



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 2257-3480-479	Página 1 / 8
-----------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Com Itens

Data	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total(R\$)		
01/09/2020	1539	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	2776 - MEDILAR IMP E DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.500,00		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0765/2020 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.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	23506 - QUETIAPINA, 100MG (CIM9083)		3.000,00000	0,50000
						1.500,00
03/09/2020	1549	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	2790 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	791,44		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0783/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0165/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0003/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT20CIN06092, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	19012 - FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO M PARA USO ADULTO (PESOS ENTRE 40K		200,00000	1,18000
		2	19013 - FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO G PARA USO ADULTO (PESOS ENTRE 70K		200,00000	1,33000
		3	19015 - FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO EG PARA USO ADULTO (PESOS ACIMA DE		216,00000	1,34000
						289,44
1550		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	1094 - CRISTALIA PROD. QUIM. E FARM. LTDA	1.620,00		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0782/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29648, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	23351 - AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9025)		18.000,00000	0,09000
						1.620,00
1551		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	747 - CENTERMEDI - COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.008,00		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0781/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29646, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	19145 - CITALOPRAM 20 MG (CIM322)		6.000,00000	0,16800
						1.008,00
1552		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	1094 - CRISTALIA PROD. QUIM. E FARM. LTDA	159,80		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0780/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29164, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	18252 - RISPERIDONA, 1 MG. (CIM645)		2.000,00000	0,07990
						159,80
1553		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	747 - CENTERMEDI - COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	390,00		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0779/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24547, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	19405 - FINASTERIDA 5MG (CIM1014)		750,00000	0,52000
						390,00
1554		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	5565 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	262,00		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0778/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16381, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	23841 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM		200,00000	1,31000
						262,00
1555		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	5085 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	575,00		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0777/2020 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.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	23381 - PREDNISOLONA, 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML.(CIM9589)		100,00000	5,75000
						575,00
1556		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	4731 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.151,55		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0776/2020 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.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	23842 - NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9037)		1.500,00000	0,22890
		2	23352 - NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG. (CIM9064)		1.800,00000	0,44900
						808,20
1557		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	4669 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.131,50		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0775/2020 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\$)
		1	9609 - METILDOPA, 250 MG. (CIM580)		4.900,00000	0,43500
						2.131,50
1558		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	3266 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	761,78		
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0774/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11363, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	23843 - LACTULOSE, 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 120 ML. (CIM539)		50,00000	4,78990
		2	23844 - CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO CONTA GOTAS COM		200,00000	0,73990
						239,50
						147,98



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
2257-3480-479

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\$)	
	3	23528 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DEMAGNÉSIO, 60 M		200,00000	1,87150	374,30
1559		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	193 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			693,40
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0773/2020 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	23845 - LAMOTRIGINA, 100 MG. (CIM3602)		1.800,00000	0,21300	383,40
	2	22490 - FENOBARBITAL SÓDICO, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO COM 2		100,00000	3,10000	310,00
1560		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	811 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			300,00
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0772/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10556, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				
	1	23846 - COLAGENASE, ASSOCIADA EM CLORANFENICOL, 0,6 UI/G + 0,01 G/G, POMA		50,00000	6,00000	300,00
1561		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	747 - CENTERMEDI - COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			855,40
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0771/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10292, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				
	1	23847 - LOPERAMIDA CLORIDRATO, 2 MG. (CIM9094)		400,00000	0,08000	32,00
	2	23848 - DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 25MG + 5 M		120,00000	3,32000	398,40
	3	14812 - DIMETICONA, 40MG. (CIM9082)		5,000,00000	0,08500	425,00
04/09/2020	1572	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	747 - CENTERMEDI - COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			155,00
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0785/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10292, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				
	1	23376 - DICLOFENACO, SAL RESINATO, 15 MG/ML, SUSPENSÃO ORALGOTAS, FRASC		50,00000	3,10000	155,00
1573		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	4038 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			499,50
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0786/2020 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	23375 - AMIODARONA, 100 MG. (CIM9105)		1.500,00000	0,33300	499,50
1574		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	75 - ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP			644,00
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0787/2020 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.				
	1	14835 - NITROFURANTOÍNA, 100MG. (CIM606)		2.800,00000	0,23000	644,00
1575		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	4669 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			216,00
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0788/2020 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.				
