	10.668,00

Credor: 12215 HANNOVER PLASTICOS S/A UF: SC  
Endereço: R MANOEL FRANCISCO DA COSTA, 4500, \*\*\*\*\* Cidade: Jaraguá do Sul  
C.N.P.J.: 04.626.152/0001-55 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3428-2 Fone: 4732746500  
Conta Corrente: 30.500-6 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM BASE NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 424/2020 QUE AUTORIZA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL TOTAL EM ACRÍLICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 360/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 825,00

Fica empenhada a importância de 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais)

Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :  
Contrato : Data :

Encarregado do serviço

OMERO PRIM  
Prefeito Municipal

MARCELO KUHNEN  
Contador CRC SC 025365/O-9

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 424/2020**

CNPJ: 82.892.266/0001-50  
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62  
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

**Compra Direta Nr.: 360/2020  
Data da Compra: 23/03/2020  
Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 937 Dcto Fiscal nr.: 255962)

Folha: 1/1

Fornecedor: **HANNOVER PLASTICOS S/A** Código: 12215 Telefone: 4732746500  
Endereço: R MANOEL FRANCISCO DA COSTA, 4500, \*\*\*\*\* Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Jaraguá do Sul - SC - CEP: 89257-407 Agência: 3428-2 - BANCO DO BRASIL  
CNPJ: 04.626.152/0001-55 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 30.500-6

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
**Unidade:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Centro de Custo:** 66 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA  
**Fonte de Recurso:** Ações e Serviço Público de Saúde - ASPS  
**Dotações Utilizadas:** 2.053.3.3.90.00.00.00.00 (76) - Manutenção das Ações de Atenção Básica Saldo: 11.493,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança  
**Condições Pagto:** CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS - PRAÇA JOSÉ ADÃO LEHMKUHL - CENTRO  
**Objeto da Compra:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL TOTAL EM ACRÍLICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	15,00	UNID	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TOTAL EM ACRÍLICO (22649)		55,00	825,00

<b>Total Geral:</b>	825,00
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	825,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Águas Mornas, 23 de Março de 2020

-----  
Toni Vidal Jochem  
Secretário de Administração

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

Nota de Empenho

Data: 23/03/2020  
Nº do empenho : 939/20  
Ordinário  
Processo : AF-426/2020

C.N.P.J.: 82.892.266/0001-50  
Município: AGUAS MORNAS

Órgão: 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.0004 - Saúde, vida longa para todos  
Projeto/Atividade: 2.053 - Manutenção das Ações de Atenção Básica  
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.0106 - Material de Limpeza e Produção de Higienização  
Cód. Detalham.: 210 - Custeio de Ações de Serviço Público de Saúde - Estado  
Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	70.000,00	Empenhos anteriores :	15.492,09
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.780,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	70.000,00	Total ( B ) :	17.272,09
		Saldo ( A - B ) :	52.727,91

Credor: 12217 JONAS SCHUTZ  
Endereço: AV BEIRA RIO, 730, SALA 02  
C.N.P.J.: 31.551.960/0001-73  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Alfredo Wagner  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência: 1383-8  
Conta Corrente: 15.635-3

UF: SC  
Fone: 4832762159  
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM BASE NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 426/2020 QUE AUTORIZA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% - GALÃO 5,0 LITROS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 362/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.780,00

Fica empenhada a importância de 1.780,00 (um mil setecentos e oitenta reais)

Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :  
Contrato : Data :

Encarregado do serviço

OMERO PRIM  
Prefeito Municipal

MARCELO KUHNEN  
Contador CRC SC 025365/O-9

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 426/2020**

CNPJ: 82.892.266/0001-50  
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62  
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

**Compra Direta Nr.: 362/2020  
Data da Compra: 23/03/2020  
Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 939 Dcto Fiscal nr.: 1944)

Folha: 1/1

Fornecedor: **JONAS SCHUTZ** Código: 12217 Telefone: 4832762159  
Endereço: AV BEIRA RIO, 730, SALA 02 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Alfredo Wagner - SC - CEP: 88450-000 Agência: 1383-8 - BANCO DO BRASI  
CNPJ: 31.551.960/0001-73 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 15.635-3

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
**Unidade:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Centro de Custo:** 66 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA  
**Fonte de Recurso:** Ações e Serviço Público de Saúde - ASPS  
**Dotações Utilizadas:** 2.053.3.3.90.00.00.00.00.00 (75) - Manutenção das Ações de Atenção Básica Saldo: 54.507,91  
  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização  
**Condições Pagto:** CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS - PRAÇA JOSÉ ADÃO LEHMKUHL - CENTRO  
**Objeto da Compra:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% 5L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

**Observações:** DADOS BANCÁRIOS NÃO INFORMADOS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	20,00	UNID	ÁLCOOL GEL 70% 5 LITROS (22642)		89,00	1.780,00
					<b>Total Geral:</b>	1.780,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.780,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Águas Mornas, 23 de Março de 2020

