

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	2 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	02/01/11	1	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA COMPRA DE 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. AUT. FORNEC. 1/2011 ANEXA.	11.900,00
BCP S/A	40.432.544/0191-66	03/01/11	77	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DOS TELEFONES CELULARES NUM. (48) 8828-2827, 8801-0261, 8834-2021 E 8824-2465, DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	12.300,00
BRUNA PRIM	077.185.129/40	03/01/11	137	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 14/01/11 A ITUPORANGA, NA CAIXA, LEVAR DOCUMENTOS REFERENTE AO CONVÊNIO DO CAMINHÃO BASCULANTE E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
BRUNA PRIM	077.185.129/40	18/01/11	204	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DE PNEUS E OUTRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	400,00
BRUNA PRIM E OUTROS	077.185.129/40	24/01/11	247	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	19.602,27
CLARICE APARECIDA SCHAEGLER ME CLIMASUL AR CONDICI	11.919.887/0001-32	10/01/11	143	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 4 H DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR AR SPLIT QUENTE/FRIO 12MIL, NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 54/2011 ANEXA.	350,00
CLARO S/A	40.432.544/0222-05	03/01/11	34	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA INTERNET BANDA LARGA 3G + MBPS, QUE ESTÁ ACOPLADO AO NOTEBUQUE DO GABINETE DA PREFEITA, PARA USO DE INTERNET NO PERÍODO DE 01/01/11 A 31/12/11. CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	1.200,00
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	13/01/11	172	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARIMBO (4912) "KÁTIA C. DO NASCIMENTO GUCHERT" "ASSESSORA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS" MATRÍCULA N. 1215, PARA A SERVIDORA MENCIONADA. CONF. AUT. FORN. 73/2011 ANEXA.	40,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	03/01/11	105	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 TIJOLO COM 06 FURO, 01 SC CIMENTO - 50KG, 0,11 M ² AREIA FINA E 01 L CAL LIQUIDO, P/ REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 21/2011 ANEXA.	40,80
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	18/01/11	212	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 40 M FIO PARELELO 2X2 5mm e 01 PC FITA ISOLANTE 20 M, P/ REFORMA INTERNA, ESTRUTURA FÍSICA DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 86/2011 ANEXA.	69,00
DB S.A COM DE MÓVEIS E ELETROD BERLANDA LEOB LEAL	09.313.141/0141-99	03/01/11	131	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT BEM STAR REVERSO C/R 12000BTU, P/O GABINETE DA PREFEITA. CONF. AUT. FORN. 26/2011 ANEXA.	1.199,90
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	26/01/11	294	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 TELEFONE SEM FIO 2.4GHZ, BRANCO, MARCA INTELBRÁS, P/O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 115/2011 ANEXA.	139,65
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	17/01/11	192	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 015/11 - REPAROS NO MOTOR DO VEÍCULO PARATI. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	94,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/01/11	283	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	4.455,55
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/01/11	310	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1336 (SERGIO VICENCIA DA CRUZ), EMITIDA NO MES DE JANEIRO/2011.	430,00
JOSÉ JAIR ALEXANDRE	025.023.259/60	17/01/11	189	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 18/01/11 A ITUPORANGA/SC NA 13ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
JOSÉ JAIR ALEXANDRE	025.023.259/60	18/01/11	205	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 21/01/11 A PALHOÇA/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
LUIZ ZASLAVSKY METALURGICA "MZ"	85.320.455/0001-47	20/01/11	231	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PLAFOM MAD 02 ALUMÍNIO, COR ALUMÍNIO ESCOVADO, MEDIDA 40X40CM, PARA REFORMA E MAUTENÇÃO DA ESTRUTURA INTERNA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 98/2011 ANEXA.	496,09
LUIZ ZASLAVSKY METALURGICA "MZ"	85.320.455/0001-47	20/01/11	232	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12 EMBUTIDO DICRÓICA 10421 QUADRADO USINADO AL ESCOVADO, PARA REFORMA E MAUTENÇÃO DA ESTRUTURA INTERNA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 99/2011 ANEXA.	338,28
SERGIO VECECIA DA CRUZ	037.532.959/57	18/01/11	207	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, QUEBRAR LAJE, DECORAÇÃO EM GESSO, INSTALAÇÃO FIAÇÃO PARTE ELÉTRICA, INSTALAÇÃO INTERRUPTORES E PAMPADAS INDIRÉTAS NO GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 81/2011 ANEXA.	2.150,00
SUPERMERCADO VAI E VEM LTDA	05.643.063/0001-80	03/01/11	94	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07 UN ÁGUA MINERAL - 5 L. P/ ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. 10/2011 ANEXA.	31,15
SUPERMERCADO VAI E VEM LTDA	05.643.063/0001-80	26/01/11	293	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ÁGUA MINERAL 20LT SEM A BOMBONA PARA RECEPÇÃO NO GABINETE DA PREFEITA. CONF. AUT. FORN. 114/2011 ANEXA.	4,95
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	03/01/11	69	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 03/01/11 A FLORIANÓPOLIS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E OUTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	03/01/11	70	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 05/01/11 A RIO DO SUL, VERIFICAR SITUAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NA OFICINA METZLER E OUTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	03/01/11	136	PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM DIA 10 E 11/01/11 A FLORIANÓPOLIS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, NO DEINFRA E OUTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	382,25
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	13/01/11	169	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 13/01/11 A BLUMENAU, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONVÊNIO DA ESTRADA BARRA GRANDE-ESTRADA DO TROPEIRO E DEMAIS CONVÊNIO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	26/01/11	299	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA NA PRESTAÇÃO DE 1.000 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ UTILIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 120/2011 ANEXA.	1.500,00
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	03/01/11	115	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 13.400 FOTOCOPIAS PARA USO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONF. AUT. FORN. 34/2011 ANEXA.	804,00
WIPE SISTEMAS LTDA	07.966.562/0001-33	13/01/11	181	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL PELO USO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - MÓDULO GABINETE E DEMAIS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM EXECUTADOS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2011. CONF. CONTRATO 19/2010 ANEXO.	1.050,00
Total do Órgão/Unidade:					59.778,86

