



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: Everaldo Kojikoski	Chave de Autenticação 1643-8970-287	Página 1 / 8
-----------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Com Itens

Data	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total(R\$)		
18/06/2020	1337	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2823 - MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	3.293,05		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO DAS CONTA 3891-1 NO MÊS DE JUNHO/2020.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	1848 - RETENÇÃO DE PASEP		1,00000	3.293,05000
						3.293,05
1338		2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2823 - MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	438,38		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO DAS CONTA 3891-1 NO MÊS DE JUNHO/2020.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	1848 - RETENÇÃO DE PASEP		1,00000	438,38000
						438,38
13/07/2020	1511	2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2823 - MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	3.293,05		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO DAS CONTA 3891-1 NO MÊS DE JULHO/2020.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	1848 - RETENÇÃO DE PASEP		1,00000	3.293,05000
						3.293,05
1512		2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2823 - MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	438,38		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO DAS CONTA 3891-1 NO MÊS DE JULHO/2020.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	1848 - RETENÇÃO DE PASEP		1,00000	438,38000
						438,38
25/06/2020	998	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	2790 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	435,92		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0607/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA COMBATE AO COVID19, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004000/2020/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 0014/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18331, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	23581 - TERMÔMETRO AURICULAR DIGITAL INFRAVERMELHO.(CIM5516)		2,00000	190,36000
		2	23580 - CTERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, DE TEMPERATURA CORPORAL.(CI		4,00000	13,80000
						55,20
999		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	4822 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP	5.437,80		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0608/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA COMBATE AO COVID19, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004000/2020/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 0014/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19409, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	22672 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, (CIM8446)		20,00000	3,97000
		2	20878 - LUVA DE PROCEDIMENTO DESCATÁVEL, CONFECIONADA EM LÁTEX NATUR		170,00000	31,52000
						5.358,40
1000		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	5116 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.295,00		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0609/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA COMBATE AO COVID19, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004000/2020/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 0014/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19571, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	22621 - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO. (CIM8421)		100,00000	122,95000
						12.295,00
08/07/2020	1085	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	5284 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	1.472,00		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0641/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA COMBATE AO COVID19, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004000/2020/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 0014/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19709, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	23616 - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. (CIM8704)		4,00000	368,00000
						1.472,00
17/07/2020	1143	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	4600 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	44,40		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0691/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4000/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0014/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19103, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	23013 - SERINGA DESCARTÁVEL 1CC COM AGULHA DE 13 X 4,5MM. (CIM8628)		240,00000	0,18500
						44,40
1144		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	3256 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	186,00		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0690/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4000/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0014/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18656, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	23011 - SERINGA DESCARTÁVEL 0,5CC COM AGULHA DE 8 X 0,3MM. (CIM8705)		200,00000	0,31000
		2	22627 - SERINGA DESCARTÁVEL 1CC COM AGULHA DE 12,7 X 0,3MM,CAPACIDADE P		200,00000	0,31000
		3	22628 - SERINGA DESCARTÁVEL 1CC COM AGULHA DE 8MM X 0,3MM,CAPACIDADE P		200,00000	0,31000
						62,00
						62,00
						62,00
1145		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	1660 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	5.880,00		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0689/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0072/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 0058/2019, REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN25556, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	22629 - TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. (CIM6226)		350,00000	16,80000
						5.880,00
1146		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	4731 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	784,00		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0688/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12149 DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: Everaldo Kojikoski	Chave de Autenticação 1643-8970-287	Página 2 / 8
-----------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Com Itens