-----  
Toni Vidal Jochem  
Secretário de Administração



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

Nota de Empenho

Data: 26/03/2020  
Nº do empenho: 1037/20  
Ordinário  
Processo: AF-433/2020

C.N.P.J.: 82.892.266/0001-50  
Município: AGUAS MORNAS

Órgão: 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.0004 - Saúde, vida longa para todos  
Projeto/Atividade: 2.053 - Manutenção das Ações de Atenção Básica  
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.0106 - Material de Limpeza e Produção de Higienização  
Cód. Detalham.: 210 - Custeio de Ações de Serviço Público de Saúde - Estado  
Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	70.000,00	Empenhos anteriores:	17.272,09
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.771,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	70.000,00	Total ( B ):	19.043,79
		Saldo ( A - B ):	50.956,21

Credor: **11993 EDGARD CAMARGO FILHO** UF: SC  
Endereço: R DOM PEDRO II, 8481, GALPAO Cidade: Santo Amaro da Imper  
C.N.P.J.: 04.846.708/0001-19 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3236 Fone: 483245-5525  
Conta Corrente: 8003-9 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM BASE NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 433/2020 QUE AUTORIZA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 369/2020)

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 1.771,70

Fica empenhada a importância de 1.771,70 (um mil setecentos e setenta e um reais e setenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

OMERO PRIM  
Prefeito Municipal

MARCELO KUHNEN  
Contador CRC SC 025365/O-9

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 433/2020**

CNPJ: 82.892.266/0001-50  
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62  
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

**Compra Direta Nr.: 369/2020  
Data da Compra: 25/03/2020  
Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 1037 Dcto Fiscal nr.: 8179)

Folha: 1/1

Fornecedor: **EDGARD CAMARGO FILHO** Código: 11993 Telefone: 483245-5525  
Endereço: R DOM PEDRO II, 8481, GALPAO Banco: 756 - BANCO COOPERATI  
Cidade: Santo Amaro da Imper - SC - CEP: 88140-000 Agência: 3236 - SICOOB STO AMAR  
CNPJ: 04.846.708/0001-19 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 8003-9

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Centro de Custo: 66 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA  
Fonte de Recurso: Ações e Serviço Público de Saúde - ASPS  
Dotações Utilizadas: 2.053.3.3.90.00.00.00.00.00 (75) - Manutenção das Ações de Atenção Básica Saldo: 52.727,91

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização  
Condições Pagto: CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA  
Prazo de Entrega: IMEDIATO  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS - PRAÇA JOSÉ ADÃO LEHMKUHL - CENTRO  
Objeto da Compra: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Observações: ORÇ. 5760

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	30,00	BOME	Água sanitária para limpeza geral, frasco contendo 05 litros. composição: hipoclorito de sódio, carbonato de sódio, cloreto de sódio e água. Cloro ativo entre 2,0 e 2,5%.. (2312)		6,95	208,50
2	150,00	FRAS	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - 1000 ML PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES EM GERAL. (5599)		8,30	1.245,00
3	10,00	PACT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 21 X 23 24 GR 100% CELULOSE (22653)		12,50	125,00
4	10,00	UNID	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS (2319)		19,32	193,20
					<b>Total Geral:</b>	1.771,70
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.771,70

(Valores expressos em Reais R\$)

Águas Mornas, 25 de Março de 2020

-----  
Toni Vidal Jochem  
Secretário de Administração

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

Nota de Empenho

Data: 26/03/2020  
Nº do empenho : 1038/20  
Ordinário  
Processo : AF-434/2020

C.N.P.J.: 82.892.266/0001-50  
Município: AGUAS MORNAS

Órgão: 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.0004 - Saúde, vida longa para todos  
Projeto/Atividade: 2.053 - Manutenção das Ações de Atenção Básica  
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.0106 - Material Hospitalar  
Cód. Detalham.: 210 - Custeio de Ações de Serviço Público de Saúde - Estado  
Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	70.000,00	Empenhos anteriores :	19.043,79
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	934,59
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	70.000,00	Total ( B ) :	19.978,38
		Saldo ( A - B ) :	50.021,62

Credor: 7260 A.P. OXIGENIO COMERCIAL LTDA  
Endereço: R GERVASIO TIMOTEO FARIAS,285 -  
C.N.P.J.: 01.499.087/0001-56  
Banco:

Cidade: PALHOCA  
Inscr.Est./Ident.Prof.: 253.486.653  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: SC

Fone: 4833420099<  
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM BASE NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 434/2020 QUE AUTORIZA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL (01M³ E 03M³) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 370/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 934,59

Fica empenhada a importância de 934,59 (novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :  
Contrato : Data :

Encarregado do serviço

OMERO PRIM  
Prefeito Municipal

MARCELO KUHNEN  
Contador CRC SC 025365/O-9

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 434/2020**

CNPJ: 82.892.266/0001-50  
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62  
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