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	3 SEC. DA ADMINIST. CONT. E FINANÇAS				
Unidade:	1 SEC. DA ADMINIST. CONT. E FINANÇAS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor

A.J.A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	09.424.074/0001-20	13/01/11	179	PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E OBRAS DE CONVÊNIO FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E JUNTO A CAIXA EC. FEDERAL. CONF. CONTRATO 057/10 (SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 046/09) ANEXO.	42.000,00
ADEMIR ANTÔNIO DE SOUSA	169.171.899/87	24/01/11	271	DESPESA EMPENHADA REF. PAGO. AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI Nº 555/2007 AO JUIZ DE PAZ DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, NO VALOR DE 200,00/MÊS, CONF. RECIBO A SER FIRMADO PELO CREDOR JUNTADO AS OPS.	2.400,00
BANCO DO BRASIL S/A	00.822.048/0001-85	18/01/11	201	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PELA CBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS, REF. AO ANO DE 2011. CONF. DOC. ANEXOS A OP.	4.000,00

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	3 SEC. DA ADMINIST. CONT. E FINANÇAS				
Unidade:	1 SEC. DA ADMINIST. CONT. E FINANÇAS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
BANCO DO BRASIL S/A	00.822.048/0001-85	20/01/11	245	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REF. PAGTO. TARIFFAS FOLHA DE PAGAMENTO CONV. AGL - TRANSF. DE CONTA DÉBITO (CONTA 046-3) PARA CONTA CRÉDITO (CONTA 1717-0), REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. CONF. DOC. ANEXOS NAS OPS.	9.000,00
BCP S/A	40.432.544/0191-66	03/01/11	78	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DOS TELEFONES CELULARES NUM. (48) 8801-1134, 8824-2467, 8828-4445, 8824-2447 E 8824-3208, DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO.PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	11.700,00
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	03/01/11	91	DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES SILVANIA CAPISTRANO LOPES - MATR. 583, JAQUELINE R. GÜCHERT HOFFMANN-MATR. 361 E DEYVIT ONI SCHEIDT, P/ PARTICIPAR DO CURSO "ROTINAS DO PREGÃO E REGISTRO DE PREÇO (BTH062)" NOS DIAS 25 E 26/01/11 EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONF. DOC. ANEXO.	714,00
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	13/01/11	180	PELA DESPESA EMPENHADA COM ALUGUEL SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE FROTAS, FOLHA DE PAGTO. LICITAÇÕES E COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONF. DOC. ANEXO.	1.079,41
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	24/01/11	265	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, COM PTO. DOS TELEFONES NUM. 48 3268-1203, 3268-1212, 3268-1327 E 3268-1273 - DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2011. CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS A OP.	40.000,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	24/01/11	270	PELA DESPESA EMPENHADA COM PTO. DA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, P/ UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA DE PORTA INTERNET IP EMPRESAS DET 1024 KBPS, CIRCUITO N. 48 071-5611, NO EXERCÍCIO DE 2011. CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS A OP.	15.500,00
CASA DAS TINTAS ITUPORANGA	80.665.771/0001-37	03/01/11	99	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 LATA MASSA CORRIDA 18 LITROS, P/ CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 15/2011 ANEXA.	59,36
CAUTELA - CLINICA MED. ASS. CONS. SAUDE OCUP. S/C	00.648.475/0001-99	20/01/11	242	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA PARA A SERVIDORA MARILETE GARCIA LEANDRO, MATR. 625. CONF. AUT. FORN. 109/2011 ANEXA.	120,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	03/01/11	71	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGTO. DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAÇO MUNICIPAL, ALMOXARIFADO, CASA DA CIDADANIA E ANTENA INTERNET (MORRO DO BIJU), NO EXERCÍCIO DE 2011, SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	17.000,00
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	13/01/11	173	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CARIMBOS: "ANDERSON HOFFMANN-FISCAL DE TRIBUTOS, MATR. 1258", LIZANDRO KREUSCH-TESOUREIRO MATR. 360", "SILVIA C. GONÇALVES RUBICK-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MATR. 1070", PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS, CONF. ART. 2 DA LC 123/06 ALIQUOTA_R\$ " E 01 CARIMBO "MATERIAL RECEBIDO/ SERVIÇO PRESTADO. CONF. AUT. FORN. 74/2011 ANEXA.	220,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAM.	82.508.433/0001-17	03/01/11	86	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO PAÇO MUNICIPAL E CASA DA CIDADANIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	1.150,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	26/01/11	289	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTAMENTE COM A INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL NO PROGRAMA GESTÃO PLENA PREVIDENCIÁRIA - GPP. CONF. DOC. ANEXO.	315,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	26/01/11	290	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, JUNTAMENTE COM A INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL NO PROGRAMA GESTÃO PLENA PREVIDENCIÁRIA - GPP. CONF. DOC. ANEXO.(EMPENHO POR ESTIMATIVA).	4.680,00
DEIVYT ONI SCHEIDT	057.084.999/31	18/01/11	197	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 25 E 26/01/11 A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO BETHA COMPRAS MÓDULO PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO BRISAMAR SUITE HOTEL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	140,62
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	24/01/11	248	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	25.898,83
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	24/01/11	249	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.172,03
EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.	33.530.486/0142-60	03/01/11	82	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DOS TELEFONES NUM. (48) 3268-1212, 3268-1327 e 3268-1273 - DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. COM FATURAS ANEXAS AS OPS.	2.400,00
FECAM - FED. CAT. DOS MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	11/01/11	156	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JANEIRO/2011. CONF. DOC. ANEXO.	500,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	03/01/11	9	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 001/11 - REPAROS NO MOTOR DO VEÍCULO PARATI E CHAMAMENTO DE FORNECEDORES PARA RECADASTRAMENTO EM 2011, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	202,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	13/01/11	177	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DOS EXTRATOS DO PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 014/2011-CONTRATO BETHA SISTEMAS, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	202,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	17/01/11	191	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2011. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	76,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	20/01/11	224	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO SELETIVO N. 003/2011 - SELEÇÃO DE SERVIDORES PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	130,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	10/01/11	147	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TONER 12A PARA IMPRESSORA LASER JET 1020 - SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DA ADM. CONT. E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 59/2011 ANEXA.	70,00
GRANFPOLIS - Assoc. dos Munic. da Reg. da Grande F	75.846.873/0001-19	11/01/11	155	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JANEIRO/2011. CONF. DOC. ANEXO.	6.565,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/01/11	284	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	559,65
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/01/11	309	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1337(DANIEL ROBSON ALVES), EMITIDA NO MES DE JANEIRO/2011.	200,00
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	26/01/11	274	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	4.957,99
JAQUELINE ROSALIA GUCHERT	005.166.179/90	18/01/11	196	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 25 E 26/01/11 A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO BETHA COMPRAS MÓDULO PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO BRISAMAR SUITE HOTEL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	140,62
LIZANDRO KREUSCH	023.728.959/82	20/01/11	222	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 24/01/11 A ITUPORANGA/SC NA NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
MARCIO LOPES	715.711.679/00	13/01/11	162	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 17 E 18/01/11 A FLORIANÓPOLIS/SC NA CLINICA CAUTELA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PERÍCIA MÉDICA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NA GRANFPOLIS E OUTROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
MARCIO LOPES	715.711.679/00	18/01/11	198	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 20/01/11 A RIO DO SUL/SC NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA LEVAR DOCUMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE LEOBERTO LEAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	11.517.150/0001-93	03/01/11	134	DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SILVANIA CAPISTRANO LOPES - MATR. 583, E JAQUELINE R. GÜCHERT HOFFMANN, MATR. 361, P/ PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÕES - FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIROS" NOS DIAS 17 E 18/02/11 EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONF. DOC. ANEXO.	1.900,00
PASEP	9999999999	03/01/11	27	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PELA DEDUÇÃO DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AS OPS. RECURSO: FPM.	42.000,00
PASEP	9999999999	03/01/11	28	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PELA DEDUÇÃO DO ITR, EM FAVOR DO PASEP, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AS OPS. RECURSO: ITR.	200,00
PASEP	9999999999	03/01/11	29	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PELA DEDUÇÃO DO FEX, EM FAVOR DO PASEP, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AS OPS. RECURSO: FEX.	500,00