Data	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total(R\$)		
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
1147	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	19150 - PREGABALINA 75MG (CIM635)	4576 - ILG COMERCIAL LTDA ME	1.400,00000	0,56000	784,00
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0687/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11899, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.						
1	23629 - AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 75 MG. (CIM9073)			4.500,00000	0,21890	985,05
2	23338 - SERTRALINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9092)			1.200,00000	0,54300	651,60
1148	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS		2776 - MEDILAR IMP E DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR LTDA			600,00
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0586/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11276, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.						
1	23506 - QUETIAPINA, 100MG (CIM9083)			1.200,00000	0,50000	600,00
1149	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS		3728 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP			520,00
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0685/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS QUE POSSUEM DIFICIENCIA NUTRICIONAL QUE POSSUEM ESTUDO SOCIAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0041/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 0032/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19795, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.						
1	22681 - FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES.CONTÉM SOR			40,00000	13,00000	520,00
1150	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS		2790 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			4.821,00
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0684/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0165/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0003/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT20CIN06092, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.						
1	19012 - FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO M PARA USO ADULTO (PESOS ENTRE 40K			1.200,00000	1,18000	1.416,00
2	19013 - FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO G PARA USO ADULTO (PESOS ENTRE 70K			1.200,00000	1,33000	1.596,00
3	19015 - FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO EG PARA USO ADULTO (PESOS ACIMA DE			1.350,00000	1,34000	1.809,00
1151	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS		193 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			684,00
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0683/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10933, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.						
1	23630 - DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/ML, EQUIVALENTE A 10MG/ML			80,00000	8,55000	684,00
1152	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS		101 - A.G. KIENEN & CIA LTDA			1.293,82
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0682/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10814, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.						
1	23527 - AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 875MG + 125			896,00000	1,44400	1.293,82
1153	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS		4038 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			183,00
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0681/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11109, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.						
1	22579 - PARACETAMOL, ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEIN			1.500,00000	0,12200	183,00
1154	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS		4669 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			526,50
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0679/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN20583, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.						
1	23377 - CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, 5 MG. (CIM9043)			4.500,00000	0,11700	526,50
1155	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS		5513 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			384,00
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0678/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16382, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.						
1	22403 - DIAZEPAM, 10 MG (CIM443)			4.800,00000	0,08000	384,00
1156	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS		5085 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			300,00
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0677/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16380, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.						
1	22400 - DIPIRONA SÓDICA, 500MG (CIM9041)			3.000,00000	0,10000	300,00
1157	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS		747 - CENTERMEDI - COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5.616,00
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0676/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16379, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.						
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: Everaldo Kojkoski	Chave de Autenticação 1643-8970-287	Página 3 / 8
----------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Com Itens

Data	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total(R\$)		
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
1	22080 - DIOSMINA, ASSOCIADA À HESPERIDINA, 450MG + 50MG (CIM9057)		10.800,00000	0,52000	5.616,00	
1158	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0675/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16005, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.	5521 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.				108,00
1	23374 - ENALAPRIL MALEATO, 5 MG. (CIM9019)		2.000,00000	0,05400	108,00	
1159	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0674/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16004, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.	4038 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				314,10
1	23315 - ENALAPRIL MALEATO, 10 MG. (CIM9009)		9.000,00000	0,03490	314,10	
1160	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0673/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN15882, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.	4576 - ILG COMERCIAL LTDA ME				93,60
1	23343 - OXIBUTININA CLORIDRATO, 5 MG. (CIM9098)		120,00000	0,78000	93,60	
1161	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0672/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN13395, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.	5085 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				576,00
1	11393 - LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG (CIM559)		9.600,00000	0,06000	576,00	
1162	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0671/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12657, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.	5514 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -				494,64
1	23631 - ALPRAZOLAM, 0,50 MG. (CIM5332)		600,00000	0,07490	44,94	
2	21760 - ALPRAZOLAM 2MG (CIM233)		3.000,00000	0,14990	449,70	
1163	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0670/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12569, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.	5085 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				3.055,94
1	19398 - IBRUPROFENO 600 MG (CIM533)		3.000,00000	0,14100	423,00	
2	9595 - PARACETAMOL 500 MG. (CIM618)		6.000,00000	0,06000	360,00	
3	19171 - ATENOLOL 50 MG (CIM245)		9.600,00000	0,03990	383,04	
4	23632 - METRONIDAZOL, 250 MG (CIM583)		1.200,00000	0,09500	114,00	
5	11376 - GABAPENTINA, 300 MG. (CIM504)		2.100,00000	0,29900	627,90	
6	18251 - RISPERIDONA, 1MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. (CIM9444)		100,00000	4,98000	498,00	
7	23311 - SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG. (CIM9026)		6.500,00000	0,10000	650,00	
1164	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0669/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12483, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.	5091 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				2.093,01
1	23372 - CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, 10 MG. (CIM9044)		4.500,00000	0,11990	539,55	
2	23633 - QUETIAPINA, 25 MG. (CIM9078)		5.400,00000	0,14490	782,46	
3	22449 - ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 10 MG (CIM9061)		3.000,00000	0,25700	771,00	
1165	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0668/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12397 DO CONSÓRCIO CINCATARINA.	5515 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA				71,40
1	22447 - ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20MG (CIM9017)		600,00000	0,11900	71,40	
1166	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0667/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12149 DO CONSÓRCIO CINCATARINA.	4731 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.				3.842,32
1	19145 - CITALOPRAM 20 MG (CIM322)		6.000,00000	0,09490	569,40	
2	23382 - CLOPIDOGREL, 75 MG. (CIM330)		2.500,00000	0,22700	567,50	
3	11656 - CINARIZINA, 75 MG. (CIM321)		500,00000	0,09280	46,40	
4	18252 - RISPERIDONA, 1 MG. (CIM645)		1.500,00000	0,07990	119,85	