	1	19163 - CILOSTAZOL 50 MG (CIM316)		1.200,00000	0,18000	216,00
1576		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	4822 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP			43,65
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0789/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12310, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				
	1	21762 - MELOXICAM 15MG (CIM2478)		500,00000	0,08730	43,65
1577		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	5085 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			159,00
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0790/2020 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.				
	1	14244 - FUROSEMIDA 40 MG. (CIM502)		3.000,00000	0,05300	159,00
1578		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	3266 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			590,00
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0791/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24471, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.				
	1	11321 - AMIODARONA, 200 MG. (CIM9066)		1.000,00000	0,59000	590,00
1579		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	4822 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP			1.824,00
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0792/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27385, 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 2257-3480-479	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\$)		
08/09/2020	1584	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	4669 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	120,00000	15,20000	1.824,00	
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0795/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31318, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.							
10/09/2020	1598	91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	1218 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.600,00000	0,52000	1.872,00	
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0800/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 0005/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10467, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.							
1599		91010 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	5428 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.000,00000	0,29000	290,00	
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0799/2020 DO CONSORCIO CINCATARINA, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004000/2020/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 0014/2020, REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19781, DO CONSÓRCIO CINCATARINA.							
04/09/2020	269	93030 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	5328 - CEMITERIO MEMORIAL PARK LTDA	600,00000	0,38900	233,40	
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS INCLUINDO PREPARAÇÃO DO CORPO, URNAS MORTUÁRIAS E ATENDIMENTO DE TRANSLADO PARA AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES.							
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	13727 - URNA FUNERÁRIA 1,90m	5601 - MARCA PROPRIA URNA R	5,00000	1.150,00000	5.750,00
		2	13729 - URNA FUNERÁRIA 0,60 m		1,00000	690,00000	690,00
		3	13847 - SERVIÇOS DE TRANSLADO		725,00000	2,09000	1.515,25
08/09/2020	270	93030 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1728 - GERMA VEIGA DE OLIVEIRA				2.400,00
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA LOCAÇÃO DE CASA PARA ALOJAMENTO TEMPORÁRIO, DESTINADA AOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS DOS MORADORES DE RUA DO MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA 369/2020, DE 29 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.							
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	23839 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTENDO 02 QUARTOS, COZINHA, SALA E BANHEIR		4,00000	600,00000	2.400,00
272		93030 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	5481 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA				5.284,10
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS, EXECUTADOS ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA E LOGOTIPO DENOMINADO "CARTÃO BENEFÍCIO EVENTUAL", DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS.							
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	23486 - Prestação de serviços de administração, gestão de sistemas e disponibilidade	1482 - PERSONAL	1,00000	5.284,10000	5.284,10
11/09/2020	275	93030 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	3852 - TRES AMIGOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME				29,80
Objeto: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO COFINACIAMENTO FEDERAL PARA RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.							
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		707	18798 - TORNEIRA PIA BICA	891 - HERC	1,00000	29,80000	29,80
276		93030 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	4810 - DIVONZIR DE ANDRADE 90792424972				28,80
Objeto: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO COFINACIAMENTO FEDERAL PARA RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.							
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		184	220 - CHUVEIRO 3 ESTAÇÕES	1814 - SINTEX	1,00000	28,80000	28,80
15/09/2020	279	93030 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	5576 - SABRINA MARTINS DE SOUZA 10848632940				1.762,60
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO NO ALOJAMENTO TEMPORÁRIO, DESTINADA AOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS DOS MORADORES DE RUA DO MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA 369/2020, DE 29 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.							
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	23915 - CAMISETA DE ALGODÃO, TAMANHO G, 100% ALGODÃO		14,00000	35,00000	490,00
		2	23916 - CALÇA JEANS MASCULINA		4,00000	50,00000	200,00
		4	23918 - CUECA DE ALGODÃO TAMANHO G		14,00000	10,00000	140,00
		5	21302 - PAR DE MEIAS MASCULINA		10,00000	3,30000	33,00
		7	23920 - CHINELO DE DEDO, CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO, COM SOLA		4,00000	25,00000	100,00
		8	23921 - TÊNIS MASCULINO. TAMANHO 41		4,00000	50,00000	200,00
		9	23922 - JAQUETA DE MICROFIBRA, TAMANHO G MASCULINA		4,00000	149,90000	599,60
280		93030 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	3077 - VALE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA				510,52
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO NO ALOJAMENTO TEMPORÁRIO, DESTINADA AOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS DOS MORADORES DE RUA DO MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA 369/2020, DE 29 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.							