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	3 SEC. DA ADMINIST. CONT. E FINANÇAS				
Unidade:	1 SEC. DA ADMINIST. CONT. E FINANÇAS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
PASEP	9999999999	03/01/11	30	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PELA DEDUÇÃO DO ICMS FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AS OPs. RECURSO: ICMS FEDERAL.	300,00
PASEP	9999999999	03/01/11	31	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PELA DEDUÇÃO DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AS OPs. RECURSO: FEP.	600,00
PASEP	9999999999	03/01/11	32	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PELA DEDUÇÃO DA CIDE, EM FAVOR DO PASEP, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AS OPs. RECURSO: CIDE.	240,00
PASEP	9999999999	03/01/11	33	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PELA DEDUÇÃO DO AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, EM FAVOR DO PASEP, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AS OPs. RECURSO: AFM.	500,00
PASEP	9999999999	31/01/11	314	PELA DESPESA EMPENHADA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL, SOBRE A ARRECADAÇÃO NORMAL, EXCETO O FPM, ITR, FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP E ICMS FEDERAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA.	2.148,01
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	03/01/11	26	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO CHAMAMENTO DE FORNECEDORES PARA RECADASTRAMENTO EM 2011, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	317,40
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	13/01/11	176	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DOS EXTRATOS DO PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 014/2011-CONTRATO BETHA SISTEMAS, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	634,80
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	20/01/11	221	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PROCESSO SELETIVO N. 003/2011 - SELEÇÃO DE SERVIDORES PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	317,40
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	03/01/11	121	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DE PNEUS E OUTRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	400,00
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	13/01/11	178	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 17 E 18/01/11 A FLORIANÓPOLIS/SC NA CLÍNICA CAUTELA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PERÍCIA MÉDICA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NA GRANFPOLIS E OUTROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	177,80
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	20/01/11	223	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 24/01/11 A ITUPORANGA/SC NO FORUM CONVERSAR COM A PROMOTORA DE JUSTIÇA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	03/01/11	123	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PROCESSADOR CELERON D 1.8GHZ, 01 COOLER P5, 01 HD 80 GB SEAGATE SATA II E 01 SOFTWARE P/ SERVIDOR DE INTERNET LICENÇA 01 ANO BRAZILFW+EASYCAPTIVE+SCP P/ MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHOS, SETOR DE LICITAÇÃO E SERVIDOR DA SEC. ADM. CONT. FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 40/2011 ANEXA.	1.140,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	03/01/11	124	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 2 HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHOS, SETOR DE LICITAÇÃO E SERVIDOR DA SEC. ADM. CONT. FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 41/2011 ANEXA.	70,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	13/01/11	166	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100 ENVELOPES GRANDES TAMANHO 25X35CM BRANCO 4X0 COR P/ USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 68/2011 ANEXA.	45,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	17/01/11	182	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FONTE ATX 450W P/ CONSERTO DO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 77/2011 ANEXA.	65,00
SILVANIA CAPISTRANO LOPES	017.410.949/09	18/01/11	195	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 25 E 26/01/11 A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO BETHA COMPRAS MÓDULO PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO BRISAMAR SUITE HOTEL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	140,62
SILVANIA CAPISTRANO LOPES	017.410.949/09	18/01/11	199	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 20/01/11 A ITUPORANGA/SC NA 13ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO N. 9551/2010-6 - MALHA VIÁRIA RURAL, E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A OUTROS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	26/01/11	298	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA NA PRESTAÇÃO DE 1.000 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 119/2011 ANEXA.	1.500,00
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	03/01/11	95	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RL DE BOBINA PLASTICO BOLHA 100M, P/ ACONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA ADMIN. CONT. FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 11/2011 ANEXA.	75,00
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	03/01/11	96	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 AGENDA COMERCIAL 2011 E 07 AGENDAS BUSINESS 2011, P/ USO NOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 12/2011 ANEXA.	240,20
VANI MARIAN LOPES	454.013.739/53	03/01/11	139	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUANDO ESTIVER A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM ITUPORANGA/SC. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	100,00
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	03/01/11	114	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 13.400 FOTOCOPIAS PARA USO DA SEC. DE ADM. CONT. E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 32/2011 ANEXA.	804,00
Total do Órgão/Unidade:					248.843,51

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	4 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO				
Unidade:	1 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor

A.F. AGUIAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	04.461.831/0001-11	10/01/11	152	PELOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 50 LIVROS: "A EMANCIPAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA: UM TESTEMUNHO DOCUMENTADO", DE WILLIAM DUARTE DA SILVA, ED. LENDIX, 2010, 320 PAGINAS, CAPA DURA. ISBN: 978-85-86251-35-1. P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 64/2011 ANEXA.	980,00
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	24/01/11	254	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	37.933,14
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	24/01/11	255	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	109,83
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	24/01/11	251	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REGULAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	13.348,80
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	24/01/11	252	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REGULAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	4,73
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	24/01/11	253	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REGULAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	108,96
APAGAO - SISTEMAS INCÊNDIO LTDA ME	82.961.194/0001-56	26/01/11	291	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 RECARGAS DE EXTINTOR PQS 4KG, PARA A KOMBÍ ESCOLAR PLACA: MJC-4580 E MICROÔNIBUS MB 608 PLACA: AB5-7608 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 014/2011 E AUT. FORN. 112/2011 ANEXA.RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	80,00
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	24/01/11	256	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	14.653,22
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	24/01/11	257	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	403,28

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	4 SEC. DA EDUC. CULTURA E ESPORTO				
Unidade:	1 SEC. DA EDUC. CULTURA E ESPORTO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASCEMIC - ASSOC. CULTURAL ESP. EVENTOS MIC. CEBOLA	07.751.223/0001-30	03/01/11	24	PELA DESPESA EMPENHADA NA INSCRIÇÃO DOS ATLETAS DA C.M.E PARA A 11ª COPA DE FUTSAL CATEGORIA ADULTO SÉRIE PRATA E CATEGORIA MIRIM A SE REALIZAR NA CIDADE DE ITUPORANGA, NO PERÍODO DE 10 A 28 DE JANEIRO DE 2011. CONF. C.I 001/2011.	950,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	20/01/11	230	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 132 FAIXA REFLETIVA 3M PARA OAS KOMBIS ESCOLAR PLACAS: MCN-6265, MCN-6305, MFK-6424, MEZ-1544, MDV-2113, MDV-2233, MJC-4590, MJC-4580, MHH-7635, NO ATENDIMENTO AS NORMAS DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO. CONF. PROC. INT. 2013/2011 E AUT. FORN. 97/2011 ANEXA.RECURSO:PNATE.	594,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	31/01/11	307	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 65 FAIXA REFLETIVA 3M PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DA EDUCAÇÃO, NO ATENDIMENTO AS NORMAS DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO. CONF. AUT. FORN. 127/2011 ANEXA.RECURSO:PNATE.	292,50
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	02/01/11	2	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE 6.302,521 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. AUT. FORN. 2/2011 ANEXA. RECURSO: SALARIO EDUCAÇÃO.	15.000,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	02/01/11	3	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE 2.100,840 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. AUT. FORN. 03/2011 ANEXA. RECURSO: SALARIO EDUCAÇÃO.	5.000,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	02/01/11	4	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE 8.403,361 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. AUT. FORN. 04/2011 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	20.000,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	02/01/11	5	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE 4.201,681 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. AUT. FORN. 05/2011 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	10.000,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	02/01/11	6	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE 21.991,597 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. AUT. FORN. 06/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	52.340,00
AUTO VIDROS PALHOÇA LTDA ME	10.689.329/0001-65	20/01/11	239	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PARABRISA LAMINADA VERDE DEGRADÉ E 01 CX PALHETA C/130, PARA CONCERTO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MJC-4590, DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 106/2011 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	230,00
BCP S/A	40.432.544/0191-66	03/01/11	79	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DOS TELEFONES CELULARES NUM. (48) 8824-3274 E 8824-3266, DA SEC. DA EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	2.560,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	24/01/11	266	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DO TELEFNE NUM. (48) 3268-1285 - DO CEJA - CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS E (47) 3391-1802 - DA E.M.E.F. VARGEM DOS BUGRES, NO EXERCÍCIO DE 2011. CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	2.000,00
CARLOS JORGE SCHEIDT - ME	10.399.118/0001-98	20/01/11	241	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 14 H DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA LATERAL LADO DIREITO, REFORMA PARACHOQUE, PINTURA DE AROS, REFORMA CARPÊ DO ASSOALHO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MJC-4590, DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 108/2011 ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	1.400,00