**Compra Direta Nr.: 370/2020  
Data da Compra: 25/03/2020  
Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 1038)

Folha: 1/1

Fornecedor: **A.P. OXIGENIO COMERCIAL LTDA** Código: 7260 Telefone: 4833420099<  
Endereço: R GERVASIO TIMOTEO FARIAS,285 - Banco:  
Cidade: PALHOCA - SC - CEP: 88132-772 Agência:  
CNPJ: 01.499.087/0001-56 Inscrição Estadual: 253.486.653 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Centro de Custo: 66 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA  
Fonte de Recurso: Ações e Serviço Público de Saúde - ASPS  
Dotações Utilizadas: 2.053.3.3.90.00.00.00.00.00 (75) - Manutenção das Ações de Atenção Básica Saldo: 50.956,21  
  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar  
Condições Pagto: CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA  
Prazo de Entrega: IMEDIATO  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS - PRAÇA JOSÉ ADÃO LEHMKUHL - CENTRO  
Objeto da Compra: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL (01M³ E 03M³) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Observações: ORÇ. 7451

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	5,00	REC	OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL 1M³. (20005)		98,37	491,85
2	3,00	REC	OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL 3M³. (20006)		147,58	442,74
					<b>Total Geral:</b>	934,59
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	934,59

(Valores expressos em Reais R\$)

Águas Mornas, 25 de Março de 2020

-----  
Toni Vidal Jochem  
Secretário de Administração

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

Nota de Empenho

Data: 02/04/2020  
Nº do empenho: 1110/20  
Ordinário  
Processo:

C.N.P.J.: 82.892.266/0001-50  
Município: AGUAS MORNAS

---

Órgão:	05	- SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	05.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.305.0004	- Saúde, vida longa para todos
Projeto/Atividade:	2.030	- Manutenção de Ações de Vigilância Epidemiológica
Elemento:	3.3.90.30.28.00.00.00.0106	- Material de Proteção e Segurança
Cód. Detalham.:	208 - Custeio de Ações de Serviço Público de Saúde	
Código reduzido:	000098	

---

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	3.487,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	10.000,00	Total ( B ):	3.487,40
		Saldo ( A - B ):	6.512,60

---

Credor:	<b>12234</b>	<b>YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</b>	UF:	SC
Endereço:	SRV LAJE DE PEDRA, 73, LOJA 10		Cidade:	Florianópolis
C.N.P.J.:	09.046.469/0001-36		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Fone:	4833070028
		Conta Corrente:	Fax:	

---

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 106 CAIXAS DSE LUVAS (TAMANHOS PP, P, M E G) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL.

---

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 3.487,40

Fica empenhada a importância de 3.487,40 (três mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Contrato :

Data :

Data :

Data :

---

Encarregado do serviço

OMERO PRIM  
Prefeito Municipal

MARCELO KUHNEN  
Contador CRC SC 025365/O-9

---

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

---

## ORDEM DE FORNECIMENTO

Autorizamos por meio desta, a empresa YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 09.046.469/0001-36 a FORNECER 106 CAIXAS DE LUVAS (TAMANHOS PP, P, M E G) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PARA COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, de acordo com as especificações abaixo:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LUVA NITRILICA BOMPACK MED P/PROCED. S/PO AZUL PP C/100 CEST: 1301200	Um	20	32,9000	658,00
LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM P 100UN MEDIX	PCT/5	29	32,9000	954,10
LUVA PROC NÃO CIRURG COM PO DESCARPACK USO MEDICO M CX20CT AMARELA	Cx	14	32,9000	460,60
LUVA PROC NÃO CIRURG COM PO DPK USO MEDICO M CX20CT AZUL	Cx	10	32,9000	329,00
LUVA PROC NÃO CIRURG COM PO DESCARPACK USO MEDICO G CX20CT AMARELA	Cx	20	32,9000	658,00
LUVA PROC NÃO CIRURG COM PO DPK USO MEDICO G CX20CT AZUL	Cx	13	32,9000	427,70

O valor total do serviço é de R\$ 3.487,40 (três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos).

Águas Mornas, 02 de abril de 2020.

---

**SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

Nota de Empenho

Data: 02/04/2020

Nº do empenho : 1121/20

Ordinário

Processo : AF-487/2020

C.N.P.J.: 82.892.266/0001-50

Município: AGUAS MORNAS

Órgão: 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.305.0004 - Saúde, vida longa para todos  
Projeto/Atividade: 2.030 - Manutenção de Ações de Vigilância Epidemiológica  
Elemento: 3.3.90.30.28.00.00.00.0103 - Material de Proteção e Segurança  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000097

Dotação Inicial:	15.000,00	Empenhos anteriores :	11.003,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.129,42
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	15.000,00	Total ( B ) :	12.132,42
		Saldo ( A - B ) :	2.867,58

Credor: **12228 JRG INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES EIRE**

Endereço: R VIRGILIO ELIAS JUSTO,750 - GALPAO02 -

Cidade: Palhoça

UF: SC

C.N.P.J.: 18.794.846/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 6243

Fone: 4832420833

Conta Corrente: 33037-7

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM BASE NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 487/2020 QUE AUTORIZA AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE PROTEÇÃO (MACACÕES E AVENTAIS) PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 414/2020)

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.129,42

Fica empenhada a importância de 1.129,42 (um mil cento e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