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: Everaldo Kojikoski

Chave de Autenticação
1643-8970-287

Página
4 / 8

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Com Itens

Data	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total(R\$)		
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
5	19150 - PREGABALINA 75MG (CIM635)		2.800,00000	0,56000	1.568,00	
6	23509 - ESCITALOPRAM OXALATO, 10 MG. (CIM9039)		5.600,00000	0,16590	929,04	
7	11386 - ACICLOVIR, 200 MG. (CIM9039)		250,00000	0,16851	42,13	
1167	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	4669 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME				905,28
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0666/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12061, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.						
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
1	14519 - CLORTALIDONA, 50 MG. (CIM424)		840,00000	0,18510	155,48	
2	22487 - CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO COM NO MÍNIO		200,00000	1,49900	299,80	
3	18966 - GLIMEPIRIDA, 4 MG. (CIM514)		3.000,00000	0,15000	450,00	
1168	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	4890 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				2.760,00
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0665/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11992, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.						
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
1	22496 - VENLAFAXINA, SAL CLORIDRATO, 75 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM95		6.000,00000	0,46000	2.760,00	
1169	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	4576 - ILG COMERCIAL LTDA ME				3.948,23
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0664/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11899, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.						
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
1	23511 - CARVEDILOL, 3,125 MG. (CIM299)		1.500,00000	0,07010	105,15	
2	23334 - CARVEDILOL, 25 MG. (CIM302)		2.100,00000	0,15000	315,00	
3	19397 - DIAZEPAM 5 MG (CIM5343)		900,00000	0,06690	60,21	
4	23512 - CLORTALIDONA, 25 MG. (CIM423)		1.500,00000	0,14990	224,85	
5	21759 - ALPRAZOLAM, 1MG (CIM956)		2.100,00000	0,08180	171,78	
6	23338 - SERTRALINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9092)		3.000,00000	0,54300	1.629,00	
7	22404 - BISOPROLOL FUMARATO 5MG (CIM9211)		2.100,00000	0,37490	787,29	
8	23336 - BISOPROLOL FUMARATO, 2,5 MG. (CIM9079)		600,00000	0,30990	185,94	
9	23634 - AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG + 12,5		10,00000	12,92000	129,20	
10	21761 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, TAMPONADO, 325 MG. (CIM9563)		224,00000	0,91700	205,41	
11	23333 - CARVEDILOL, 12,5 MG. (CIM301)		1.200,00000	0,11200	134,40	
1170	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	1094 - CRISTALIA PROD. QUIM. E FARM. LTDA				6.099,50
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0663/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11763, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.						
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
1	20017 - HALOPERIDOL 5MG/ML (CIM70)		4.000,00000	0,17000	680,00	
2	19417 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25 MG (CIM9029)		2.000,00000	0,26000	520,00	
3	23366 - PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9050)		1.000,00000	0,09800	98,00	
4	18250 - LEVOMEPRMAZINA, 25 MG. (CIM9033)		2.000,00000	0,34000	680,00	
5	23367 - MORFINA, SULFATO, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML. (CIM92		450,00000	2,23000	1.003,50	
6	23510 - HEPARINA SÓDICA, 5.000 UI/0,25 ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 0,25ML. (CI		100,00000	4,28000	428,00	
7	11823 - CLORPROMAZINA, 25 MG. (CIM9035)		3.000,00000	0,18000	540,00	
8	23635 - LEVOMEPRMAZINA, 100 MG. (CIM9034)		2.000,00000	0,65000	1.300,00	
9	22580 - BIPERIDENO, 2 MG (CIM9032)		5.000,00000	0,17000	850,00	
1171	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	75 - ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP				993,60
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0662/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11677, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.						
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
1	23508 - CARBAMAZEPINA, 400MG (CIM5319)		1.800,00000	0,36800	662,40	
2	14252 - PANTOPRAZOL, 20 MG. (CIM2484)		840,00000	0,08000	67,20	
3	23507 - FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG. (CIM9027)		2.400,00000	0,11000	264,00	
1172	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	3705 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA				1.530,00
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0660/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11452, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.						
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
1	18973 - LOSARTANA POTÁSSICA, 100 MG. (CIM560)		6.000,00000	0,25500	1.530,00	
22/07/2020	1201	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	2862 - MUNICIPIO DE LEBON REGIS			52.512,16