CASA DAS CHAVES DE VILSON KOERICH ME	83.141.994/0001-93	03/01/11	118	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE LAVAJATO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 34/2011 ANEXA.	30,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	03/01/11	72	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE E E. I. VINTE SALTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS A OPS.	3.600,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	03/01/11	73	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, P/ PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉ ESCOLAR SOSSEGO DA MAMÃE, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS A OPS.	950,00
Central de Publicações Legais Ltda ME	02.343.306/0001-76	18/01/11	202	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DA REABERTURA DE INSCRIÇÕES PROCESSO CELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO EDITAL 01/2011 - RETIFICAÇÃO DO EDITAL 10/2010 - REABERTURA DE INSCRIÇÕES. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	421,00
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	13/01/11	174	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PLACA EM ARMAÇÃO DE MADEIRA COM LONA IMPRESSÃO DIGITAL - OBRA "ESCOLA MUNICIPAL RIBEIRÃO DOS OVOS" (3X1,5M). CONF. AUT. FORN. 75/2011 ANEXA.	280,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAM.	82.508.433/0001-17	03/01/11	84	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, P/ PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	1.500,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAM.	82.508.433/0001-17	03/01/11	85	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO PRÉ ESCOLAR SOSSEGO DA MAMÃE (ANTIGO POSTO DE SAUDE), PARA O EXERCÍCIO DE 2011. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	500,00
COOP.NUC.COL.SENADOR ESTEVES JUNIOR LTDA	82.574.864/0001-81	03/01/11	35	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ISOLADAS DE BARRA GRANDE, RIBEIRÃO DOS OVOS, VARGEM DOS BUGRES, RIO VEADO, RIO DAS PEDRAS, ALTO VARGEDO, RIO ANTINHA E RIO PARADA, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	5.000,00
COOP.NUC.COL.SENADOR ESTEVES JUNIOR LTDA	82.574.864/0001-81	03/01/11	36	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGTO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DE RIBEIRÃO DOS OVOS, QUADRA VARGEM DOS BUGRES, GINÁSIO DE ESPORTES NORBERTO H. ALVES, POÇOS ARTESIANOS RIO DAS PEDRAS E VARGEM DOS BUGRES E IGREJA CATÓLICA RIBEIRÃO DOS OVOS, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	7.000,00
DISTRIBUIDORA HZ DE LIVROS TECNICOS CULTURAI S LTDA	83.851.345/0001-86	10/01/11	151	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 62 COL COLEÇÃO CLASSICOS DA LITERATURA INFANTIL, P/ USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DA SEC. DA EDUC. CULTURA E ESPORTO. CONF. AUT. FORN. 63/2011 ANEXA.	613,80
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	24/01/11	250	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	5.728,04
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	18/01/11	193	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREÇÃO PRESENCIAL N. 016/11 - SEGURO DO ÔNIBUS VW INDUSCAR FOZ U. CONF. DOC. ANEXOS.	90,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	20/01/11	219	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PROCESSO SELETIVO N. 002/2011 - RETIFICAÇÃO DOS EDITAIS 10/2010 E 001/2011 - REABERTURA DE INSCRIÇÕES. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	144,00
GALPÃO AUTO PEÇAS LTDA	11.250.197/0001-33	20/01/11	238	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PORTA LATERAL KOMBI 05, PARA CONCERTO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MJC-4590, DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 105/2011 ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	600,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	10/01/11	148	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TONER NOVO LEXMARK E120, P/ IMPRESSORA LEXMARK E120, PATRIMONIO 04261 DE USO DA SEC. DA EDUC. CULTURA E ESPORTO. CONF. AUT. FORN. 60/2011 ANEXA.	190,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	26/01/11	292	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARTUCHO HP 21 E 01 CARTUCHO HP 22 PARA A IMPRESSORA HP DESKJET F380, DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-CEJA. CONF. C.I 004/2011 E AUT. FORN. 113/2011 ANEXA.	60,00
GLORIA AUTO PEÇAS LTDA ME	05.314.138/0001-89	20/01/11	240	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CALOTA E 01 GUIA SUPORTE PORTA, PARA CONCERTO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MJC-4590, DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 107/2011 ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	133,00
INSPEVALE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA	05.291.854/0001-98	10/01/11	140	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA O VEÍCULO DO KOMBI, PLACA:MJC-4590, KOMBI PLACA:MJC-4590, MICROÔNIBUS MB 608, PLACA:ABG-7608 E ÔNIBUS MB 1513, PLACA:ADF-4099 DA SEC. DA EDUC. CULTURA E ESPORTO. CONF. AUT. FORN. 50/2011 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	1.000,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/01/11	285	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIV., REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	961,63
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	26/01/11	275	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	1.260,15
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	26/01/11	276	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-ENS. REGULAR, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.936,69