OMERO PRIM  
Prefeito MunicipalMARCELO KUHNEN  
Contador CRC SC 025365/O-9**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

Nota de Empenho

Data: 02/04/2020

Nº do empenho: 1122/20

Ordinário

Processo: AF-487/2020

C.N.P.J.: 82.892.266/0001-50

Município: AGUAS MORNAS

Órgão: 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.305.0004 - Saúde, vida longa para todos  
Projeto/Atividade: 2.030 - Manutenção de Ações de Vigilância Epidemiológica  
Elemento: 3.3.90.30.28.00.00.00.0151 - Material de Proteção e Segurança  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000179

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	7.585,58	Valor do empenho :	7.585,58
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	7.585,58	Total ( B ) :	7.585,58
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 12228 JRG INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES EIRE

Endereço: R VIRGILIO ELIAS JUSTO,750 - GALPAO02 -

Cidade: Palhoça

UF: SC

C.N.P.J.: 18.794.846/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 6243

Fone: 4832420833

Conta Corrente: 33037-7

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM BASE NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 487/2020 QUE AUTORIZA AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE PROTEÇÃO (MACACÕES E AVENTAIS) PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 414/2020)

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 7.585,58

Fica empenhada a importância de 7.585,58 (sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

OMERO PRIM  
Prefeito Municipal

MARCELO KUHNEN  
Contador CRC SC 025365/O-9

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 487/2020**

CNPJ: 82.892.266/0001-50  
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62  
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

**Compra Direta Nr.: 414/2020  
Data da Compra: 02/04/2020  
Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 1122 Dcto Fiscal nr.: 978)

Folha: 1/1

Fornecedor: **JRG INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES EIRE** Código: 12228 Telefone: 4832420833  
Endereço: R VIRGILIO ELIAS JUSTO,750 - GALPAO02 - Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Cidade: Palhoça - SC - CEP: 88135-550 Agência: 6243 - AG. ITAÚ  
CNPJ: 18.794.846/0001-06 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 33037-7

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
**Unidade:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Centro de Custo:** 66 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA  
**Fonte de Recurso:** Recursos de Impostos p/ ASPS - Mínimo de 15%  
**Dotações Utilizadas:** 2.053.3.3.90.00.00.00.00.00 (74) - Manutenção das Ações de Atenção Básica Saldo: 152.263,26

**Compl. Elemento:** 3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança  
**Condições Pagto:** CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS - PRAÇA JOSÉ ADÃO LEHMKUHL - CENTRO  
**Objeto da Compra:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE PROTEÇÃO (MACACÕES E AVENTAIS) PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	200,00	UNID	MACACÃO EM TNT COM 60 GRAMAS HODROFÓBICO, COBERTURA DE PUNHOS, CAPUZ C/ ELÁSTICO E FECHAMENTO EM VELCRO. (22739)		24,90	4.980,00
2	150,00	UNID	AVENTAL EM TNT COM 60 GRAMAS HIDROFÓBICO (22740)		24,90	3.735,00
					<b>Total Geral:</b>	8.715,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	8.715,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Águas Mornas, 2 de Abril de 2020

-----  
Toni Vidal Jochem  
Secretário de Administração

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

Nota de Empenho

Data: 06/04/2020  
Nº do empenho : 1138/20  
Ordinário  
Processo : AF-492/2020

C.N.P.J.: 82.892.266/0001-50  
Município: AGUAS MORNAS

Órgão: 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.0004 - Saúde, vida longa para todos  
Projeto/Atividade: 2.053 - Manutenção das Ações de Atenção Básica  
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.0106 - Material de Limpeza e Produção de Higienização  
Cód. Detalham.: 210 - Custeio de Ações de Serviço Público de Saúde - Estado  
Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	70.000,00	Empenhos anteriores :	20.187,53
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	996,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	70.000,00	Total ( B ) :	21.183,53
		Saldo ( A - B ) :	48.816,47

Credor: **11993 EDGARD CAMARGO FILHO** UF: SC  
Endereço: R DOM PEDRO II, 8481, GALPAO Cidade: Santo Amaro da Imper  
C.N.P.J.: 04.846.708/0001-19 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3236 Fone: 483245-5525  
Conta Corrente: 8003-9 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM BASE NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 492/2020 QUE AUTORIZA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 418/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 996,00

Fica empenhada a importância de 996,00 (novecentos e noventa e seis reais)

Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :  
Contrato : Data :

Encarregado do serviço

OMERO PRIM  
Prefeito Municipal

MARCELO KUHNEN  
Contador CRC SC 025365/O-9

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 492/2020**

CNPJ: 82.892.266/0001-50  
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62  
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

**Compra Direta Nr.: 418/2020  
Data da Compra: 06/04/2020  
Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 1138 Dcto Fiscal nr.: 8178)

Folha: 1/1

Fornecedor: **EDGARD CAMARGO FILHO** Código: 11993 Telefone: 483245-5525  
Endereço: R DOM PEDRO II, 8481, GALPAO Banco: 756 - BANCO COOPERATI  
Cidade: Santo Amaro da Imper - SC - CEP: 88140-000 Agência: 3236 - SICOOB STO AMAR  
CNPJ: 04.846.708/0001-19 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 8003-9