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: Everaldo Kojikoski	Chave de Autenticação 1643-8970-287	Página 5 / 8
-----------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Com Itens

Data	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total(R\$)		
		Objeto: 1				
		Complemento: Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	15469 - 13°. SALÁRIO		1,00000	52.512,16000
						Valor total (R\$)
						52.512,16
1202		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	2862 - MUNICIPIO DE LEBON REGIS			22.435,84
		Objeto: 1				
		Complemento: Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	15469 - 13°. SALÁRIO		1,00000	22.435,84000
						Valor total (R\$)
						22.435,84
1203		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	2862 - MUNICIPIO DE LEBON REGIS			5.002,13
		Objeto: 1				
		Complemento: Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	15469 - 13°. SALÁRIO		1,00000	5.002,13000
						Valor total (R\$)
						5.002,13
27/07/2020	1224	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	2862 - MUNICIPIO DE LEBON REGIS			31.780,31
		Objeto: 1				
		Complemento: Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	16470 - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00000	31.780,31000
						Valor total (R\$)
						31.780,31
1225		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	2862 - MUNICIPIO DE LEBON REGIS			363,57
		Objeto: 1				
		Complemento: Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	16470 - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00000	363,57000
						Valor total (R\$)
						363,57
1226		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	2862 - MUNICIPIO DE LEBON REGIS			1.630,69
		Objeto: 1				
		Complemento: Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	16470 - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00000	1.630,69000
						Valor total (R\$)
						1.630,69
1227		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	2862 - MUNICIPIO DE LEBON REGIS			166,58
		Objeto: 1				
		Complemento: Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	16470 - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00000	166,58000
						Valor total (R\$)
						166,58
1236		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	4417 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			7.534,92
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PARTE PATRONAL MES DE JULHO				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	15020 - INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1,00000	7.534,92000
						Valor total (R\$)
						7.534,92
01/07/2020	437	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	5498 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA			520,00
		Objeto: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 04000/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2020 - REG. DE PREÇO Nº. AT20CIN20162- SOLICT. DE FORNEC. Nº. 083/2020- CONSÓRCIO CIMCATARINA				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	23418 - SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE10CC.(CI		1.000,00000	0,26000
		2	23584 - SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE20CC, CO		1.000,00000	0,26000
						Valor total (R\$)
						260,00
438		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	4822 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP			285,84
		Objeto: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 04000/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2020 - REG. DE PREÇO Nº. AT20CIN19420- SOLICT. DE FORNEC. Nº. 082/2020- CONSÓRCIO CIMCATARINA				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	22672 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, (CIM8446)		72,00000	3,97000
						Valor total (R\$)
						285,84
439		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	4600 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME			390,00
		Objeto: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 04000/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2020 - REG. DE PREÇO Nº. AT20CIN19420- SOLICT. DE FORNEC. Nº. 082/2020- CONSÓRCIO CIMCATARINA				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	22594 - ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO (CIM1803)		1.500,00000	0,26000
						Valor total (R\$)
						390,00
02/07/2020	440	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	3259 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			800,00
		Objeto: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001036/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2020 - REG. DE PREÇO Nº. AT20CIN116087- SOLICT. DE FORNEC. Nº. 084/2020- CONSÓRCIO CIMCATARINA				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: Everaldo Kojikoski	Chave de Autenticação 1643-8970-287	Página 6 / 8
-----------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Com Itens