		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 Kojikoski	Chave de Autenticação 2257-3480-479	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\$)	
	1	23923 - JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO		8,00000	33,91500	271,32
	3	22037 - MANTA MICROFIBRA DE SOLTEIRO.100% POLIÉSTER. 2,00X1,50		8,00000	29,90000	239,20
281		93030 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	5576 - SABRINA MARTINS DE SOUZA 10848632940			102,00
	Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO NO ALOJAMENTO TEMPORÁRIO, DESTINADA AOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS DOS MORADORES DE RUA DO MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA 369/2020, DE 29 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.					
	5	1150 - TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO		6,00000	12,00000	72,00
	6	6725 - TOALHA DE ROSTO, 100% ALGODÃO		6,00000	5,00000	30,00
282		93030 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	2416 - LEBON SAT MOVEIS E ANTENAS PARABOLICAS LTDA			1.198,80
	Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO NO ALOJAMENTO TEMPORÁRIO, DESTINADA AOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS DOS MORADORES DE RUA DO MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA 369/2020, DE 29 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.					
	2	15203 - EDREDON TAMANHO SOLTEIRO		8,00000	139,90000	1.119,20
	4	12940 - TRAVESSEIROS		4,00000	19,90000	79,60
17/09/2020	285	93030 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	2416 - LEBON SAT MOVEIS E ANTENAS PARABOLICAS LTDA			319,00
	Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UM TANQUINHO PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO NO ALOJAMENTO TEMPORÁRIO, DESTINADA AOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS DOS MORADORES DE RUA DO MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA 369/2020, DE 29 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.					
	1	17922 - TANQUINHO 4 KG		1,00000	319,00000	319,00
286		93030 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	2416 - LEBON SAT MOVEIS E ANTENAS PARABOLICAS LTDA			1.185,00
	Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO NO ALOJAMENTO TEMPORÁRIO, DESTINADA AOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS DOS MORADORES DE RUA DO MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA 369/2020, DE 29 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.					
	3	17980 - CAMA DE SOLTEIRO		2,00000	179,00000	358,00
	4	17357 - COLCHAO D20 14X188X78 FB		2,00000	229,00000	458,00
	6	23927 - SOFÁ DOIS LUGARES EM TECIDO		1,00000	369,00000	369,00
287		93030 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1152 - DB S.A. COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS			699,00
	Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO NO ALOJAMENTO TEMPORÁRIO, DESTINADA AOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS DOS MORADORES DE RUA DO MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA 369/2020, DE 29 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.					
	2	23925 - ARMÁRIO MULTITUSO EM PDF PRATILEIRADO, COM DUAS PORTAS.		2,00000	150,00000	300,00
	5	23926 - BALCÃO COM PIA PARA COZINHA: PIA COM 120M COM PÉ, COM BACIA SEM		1,00000	399,00000	399,00
288		93030 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	3666 - SLS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.			350,00
	Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO NO ALOJAMENTO TEMPORÁRIO, DESTINADA AOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS DOS MORADORES DE RUA DO MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA 369/2020, DE 29 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.					
	1	23924 - CONJUNTO DE MESA REDONDA, TUBULAR, COM 4 CADEIRAS DE FERRO.		1,00000	350,00000	350,00
289		93030 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	5578 - ROBERTO CARLOS STANGE			156,00
	Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO NO ALOJAMENTO TEMPORÁRIO, DESTINADA AOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS DOS MORADORES DE RUA DO MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA 369/2020, DE 29 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.					
	3	23917 - CALÇA DE MOLETON MASCULINA TAMANHO G		6,00000	13,00000	78,00
	6	23919 - CALÇA DE TACTEL MASCULINA TAMANHO G		6,00000	13,00000	78,00
21/09/2020	300	93030 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	5481 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			6.081,70
	Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS, EXECUTADOS ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA E LOGOTIPO DENOMINADO "CARTÃO BENEFÍCIO EVENTUAL", DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS.					