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
**Unidade:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Centro de Custo:** 66 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA  
**Fonte de Recurso:** Ações e Serviço Público de Saúde - ASPS  
**Dotações Utilizadas:** 2.053.3.3.90.00.00.00.00 (75) - Manutenção das Ações de Atenção Básica Saldo: 49.682,47

**Compl. Elemento:** 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização  
**Condições Pagto:** CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS - PRAÇA JOSÉ ADÃO LEHMKUHL - CENTRO  
**Objeto da Compra:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

**Observações:** ORÇ. 5866

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	120,00	FRAS	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - 1000 ML PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES EM GERAL. (5599)		8,30	996,00

<b>Total Geral:</b>		996,00
<b>Desconto:</b>		0,00
<b>Total Líquido:</b>		996,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Águas Mornas, 6 de Abril de 2020

-----  
Toni Vidal Jochem  
Secretário de Administração

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

Nota de Empenho

Data: 08/04/2020  
Nº do empenho: 1197/20  
Ordinário  
Processo: AF-513/2020

C.N.P.J.: 82.892.266/0001-50  
Município: AGUAS MORNAS

Órgão: 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.305.0004 - Saúde, vida longa para todos  
Projeto/Atividade: 2.030 - Manutenção de Ações de Vigilância Epidemiológica  
Elemento: 3.3.90.30.28.00.00.00.0106 - Material de Proteção e Segurança  
Cód. Detalham.: 208 - Custeio de Ações de Serviço Público de Saúde  
Código reduzido: 000098

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	3.487,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.900,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	10.000,00	Total ( B ) :	8.387,40
		Saldo ( A - B ) :	1.612,60

Credor: 12232 LNE INDUSTRIA DE CONFECOES EIRELI  
Endereço: R PEDRO THEISEN JUNIOR, 507, TERREO  
C.N.P.J.: 16.561.337/0001-08  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Cidade: Palhoça UF: SC  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência: 3236 Fone: 48996209568  
Conta Corrente: 7796-8 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM BASE NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 513/2020 QUE AUTORIZA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTÉ MUNICÍPIO, EM RAZÃO DO COMBATE À PANDEMIA DE COVID 19, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL. (Compra Direta Nº 439/2020)

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 4.900,00

Fica empenhada a importância de 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

OMERO PRIM  
Prefeito Municipal

MARCELO KUHNEN  
Contador CRC SC 025365/O-9

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 513/2020**

CNPJ: 82.892.266/0001-50  
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62  
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

**Compra Direta Nr.: 439/2020  
Data da Compra: 08/04/2020  
Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 1197 Dcto Fiscal nr.: 878)

Folha: 1/1

Fornecedor: **LNE INDUSTRIA DE CONFECÇOES EIRELI** Código: 12232 Telefone: 48996209568  
Endereço: R PEDRO THEISEN JUNIOR, 507, TERREO Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Palhoça - SC - CEP: 88135-420 Agência: 3236 - SICOOB STO AMAR  
CNPJ: 16.561.337/0001-08 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 7796-8

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
**Unidade:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Centro de Custo:** 23 - MANUT.AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**Fonte de Recurso:** Ações e Serviço Público de Saúde - ASPS  
**Dotações Utilizadas:** 2.030.3.3.90.00.00.00.00 (98) - Manutenção de Ações de Vigilância Epidemiológica Saldo: 10.000,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança  
**Condições Pagto:** CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS - PRAÇA JOSÉ ADÃO LEHMKUHL - CENTRO  
**Objeto da Compra:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, EM RAZÃO DO COMBATE À PANDEMIA DE COVID 19, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	500,00	UNID	MÁSCARA FACIAL C/ ALÇA LATERAL 100% ALGODÃO (22770)		4,90	2.450,00
2	500,00	UNID	MÁSCARA FACIAL 100% ALGODÃO (22771)		4,90	2.450,00
					<b>Total Geral:</b>	4.900,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	4.900,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Águas Mornas, 8 de Abril de 2020

-----  
Toni Vidal Jochem  
Secretário de Administração

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

Nota de Empenho

Data: 24/04/2020  
Nº do empenho : 1298/20  
Ordinário  
Processo : AF-550/2020

C.N.P.J.: 82.892.266/0001-50  
Município: AGUAS MORNAS

Órgão: 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.0004 - Saúde, vida longa para todos  
Projeto/Atividade: 2.053 - Manutenção das Ações de Atenção Básica  
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.0106 - Material de Limpeza e Produção de Higienização  
Cód. Detalham.: 210 - Custeio de Ações de Serviço Público de Saúde - Estado  
Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	70.000,00	Empenhos anteriores :	24.170,76
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	237,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	70.000,00	Total ( B ) :	24.407,76
		Saldo ( A - B ) :	45.592,24

Credor: 11993 EDGARD CAMARGO FILHO  
Endereço: R DOM PEDRO II, 8481, GALPAO  
Cidade: Santo Amaro da Imper UF: SC  
C.N.P.J.: 04.846.708/0001-19 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3236 Fone: 483245-5525  
Conta Corrente: 8003-9 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM BASE NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 550/2020 QUE AUTORIZA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% 5L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA PREVENÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19. (Compra Direta Nº 473/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 237,00