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	4 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO				
Unidade:	1 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	26/01/11	277	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	7.414,41
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	26/01/11	278	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	3.223,64
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	03/01/11	25	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 11ª COPA CEBOLÃO DE FUTSAL NA CIDADE DE ITUPORANGA. CONF. C.I. 001/2010. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	1.500,00
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	12/01/11	158	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE E OUTROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	18/01/11	203	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DA REABERTURA DE INSCRIÇÕES PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO EDITAL 01/2011 - RETIFICAÇÃO DO EDITAL 10/2010 - REABERTURA DE INSCRIÇÕES. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	860,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	20/01/11	220	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PROCESSO SELETIVO N. 002/2011 - RETIFICAÇÃO DOS EDITAIS 10/2010 E 001/2011 - REABERTURA DE INSCRIÇÕES. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	317,40
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	20/01/11	233	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 GL ÓLEO PARA MOTOR APICG-4 SAE 15W/40 ACEA E2-B2 E 02 GL ÓLEO PARA ENGRENAGEM SAE 90, P/A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 100/2011 ANEXA. RECURSO:PNATE.	1.065,00
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	03/01/11	135	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 13.400 FOTOCOPIAS PARA USO PARA USO DA SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 33/2011ANEXA.	804,00
Total do Órgão/Unidade:					226.471,22