	1	23486 - Prestação de serviços de administração, gestão de sistemas e disponibilidade	1482 - PERSONAL	1,00000	6.081,70000	6.081,70
30/09/2020	306	93030 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	5597 - PC FORT INFORMATICA LTDA			3.174,99
	Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPUTAÇÃO E CORRELATOS PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO NO ALOJAMENTO TEMPORÁRIO, DESTINADA AOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS DOS MORADORES DE RUA DO MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA 369/2020, DE 29 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 0820/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 008308/2020, PREGÃO ELETRONICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN33586 DO CONSORCIO CINCATARINA.					
	1	24062 - COMPUTADOR (CPU: 06 NÚCLEOS, 06 THREADS, 2.90 GHz;MEMÓRIA: 08GB;		1,00000	2.825,00000	2.825,00
	2	24063 - MONITOR (18,5 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1366x768; CONEXÃO:VGA) (CIN1		1,00000	349,99000	349,99
01/09/2020	625	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	5460 - SEMANN SERVICOS MEDICOS LTDA			41.424,39
	Objeto: Despesa empenhada para prestação de serviços médicos, em regime de plantões presenciais na entrada de emergência do Hospital, relativo ao mes de agosto de 2020					



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
2257-3480-479

Página
5 / 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	15418 - SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS		423,00000	97,93000	41.424,39
626		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	2703 - MARQUES E BURGHARDT FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA LTDA			31.435,53
	Objeto: Despesa empenhada para prestação de serviços médicos na área de Clínica Geral, em regime de plantões presenciais na entrada de emergência do Hospital Municipal "Santo Antônio", para atendimento de consultas, procedimentos ambulatoriais, internamentos entre outros.					
	1	15418 - SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS		321,00000	97,93000	31.435,53
628		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
02/09/2020	630	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	4924 - PROLINTEC COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME			1.589,60
	Objeto: Despesa empenhada par aquisição de material de limpeza para lavanderia do hospital.					
	1	23699 - Detergente Etex L 100 c/ 20 litros		1,00000	330,00000	330,00
	2	23893 - ETEX ALC 1000 20LTS		1,00000	387,83000	387,83
	3	23894 - ETEX ALV CLOR 440 20LTS		1,00000	238,40000	238,40
	4	23895 - ETEX SUPER SOFT HT 20 LTS		1,00000	253,37000	253,37
	5	23896 - POWER SOWP 5 LTS		2,00000	85,50000	171,00
	6	23897 - DETERGENTE PEROL USO GERAL 5 LT		4,00000	52,25000	209,00
631		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	4852 - POLLIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			1.462,57
	Objeto: Despesa empenhada para aquisição de material radiologico para manutenção do funcionamento do RAO X do hospital.					
	1	15182 - FILME MÉDICO 35,6 X 43,20 CM (CX. C/ 100 FL)		2,00000	304,28000	608,56
	2	19795 - FILME MÉDICO 30,0 X 40,0 CM (CX. C/ 100 FL)		1,00000	242,62000	242,62
	3	15181 - FILME MÉDICO 24 X 30 CM (CX. C/ 100 FL)		3,00000	145,57000	436,71
	4	15250 - FILME MÉDICO 18 X 24 (CX. C/ 100 FL)		2,00000	87,34000	174,68
633		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	4141 - CELESC S/A			4.341,32
	Objeto: Despesa empenhada para o pagamento de consumo de energia eletrica relativo ao mes 07/2020					
	1	1620 - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00000	4.341,32000	4.341,32
634		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	810 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO			2.488,70
	Objeto: Despesa empenhada para pagamento de amortização da parcela 033/100 contratada junto a Casan.					
	1	22613 - PARCELAMENTO CASAN		1,00000	2.488,70000	2.488,70
635		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	810 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO			1.016,28
	Objeto: Despesa empenhada para pagamento de juros s/ amortização de parcela 33/100 - casan.					
	1	22613 - PARCELAMENTO CASAN		1,00000	1.016,28000	1.016,28
636		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	810 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO			923,09
	Objeto: Despesa empenhada para pagamento de consumo de agua relativo ao mes 08/2020					
	1	1587 - FATURA DE ÁGUA		1,00000	923,09000	923,09
04/09/2020	638	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	4274 - TERRANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA			1.300,00
	Objeto: Despesa para Prestação de serviços analíticos laboratoriais e fornecimento de laudo de ensaio referente a agua do hospital, conforme solicitação e exigencia da vigilancia Sanitaria.					