Fica empenhada a importância de 237,00 (duzentos e trinta e sete reais)

Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :  
Contrato : Data :

Encarregado do serviço

OMERO PRIM  
Prefeito Municipal

MARCELO KUHNEN  
Contador CRC SC 025365/O-9

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 550/2020**

CNPJ: 82.892.266/0001-50  
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62  
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

**Compra Direta Nr.: 473/2020  
Data da Compra: 24/04/2020  
Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 1298 Dcto Fiscal nr.: 8219)

Folha: 1/1

Fornecedor: **EDGARD CAMARGO FILHO** Código: 11993 Telefone: 483245-5525  
Endereço: R DOM PEDRO II, 8481, GALPAO Banco: 756 - BANCO COOPERATI  
Cidade: Santo Amaro da Imper - SC - CEP: 88140-000 Agência: 3236 - SICOOB STO AMAR  
CNPJ: 04.846.708/0001-19 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 8003-9

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
**Unidade:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Centro de Custo:** 66 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA  
**Fonte de Recurso:** Ações e Serviço Público de Saúde - ASPS  
**Dotações Utilizadas:** 2.053.3.3.90.00.00.00.00.00 (75) - Manutenção das Ações de Atenção Básica Saldo: 45.829,24

**Compl. Elemento:** 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização  
**Condições Pagto:** CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS - PRAÇA JOSÉ ADÃO LEHMKUHL - CENTRO  
**Objeto da Compra:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% 5L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA PREVENÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19.

**Observações:** ORÇ. 6010

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	3,00	UNID	ÁLCOOL GEL 70% 5 LITROS (22642)		79,00	237,00
					<b>Total Geral:</b>	237,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	237,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Águas Mornas, 24 de Abril de 2020

-----  
Toni Vidal Jochem  
Secretário de Administração

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

Nota de Empenho

Data: 24/04/2020  
Nº do empenho : 1299/20  
Ordinário  
Processo : AF-551/2020

C.N.P.J.: 82.892.266/0001-50  
Município: AGUAS MORNAS

Órgão: 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.0004 - Saúde, vida longa para todos  
Projeto/Atividade: 2.053 - Manutenção das Ações de Atenção Básica  
Elemento: 3.3.90.30.28.00.00.00.0106 - Material de Proteção e Segurança  
Cód. Detalham.: 210 - Custeio de Ações de Serviço Público de Saúde - Estado  
Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	70.000,00	Empenhos anteriores :	24.407,76
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	8.850,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	70.000,00	Total ( B ) :	33.257,76
		Saldo ( A - B ) :	36.742,24

Credor: 12247 RUDNEI ANTUNES DE FREITAS  
Endereço: R ALCINO MANOEL DA SILVA,403 - SALA 01 Cidade: São José UF: SC  
C.N.P.J.: 14.914.365/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 290 - PAGSEGURO Agência: 1 Fone: 4830344444  
Conta Corrente: 03897391-3 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM BASE NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 551/2020 QUE AUTORIZA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS TRIPLA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA PREVENÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19. (Compra Direta Nº 474/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 8.850,00

Fica empenhada a importância de 8.850,00 (oito mil oitocentos e cinquenta reais)

Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :  
Contrato : Data :

Encarregado do serviço

OMERO PRIM  
Prefeito Municipal

MARCELO KUHNEN  
Contador CRC SC 025365/O-9

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 551/2020**

CNPJ: 82.892.266/0001-50  
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62  
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

**Compra Direta Nr.: 474/2020  
Data da Compra: 24/04/2020  
Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 1299 Dcto Fiscal nr.: 125)

Folha: 1/1

Fornecedor: **RUDNEI ANTUNES DE FREITAS** Código: 12247 Telefone: 4830344444  
Endereço: R ALCINO MANOEL DA SILVA,403 - SALA 01 Banco: 290 - PAGSEGURO  
Cidade: São José - SC - CEP: 88103-700 Agência: 1 - AG. PAGBANK  
CNPJ: 14.914.365/0001-36 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 03897391-3

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
**Unidade:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Centro de Custo:** 66 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA  
**Fonte de Recurso:** Ações e Serviço Público de Saúde - ASPS  
**Dotações Utilizadas:** 2.053.3.3.90.00.00.00.00.00 (75) - Manutenção das Ações de Atenção Básica Saldo: 45.592,24

**Compl. Elemento:** 3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança  
**Condições Pagto:** CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS - PRAÇA JOSÉ ADÃO LEHMKUHL - CENTRO  
**Objeto da Compra:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS TRIPLAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA PREVENÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	3.000,00	UNID	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA (22847)		2,95	8.850,00
					<b>Total Geral:</b>	8.850,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	8.850,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Águas Mornas, 24 de Abril de 2020