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	2 FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA-FIA				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	24/01/11	267	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO TELEFONE 48 3268-1402, DO CONSELHO TUTELAR, QUE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO EM SALA DA CASA DA CIDADANIA, NO EXERCÍCIO DE 2011. FATURAS ESTAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPs.	2.000,00
ELIZA HENCKEL KREUSCH E OUTROS	99999999999	31/01/11	300	PELA DESPESA EMPENHADA PELAS CONSELHEIRAS, AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, DE ACORDO COM AS LEIS 443/90, 23/97, 202/01,584/08 E 640/09 (30 HORAS SEMANAIS), PORTARIAS Nº 130/09 E 06/2010 ANEXAS.	1.821,90
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/01/11	312	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE O RECIBO DE TÁXI N. 108 A VALÉRIO JULIO DE SOUZA), EMITIDO NO MES DE JANEIRO/2011.	1,02
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/01/11	313	PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMP. PATRONAL SOBRE CONSELHEIRAS TITULARES, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	364,38
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	10/01/11	142	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 17 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ VISITA DOMICILIAR DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES DE ARROIO DO RANCHO E RIO ANTINHA. CONF. AUT. FORN. 53/2011 ANEXA.	25,50
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	26/01/11	297	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA NA PRESTAÇÃO DE 300 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ UTILIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 118/2011 ANEXA.	450,00
Total do Órgão/Unidade:					4.662,80

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELAIDE KREUSCH	898.309.549/00	03/01/11	40	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 820 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	674,71
ADILSON JOSE STEIMBACH	753.627.759/87	03/01/11	43	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1039 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	536,33
ALFLAVIA K. BOING E OUTROS	007.246.169/18	24/01/11	258	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	4.792,04
ALICE REBECA CUNHA KUCKER	377.558.768/37	03/01/11	21	DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONF. LEI MUNICIPAL 682/2009, DE 18/12/2009.	3.000,00
ALINI ZIMERMANN	083.622.679/84	03/01/11	52	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1199 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
ALMERINDA NASCIMENTO	867.998.519/87	03/01/11	13	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA/CREDOR ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONF. LEIS MUNICIPAIS Nº 365 E 369/1990 DE 19/03/1990.	3.000,00
ANA CAROLINE ELIAS	067.677.549/78	03/01/11	17	DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONF. LEI MUNICIPAL 682/2009, DE 18/12/2009.	3.000,00
ANDRÉIA BATISTA	028.469.689/77	03/01/11	64	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1195 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	270,50
ANESIO SCHUG	719.002.419/00	03/01/11	55	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS E LEITE. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1041 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	458,77
ARLETE DE SOUZA	009.623.019/30	03/01/11	19	DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONF. LEI MUNICIPAL 682/2009, DE 18/12/2009.	3.000,00
BERNADETE IANZEN FRUTUOSO	040.284.409/20	03/01/11	58	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1028 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	300,00
CARLOS GUSTAVO MARIAN	083.176.449/01	03/01/11	16	DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONF. LEI MUNICIPAL 682/2009, DE 18/12/2009.	3.000,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	03/01/11	74	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DA JUVENTUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPs.	950,00
CELSO SCHUG	046.528.339/03	03/01/11	62	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 08 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	400,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAM.	82.508.433/0001-17	03/01/11	87	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO CENTRO DA JUNVENTUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPs.	500,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE ITUPORANGA	08.957.907/0001-55	03/01/11	129	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MATERIAL E PSICOLÓGICA AOS APENADOS E SEUS FAMILIARES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL/SC, REFERENTE AOS 12 MESES DO ANO DE 2011. CONF. AUT. FORN. 46/2011 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONVENIO N. 001/2009 ANEXOS.	5.400,00
COOP.NUC.COL.SENADOR ESTEVES JUNIOR LTDA	82.574.864/0001-81	03/01/11	37	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ISOLADA R. DO MICH, ONDE O GRUPO DE MULHERES DAQUELA LOCALIDADE SE REUNE PARA ATIVIDADES. REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPs.	350,00