Data	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total(R\$)		
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
	1	20369 - ENOXAPARINA 40MG/0,4ML (CIM9410)		50,00000	16,00000	800,00
441		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	3256 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			383,00
		Objeto: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 04000/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2020 - REG. DE PREÇO Nº. AT20CIN18667- SOLICT. DE FORNEC. Nº. 080/2020- CONSÓRCIO CIMCATARINA				
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
1	23520 - SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE20CC, CO		300,00000	0,40000	120,00	
2	22643 - SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CAP 3 CC - (CIM8626)		1.000,00000	0,12800	128,00	
3	23584 - SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE20CC, CO		1.000,00000	0,13500	135,00	
444		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	2703 - MARQUES E BURGHARDT FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA LTDA			7.540,61
		Objeto: Despesa empenhada prestação de serviços médicos, em regime de plantões presenciais na entrada de emergência do Hospital.				
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
1	15418 - SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS		77,00000	97,93000	7.540,61	
08/07/2020	452	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	1218 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			354,00
		Objeto: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 1036/20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0005/2020/2019 - REG. DE PREÇO Nº. AT20CIN10478- SOLICT. DE FORNEC. Nº. 086/2020- CONSÓRCIO CIMCATARINA				
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
1	23612 - DICLOFENACO, SAL SODICO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA COM		100,00000	0,64000	64,00	
2	22646 - HIDROCORTISONA, SAL SUCCINATO SODICO, 500 MG - CIM 9217		50,00000	5,80000	290,00	
453		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			321,00
		Objeto: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 1036/20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0005/2020/2019 - REG. DE PREÇO Nº. AT20CIN10654- SOLICT. DE FORNEC. Nº. 00086/2020- CONSÓRCIO CIMCATARINA				
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
1	14808 - DEXAMETASONA 4MG/NL, SOLUÇÃO INJETAVEL (CIM9126)		100,00000	0,62500	62,50	
2	14780 - PROMETAZINA 25 mg/ml - SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA COM 2 ML (CIM92		100,00000	1,73500	173,50	
3	23613 - DOBUTAMINA CLORIDRATO, 12,5 MG/ML, (CIM9468)		10,00000	8,50000	85,00	
454		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	193 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			2.601,85
		Objeto: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 1036/20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0005/2020/2019 - REG. DE PREÇO Nº. AT20CIN10478- SOLICT. DE FORNEC. Nº. 087/2020- CONSÓRCIO CIMCATARINA				
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
1	19583 - BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI(PO INJETAVEL+ SOLUCAO DIL		50,00000	8,34910	417,46	
2	18086 - CIPROFLOXACINO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL, BOLSA COM 100 ML (CIM		80,00000	25,93000	2.074,40	
3	14788 - AMICACINA 250MG/ML -MAMPOLA COM 2 ML (CIM9484)		50,00000	2,19980	109,99	
455		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	2443 - LICIMED- DIST DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS E PROD.			235,88
		Objeto: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 1036/20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0005/2020/2019 - REG. DE PREÇO Nº. AT20CIN11032- SOLICT. DE FORNEC. Nº. 088/2020- CONSÓRCIO CIMCATARINA				
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
1	18295 - DIMENIDRINATO ASSOCIADO C/ PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE, 3 MG +		100,00000	2,35880	235,88	
456		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	3266 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			277,96
		Objeto: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 1036/20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0005/2020/2019 - REG. DE PREÇO Nº. AT20CIN11734- SOLICT. DE FORNEC. Nº. 089/2020- CONSÓRCIO CIMCATARINA				
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
1	14694 - CETOPROFENO 50 MG/ML c/ 2 ml - (CIM9110)		150,00000	1,09640	164,46	
2	23614 - DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50MG + 10		50,00000	1,23000	61,50	
3	14663 - TERBUTALINA SULFATO, 0,5 MG/ML, AMPOLA 1 ML (CIM9372)		50,00000	1,04000	52,00	
458		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	1094 - CRISTALIA PROD. QUIM. E FARM. LTDA			535,82
		Objeto: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 1036/20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0005/2020 - REG. DE PREÇO Nº. AT20CIN11774- SOLICT. DE FORNEC. Nº. 090/2020- CONSÓRCIO CIMCATARINA				
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
1	23615 - heparina sodica 5.000 UI/INJETAVEL, FRASCO COM 5 ML (CIM9399)		25,00000	21,43280	535,82	
459		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	3165 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			136,00
		Objeto: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 1036/20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0005/2020 - REG. DE PREÇO Nº. AT20CIN16027- SOLICT. DE FORNEC. Nº. 091/2020- CONSÓRCIO CIMCATARINA				
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
1	11316 - AGUA PARA INJETAVEIS , limpida, hipotonica, esteril e aprotogenica, ampola co		400,00000	0,34000	136,00	
13/07/2020	466	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	5030 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO			33.771,73
		Objeto: Despesa empenhada referente adiantamento da 1ª parcela do 13º salário de servidores do Hospital Municipal Santo Antonio				
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
1	23617 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1,00000	33.771,73000	33.771,73	