-----  
Toni Vidal Jochem  
Secretário de Administração

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

Nota de Empenho

Data: 27/04/2020  
Nº do empenho: 1304/20  
Ordinário  
Processo: AF-554/2020

C.N.P.J.: 82.892.266/0001-50  
Município: AGUAS MORNAS

Órgão: 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.0004 - Saúde, vida longa para todos  
Projeto/Atividade: 2.053 - Manutenção das Ações de Atenção Básica  
Elemento: 3.3.90.30.28.00.00.00.0106 - Material de Proteção e Segurança  
Cód. Detalham.: 208 - Custeio de Ações de Serviço Público de Saúde  
Código reduzido: 000076

Dotação Inicial:	200.000,00	Empenhos anteriores:	194.032,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.177,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	200.000,00	Total ( B ):	195.209,10
		Saldo ( A - B ):	4.790,90

Credor: **10638 DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA** UF: RS  
Endereço: RUA CATHARINA DALL'AGNOL, 425 Cidade: Entre Rios do Sul  
C.N.P.J.: 74.127.473/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: 268000/1340  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2668-9 Fone: 5435441478  
Conta Corrente: 11.079-5 Fax: 54

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM BASE NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº: 554/2020 QUE AUTORIZA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PFF2 PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA PREVENÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19. (Compra Direta Nº 477/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.177,10

Fica empenhada a importância de 1.177,10 (um mil cento e setenta e sete reais e dez centavos)

Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :  
Contrato : Data :

Encarregado do serviço

OMERO PRIM  
Prefeito Municipal

MARCELO KUHNEN  
Contador CRC SC 025365/O-9

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 554/2020**

CNPJ: 82.892.266/0001-50  
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62  
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

**Compra Direta Nr.: 477/2020  
Data da Compra: 27/04/2020  
Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 1304)

Folha: 1/1

Fornecedor: **DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA** Código: 10638 Telefone: 5435441478  
Endereço: RUA CATHARINA DALL'AGNOL, 425 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Entre Rios do Sul - RS - CEP: 99645-000 Agência: 2668-9 - AG. BANCO DO BR  
CNPJ: 74.127.473/0001-90 Inscrição Estadual: 268000/1340 Conta Corrente: 11.079-5

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
**Unidade:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Centro de Custo:** 66 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA  
**Fonte de Recurso:** Ações e Serviço Público de Saúde - ASPS  
**Dotações Utilizadas:** 2.053.3.3.90.00.00.00.00 (76) - Manutenção das Ações de Atenção Básica Saldo: 5.968,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança  
**Condições Pagto:** CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS - PRAÇA JOSÉ ADÃO LEHMKUHL - CENTRO  
**Objeto da Compra:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PFF2 PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA PREVENÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	79,00	UNID	MÁSCARA RESPIRADOR PFF2 COM VÁLVULA (22850)		14,90	1.177,10
<b>Total Geral:</b>						1.177,10
<b>Desconto:</b>						0,00
<b>Total Líquido:</b>						1.177,10

(Valores expressos em Reais R\$)

Águas Mornas, 27 de Abril de 2020

-----  
Toni Vidal Jochem  
Secretário de Administração

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

Nota de Empenho

Data: 29/04/2020  
Nº do empenho : 1359/20  
Ordinário  
Processo : AF-570/2020

C.N.P.J.: 82.892.266/0001-50  
Município: AGUAS MORNAS

Órgão: 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.305.0004 - Saúde, vida longa para todos  
Projeto/Atividade: 2.030 - Manutenção de Ações de Vigilância Epidemiológica  
Elemento: 3.3.90.30.44.00.00.00.0106 - Material de Sinalização Visual e Afins  
Cód. Detalham.: 208 - Custeio de Ações de Serviço Público de Saúde  
Código reduzido: 000098

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	8.387,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	937,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	10.000,00	Total ( B ) :	9.324,90
		Saldo ( A - B ) :	675,10

Credor: **10551 AMPLA MULTIPRESS PAINÉIS LTDA ME**  
Endereço: RUA FRANCISCO PEDRO KUHNEN, 23  
C.N.P.J.: 13.238.836/0001-70  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: SANTO AMARO IMPERATR UF: SC  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência: 2600-X Fone: 3245.5148  
Conta Corrente: 17958-2 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM BASE NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 570/2020 QUE AUTORIZA CONFECÇÃO DE ADESIVOS "PONTO SEGURO" PARA ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O DISTANCIAMENTO ADEQUADO ENTRE AS PESSOAS NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA PREVENÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19. (Compra Direta Nº 493/2020)

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 937,50

Fica empenhada a importância de 937,50 (novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

OMERO PRIM  
Prefeito Municipal

MARCELO KUHNEN  
Contador CRC SC 025365/O-9

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 570/2020**

CNPJ: 82.892.266/0001-50  
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62  
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

**Compra Direta Nr.: 493/2020  
Data da Compra: 29/04/2020  
Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 1359)

Folha: 1/1

Fornecedor: **AMPLA MULTIPRESS PAINÉIS LTDA ME** Código: 10551 Telefone: 3245.5148  
Endereço: RUA FRANCISCO PEDRO KUHNEN, 23 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S  
Cidade: SANTO AMARO IMPERATR - SC - CEP: 88140-000 Agência: 2600-X - SANTO AMARO D.  
CNPJ: 13.238.836/0001-70 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 17958-2