	1	19100 - SERVIÇO DE ANÁLISE ÁGUA		1,00000	1.300,00000	1.300,00
639		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	2128 - J&F ANÁLISES CLÍNICAS E AMBIENTAIS LTDA.			1.108,06
	Objeto: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de exames laboratoriais de pacientes internados no Hospital relativo o mes Agosto de 2020, conforme relação em anexo.					
	1	11053 - EXAMES LABORATORIAIS (EXTERNOS)		1,00000	1.108,06000	1.108,06
08/09/2020	640	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	4649 - GEDERSON SILVEIRA 05434472942			3.160,55
	Objeto: Despesa empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, frutas, para manutenção das atividades do Hospital conforme descrição detalhada do Anexo I – Termo de Referência.					
	36	20413 - BATATA DOCE	4034 - EMPORIO	100,00000	2,90000	290,00



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 2257-3480-479	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\$)	
		37	20414 - BATATA INGLESIA	4034 - EMPORIO	130,00000	2,45000	318,50	
		38	20415 - BATATA SALSA	4034 - EMPORIO	125,00000	7,90000	987,50	
		40	20416 - BERGAMOTA	4034 - EMPORIO	75,00000	2,89000	216,75	
		78	1345 - CEBOLA	4034 - EMPORIO	70,00000	3,95000	276,50	
		177	19246 - IOGURTE (DIVERSOS SABORES: MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTAS)	1924 - TIROL	50,00000	4,99000	249,50	
		184	13346 - LARANJA PERA, RUBI, VALENCIA	4034 - EMPORIO	20,00000	2,30000	46,00	
		214	1361 - MAMÃO	4034 - EMPORIO	60,00000	4,70000	282,00	
		222	20429 - MELANCIA	4034 - EMPORIO	42,00000	1,90000	79,80	
		260	20431 - PÊSSEGO	4034 - EMPORIO	60,00000	6,90000	414,00	
15/09/2020	646	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	1117 - DAL MAS & AMARAL LTDA					986,60
		Objeto: Despesa empenhada para aquisição de materiais de construção, hidráulico e elétrico para manutenção do hospital , conforme especificações contidas neste Edital e seus anexos.						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
		46	8873 - ASSENTO SANITÁRIO	95 - ALUMASA	8,00000	18,80000	150,40	
		124	18433 - CADEADO 40MM	4947 - PILLER	4,00000	19,90000	79,60	
		208	20947 - CONJUNTO SANITARIO 3 PEÇAS(PIA, VASO E COLUNA)	1765 - SÃO JOÃO	2,00000	182,00000	364,00	
		211	18508 - CORDA 10 MM	2114 - WORKER	30,00000	0,99000	29,70	
		530	18817 - PORTA MACICA EUCALIPTO EXTERNA 80 CM	3731 - RIO JORDÃO	1,00000	170,00000	170,00	
		552	18845 - PREGO 23 X 60	211 - BENORTE	2,00000	12,35000	24,70	
		553	21000 - prego 25x72	211 - BENORTE	2,00000	11,90000	23,80	
		589	18878 - REGULADOR DE GÁS PEQUENO	78 - ALIANÇA	1,00000	19,90000	19,90	
		599	18894 - RODO PARA LIMPEZA 60 CM	545 - DESAFIO	4,00000	14,90000	59,60	
		621	18936 - SIFÃO SANFONADO LONGO	1523 - PLASBON	2,00000	8,90000	17,80	
		709	18804 - TORNEIRA PIA MESA CROMADA	891 - HERC	1,00000	47,10000	47,10	
16/09/2020	647	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	2776 - MEDILAR IMP E DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR LTDA					169,75
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, E MEDICAMENTOS , PARA USO E CONSUMO NO HOSPITAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014550/2020 PREGÃO FLETRONICO Nº 0028/2020 REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27292						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
		1	23303 - Hidroxicloroquina capsulas de 400mg		120,00000	1,41460	169,75	
648		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	193 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					256,70
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, E MEDICAMENTOS , PARA USO E CONSUMO NO HOSPITAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001036/2020 PREGÃO FLETRONICO Nº 0005/2020 REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10944						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
		1	17034 - GLICOSE 50 %, AMPOLA C/ 10 ML		200,00000	0,30800	61,60	
		2	18037 - OXACILINA 500 MG		100,00000	1,95100	195,10	
649		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	101 - A.G. KIENEN & CIA LTDA					98,75
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, E MEDICAMENTOS , PARA USO E CONSUMO NO HOSPITAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001036/2020 PREGÃO FLETRONICO Nº 0005/2020 REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10824						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
		1	17665 - CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML, COM 2 ML - CIM9379		50,00000	1,97500	98,75	
650		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					173,50
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, E MEDICAMENTOS , PARA USO E CONSUMO NO HOSPITAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001036/2020 PREGÃO FLETRONICO Nº 0005/2020 REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10654						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
		1	14780 - PROMETAZINA 25 mg/ml - SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA COM 2 ML (CIM92		100,00000	1,73500	173,50	