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: Everaldo Kojikoski	Chave de Autenticação 1643-8970-287	Página 7 / 8
-----------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Com Itens

Data	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total(R\$)		
27/07/2020	481	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	5030 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	1.180,71		
Objeto: PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020						
Complemento: Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	16470 - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00000	1.180,71000
						Valor total (R\$) 1.180,71
27/07/2020	482	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	5030 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	22.444,71		
Objeto: PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020						
Complemento: Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	16470 - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00000	22.444,71000
						Valor total (R\$) 22.444,71
27/07/2020	483	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	5030 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	312,66		
Objeto: PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020						
Complemento: Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	16470 - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00000	312,66000
						Valor total (R\$) 312,66
27/07/2020	484	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	5030 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	2.256,50		
Objeto: PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020						
Complemento: Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	16470 - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00000	2.256,50000
						Valor total (R\$) 2.256,50
27/07/2020	485	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	5030 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	590,81		
Objeto: PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020						
Complemento: Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	16470 - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00000	590,81000
						Valor total (R\$) 590,81
27/07/2020	486	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	5030 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	327,75		
Objeto: PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020						
Complemento: Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	16470 - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00000	327,75000
						Valor total (R\$) 327,75
27/07/2020	487	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	5030 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	35.201,13		
Objeto: PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020						
Complemento: Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	16470 - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00000	35.201,13000
						Valor total (R\$) 35.201,13
27/07/2020	488	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	5030 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	2.349,38		
Objeto: PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020						
Complemento: Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	16470 - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00000	2.349,38000
						Valor total (R\$) 2.349,38
27/07/2020	489	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	5030 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	4.862,81		
Objeto: PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020						
Complemento: Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	16470 - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00000	4.862,81000
						Valor total (R\$) 4.862,81
27/07/2020	490	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	5030 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	1.499,93		
Objeto: PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020						
Complemento: Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	16470 - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00000	1.499,93000
						Valor total (R\$) 1.499,93
27/07/2020	491	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	5030 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	659,68		
Objeto: PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020						
Complemento: Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	16470 - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00000	659,68000
						Valor total (R\$) 659,68



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: Everaldo Kojikoski

Chave de Autenticação
1643-8970-287

Página
8 / 8

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Com Itens

Data	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Credor/Fornecedor	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Valor total(R\$)	
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca				
		1	16470 - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00000	659,68000	659,68	
492		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	5030 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO				3.979,93	
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020						
		Complemento: Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
		1	16470 - FOLHA DE PAGAMENTO		1,00000	3.979,93000	3.979,93	
493		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	4380 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				17.879,20	
		Objeto: Despesa empenhada referente a contribuição ao INSS relativo a folha dos servidores do mes de Julho de 2020						
		1	15020 - INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1,00000	17.879,20000	17.879,20	
495		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	5324 - POOL EMPRESARIAL S/A				2.414,28	
		Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020						
		1	15199 - VALE ALIMENTAÇÃO		1,00000	2.414,28000	2.414,28	
						Total Geral:	342.987,94	