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 05 - SECR. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL  
**Unidade:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Centro de Custo:** 23 - MANUT.AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**Fonte de Recurso:** Ações e Serviço Público de Saúde - ASPS  
**Dotações Utilizadas:** 2.030.3.3.90.00.00.00.00 (98) - Manutenção de Ações de Vigilância Epidemiológica Saldo: 1.612,60

**Compl. Elemento:** 3.3.90.30.44.00.00.00 - Material de Sinalização Visual e Afins  
**Condições Pagto:** CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS - PRAÇA JOSÉ ADÃO LEHMKUHL - CENTRO  
**Objeto da Compra:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS "PONTO SEGURO" PARA ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O DISTANCIAMENTO ADEQUADO ENTRE AS PESSOAS NAS FILAS DE ATENDIMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA PREVENÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19.

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	150,00	UNID	ADESIVO IMPRESSO RECORTE ELETRÔNICO 25 X 25CM (22855)		6,25	937,50

<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>		<b>Total Geral:</b>	937,50
		<b>Desconto:</b>	0,00
		<b>Total Líquido:</b>	937,50

Águas Mornas, 29 de Abril de 2020

-----  
Toni Vidal Jochem  
Secretário de Administração

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

Nota de Empenho

Data: 22/04/2020

Nº do empenho : 1248/20

Ordinário

Processo : AF-543/2020

C.N.P.J.: 82.892.266/0001-50

Município: AGUAS MORNAS

Órgão: 04 - SECR. MUNIC. DE EDUCACAO  
Unidade: 04.01 - SECR. MUNIC. DE EDUCACAO  
Funcional: 12.361.0002 - Criança na Escola, Futuro Certo  
Projeto/Atividade: 2.011 - Manutenção do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.39.65.00.00.00.0107 - Serviços de Apoio ao Ensino  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000037

Dotação Inicial:	180.000,00	Empenhos anteriores :	37.940,23
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	10.400,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	180.000,00	Total ( B ) :	48.340,23
		Saldo ( A - B ) :	131.659,77

Credor: 12239 INSTITUTO GALILEO GALILEI PARA A EDUCACAO

Endereço: R DO IPE, 600, SALA 03

C.N.P.J.: 07.567.913/0001-33

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Cidade: Santo Amaro da Imper

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 8452

Conta Corrente: 09619-4

UF: SC

Fone: 4896213388

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM BASE NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 543/2020 QUE AUTORIZA SUPORTE DE MÍDIA ATRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITAIS ONLINE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDOS MULTIMÍDIA DO "PROGRAMA DE GESTÃO DA INOVAÇÃO NA ESCOLA - PROGIE/EDUCAÇÃO 4.0" PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 466/2020)

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 10.400,00

Fica empenhada a importância de 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

OMERO PRIM  
Prefeito Municipal

MARCELO KUHNEN  
Contador CRC SC 025365/O-9

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 543/2020**

CNPJ: 82.892.266/0001-50  
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62  
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

**Compra Direta Nr.: 466/2020  
Data da Compra: 22/04/2020  
Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 1248)

Folha: 1/1

Fornecedor: **INSTITUTO GALILEO GALILEI PARA A EDUCACAO** Código: 12239 Telefone: 4896213388  
Endereço: R DO IPE, 600, SALA 03 Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Cidade: Santo Amaro da Imper - SC - CEP: 88140-000 Agência: 8452 - AG. ITAÚ  
CNPJ: 07.567.913/0001-33 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09619-4

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 04 - SECR. MUNIC. DE EDUCACAO  
**Unidade:** 01 - SECR. MUNIC. DE EDUCACAO  
**Centro de Custo:** 12 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Fonte de Recurso:** Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico  
**Dotações Utilizadas:** 2.011.3.3.90.00.00.00.00 (37) - Manutenção do Ensino Fundamental Saldo: 137.109,77

**Compl. Elemento:** 3.3.90.39.65.00.00.00 - Serviços de Apoio ao Ensino  
**Condições Pagto:** CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS - PRAÇA JOSÉ ADÃO LEHMKUHL - CENTRO  
**Objeto da Compra:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPORTE DE MÍDIA ATRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITAIS ONLINE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDOS MULTIMÍDIA DO "PROGRAMA DE GESTÃO DA INOVAÇÃO NA ESCOLA - PROGIE/EDUCAÇÃO 4.0" PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	8,00	MÊS	SUPORTE DE MÍDIA ATRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITAIS - PROGRAMA DE GESTÃO DA INOVAÇÃO NA ESCOLA (PROGIE)/EDUCAÇÃO 4.0 (22834)		1.300,00	10.400,00

<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>		<b>Total Geral:</b>	10.400,00
		<b>Desconto:</b>	0,00
		<b>Total Líquido:</b>	10.400,00

Águas Mornas, 22 de Abril de 2020

-----  
Toni Vidal Jochem  
Secretário de Administração