651		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	3266 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA					313,63
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, E MEDICAMENTOS , PARA USO E CONSUMO NO HOSPITAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0000/2020 PREGÃO FLETRONICO Nº 0000/2020 REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN00000						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
		1	14694 - CETOPROFENO 50 MG/ML c/ 2 ml - (CIM9110)		100,00000	1,09640	109,64	
		2	22652 - TRAMADOL CLORIDRATO 50 MGML, INJETAVEL, AMPOLA 2 ML - CIM9250		100,00000	0,99990	99,99	
		3	14663 - TERBUTALINA SULFATO, 0,5 MG/ML, AMPOLA 1 ML (CIM9372)		100,00000	1,04000	104,00	
652		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	1094 - CRISTALIA PROD. QUIM. E FARM. LTDA					223,00



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 2257-3480-479	Página 7 / 8
----------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Com Itens

Data	Nr Emp.	Unidade Orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total(R\$)			
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, E MEDICAMENTOS, PARA USO E CONSUMO NO HOSPITAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS SOLICITAÇÃO Nº 0149/2020 – CONSORCIO SINCATARINA PREGÃO FLETRONICO Nº 005/2020					
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	23367 - MORFINA, SULFATO, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML. (CIM92)		100,00000	2,23000	223,00
653		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	3165 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				108,00
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, E MEDICAMENTOS, PARA USO E CONSUMO NO HOSPITAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS SOLICITAÇÃO Nº 0148/2020 – CONSORCIO SINCATARINA PREGÃO FLETRONICO Nº 0005/2020					
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	23987 - AGUA PARA INJETAVEIS, AMPOLA COM 10 ML (CIN11688)		400,00000	0,27000	108,00
654		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	4576 - ILG COMERCIAL LTDA ME				447,50
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, E MEDICAMENTOS, PARA USO E CONSUMO NO HOSPITAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS SOLICITAÇÃO Nº 0147/2020 – CONSORCIO SINCATARINA PREGÃO FLETRONICO Nº 0005/2020					
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	19161 - CEFTRIAXONA SÓDICA 1G, USO INTRAMUSCULAR, CONTENDO FRASCO-AMP		50,00000	8,94990	447,50
655		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	1094 - CRISTALIA PROD. QUIM. E FARM. LTDA				800,00
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, E MEDICAMENTOS, PARA USO E CONSUMO NO HOSPITAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS SOLICITAÇÃO Nº 0146/2020 – CONSORCIO SINCATARINA PREGÃO FLETRONICO Nº 0005/2020					
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	14799 - CETOPROFENO 100MG IM		100,00000	2,75000	275,00
		2	17779 - COLAGENASE 0,60U/G		50,00000	10,50000	525,00
656		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	1218 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				874,00
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, E MEDICAMENTOS, PARA USO E CONSUMO NO HOSPITAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS SOLICITAÇÃO Nº 0141/2020 – CONSORCIO SINCATARINA PREGÃO FLETRONICO Nº 0005/2020					
		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		100,00000	5,80000	580,00
		3	23990 - EPINEFRINA, 1 MG/ML, AMPOLA COM 1 ML(CIM9300)		100,00000	1,82000	182,00
		4	14309 - GLICOSE 25%		200,00000	0,24000	48,00
657		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	1218 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				220,00
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, E MEDICAMENTOS, PARA USO E CONSUMO NO HOSPITAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS SOLICITAÇÃO Nº 0139/2020 – CONSORCIO SINCATARINA PREGÃO FLETRONICO Nº 0021/2020					
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	22654 - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML, INJETAVEL COM 5ML CIM2457		200,00000	1,10000	220,00
658		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	3165 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				4.692,80
		Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, E MEDICAMENTOS, PARA USO E CONSUMO NO HOSPITAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS SOLICITAÇÃO Nº 0140/2020 – CONSORCIO SINCATARINA PREGÃO FLETRONICO Nº 0021/2020					
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	23715 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA. 4 M		100,00000	1,95800	195,80
		2	23716 - CEFTRIAXONA SÓDICA 1G, USO INTRAVENOSO, CONTENDO FRASCO-AMPOL		300,00000	14,99000	4.497,00
659		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	5113 - AGN FRIOS LTDA				1.376,10
		Objeto: Despesa empenha para aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção das atividades do hospital, conforme descrição detalhada do Anexo I – Termo de Referência.					
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		75	21838 - CARNE BOVINA MOIDA, ACÉM, SEM OSSO, RESFRIADA.	4718 - friprando	30,00000	12,50000	375,00
		106	3209 - COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA SEM TEMPERO	5168 - Mister Frango	60,00000	5,51000	330,60
		195	21848 - LINGUIÇA TOSCANA SUINA CONGELADA	4717 - filippin	30,00000	11,05000	331,50
		196	21847 - LINGUICINHA DE FRANGO	4194 - Copacol	30,00000	11,30000	339,00
21/09/2020	662	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	3156 - PLUGNET INFORMÁTICA LTDA				189,90
		Objeto: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de comunicação de multimídia (internet) relativo ao periodo de 01/09/2020- 30/09/2020					
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	940 - INTERNETE VIA RÁDIO E HOSPEDAGEM DE E-MAIL		1,00000	189,90000	189,90
663		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	4575 - CLARO S.A				4,72
		Objeto: Despesa empenhada para pagamento de tarifas telefonicas do mes de julho de 2020					



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
2257-3480-479

Página
8 / 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	2104 - FATURA DE TELEFONE		1,00000	4,72000	4,72
664		94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	2992 - OI S.A.			407,42
Objeto: Despesa empenhada para pagamento de tarifas telefonicas dos telefones 3247-0144 e 32470289 relativo ao consumo do mes de Agosto de 2020						
	1	2104 - FATURA DE TELEFONE		1,00000	407,42000	407,42
22/09/2020	665	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	2416 - LEBON SAT MOVEIS E ANTENAS PARABOLICAS LTDA			881,00
Objeto: Despesa empenhada para aquisição de utensilios de cozinha para manutenção das atividades da cozinha do hospital,						
	1	13557 - UTENCILIO DE COZINHA		1,00000	881,00000	881,00
25/09/2020	687	94010 - HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	2685 - MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME			1.523,50
Objeto: Despesa empenhada para aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do hospital.						
	1	2092 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1,00000	1.523,50000	1.523,50
08/09/2020	734	95510 - Fundo Municipal de Educação de Lebon Régis	5481 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			747,75
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DO PROGRAMA "CARTÃO MERENDA EM CASA-CMC" DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, PARA COMPRA DE ALIMENTOS CORRESPONDENTES À MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LEBON RÉGIS. INSTITUIDO ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA 1.694/2020, DESTINADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE EUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS.						
	1	23486 - Prestação de serviços de administração, gestão de sistemas e disponibilidade		1,00000	747,75000	747,75
21/09/2020	747	95510 - Fundo Municipal de Educação de Lebon Régis	5481 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			49,85
Objeto: REFERENTE EMPENHAMENTO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DO PROGRAMA "CARTÃO MERENDA EM CASA-CMC" DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, PARA COMPRA DE ALIMENTOS CORRESPONDENTES À MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LEBON RÉGIS. INSTITUIDO ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA 1.694/2020, DESTINADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE EUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS.						
	1	23486 - Prestação de serviços de administração, gestão de sistemas e disponibilidade		1,00000	49,85000	49,85
					Total Geral:	157.172,82