Relação de Compras

cverif_en

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ELISIANE RAITZ	902.505.839/68	03/01/11	45	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 043 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	384,39
EVALDINO PEREIRA	987.585.869/20	03/01/11	10	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA/CREADOR ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONF. LEIS MUNICIPAIS Nº 365 E 369/1990 DE 19/03/1990.	3.000,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	10/01/11	146	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARTUCHO COLORIDO HP 60 E 02 CARTUCHOS PRETO HP 60, P/ IMPRESSORA DESKJET F4480 DE USO DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. AUT. FORN. 58/2011 ANEXA, RECURSO: IGD.	75,00
GENESIO ANTONIO SCHAPPO	898.309.629/20	03/01/11	14	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA/CREADOR ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 071/98 DE 17/02/1998.	3.000,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/01/11	286	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011, CONF. RELATORIO ANEXO.	350,98
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	26/01/11	279	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011, CONF. RELATORIO ANEXO.	335,75
IVO SCHAFFER CLASEN	461.171.309/10	03/01/11	63	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 394 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	350,00
JOAO ARI AVI	664.687.879/04	03/01/11	42	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 095 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	393,19
JOSE DIOGO JANZEM	518.092.069/87	03/01/11	50	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE CANCER, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1201 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	440,00
JOSÉ FRANCISCO MULLER	144.953.259/49	03/01/11	49	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1175 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	191,95
JULIANA DA SILVA	009.748.769/41	03/01/11	56	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1170 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	117,90
LUCIANA CONACO	041.240.529/60	03/01/11	51	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1143 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	380,00
LUIZ HOFFMANN	462.032.499/04	03/01/11	48	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 628 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	330,00
MARIA ANITA STEFFENS COELHO	027.507.619/99	03/01/11	57	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01 E LOAS Nº CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1010 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	163,63
MARIA DE FÁTIMA KREUSCH LEAL	026.134.789/69	18/01/11	206	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 938 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	440,00
MARIA IVANIR LOPES DIAS	004.432.849/46	03/01/11	54	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 986 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	42,84
MARJORIE TICIANA BOING	092.110.829/00	03/01/11	22	DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL A PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONF. LEI MUNICIPAL N. 673, DE 22 DE MARÇO DE 2010.	3.000,00
MIROZETI BRAUN MARIAN	028.996.869/09	03/01/11	59	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 965 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	321,00
NAIR H. KAMMER	218.437.839/91	03/01/11	23	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA/CREADOR ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONF. LEIS MUNICIPAIS Nº 365 E 369/1990 DE 19/03/1990.	3.000,00
NELCI MARIAN	951.539.269/15	03/01/11	53	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 462 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	345,91
NILO SCHEIDT MARIAN	169.169.999/34	03/01/11	60	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 951 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	205,00
NILZA MARTENDAL	854.131.949/00	03/01/11	61	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 896 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	300,00
PAULINA FILOMENA TRUPPEL	009.459.399/06	03/01/11	15	DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL A PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONF. LEI MUNICIPAL 462/05, DE 30/11/05.	3.000,00
PAULO SÉRGIO DE SOUZA	056.799.339/69	03/01/11	18	DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONF. LEI MUNICIPAL 682/2009, DE 18/12/2009.	3.000,00
ROSANGELA MAY	035.831.519/09	03/01/11	41	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 997 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	190,93
SANTINHA FRANZEN CAETANO	015.588.159/02	03/01/11	47	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 978 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	55,00
SOLENE APARECIDA DE JESUS	429.179.309/00	03/01/11	11	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA/CREADOR ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONF. LEIS MUNICIPAIS Nº 365 E 369/1990 DE 19/03/1990.	3.000,00
SUPERMERCADO VAI E VEM LTDA	05.643.063/0001-80	13/01/11	175	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 1,85 KG DE CARNE BOVINA-1ª COLCHÃO MOLE, 7,276 KG FRANGO, 01 PCT BISCOITO AO LEITE C/ 400GR E OUTROS P/ COMPOSIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA O SRº LEOCLIDES OTÁVIO JORGE CPF: 433.217.049-00, EM ATENÇÃO A LOA, ART. 4, INCISO I, E LEI MUNICIPAL 213/2001. CONF. AUT. FORN. 76/2011 ANEXA.	118,23
URBANO GARCIA	026.652.749/30	03/01/11	20	DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONF. LEI MUNICIPAL 682/2009, DE 18/12/2009.	3.000,00
VALDECIR MARIAN	715.708.969/68	03/01/11	46	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 768 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	172,10
VALMOR PEREIRA	947.705.739/87	03/01/11	44	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 855 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	183,23
VITORIA WILL BEPPLER	812.226.709/25	03/01/11	12	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA/CREADOR ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONF. LEIS MUNICIPAIS Nº 365 E 369/1990 DE 19/03/1990.	3.000,00
Total do Órgão/Unidade:					62.719,38

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL
 CNPJ: 82.924.390/0001-50
 Órgão: 6 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS
 Unidade: 1 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	03/01/11	102	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 7,50 M² BRITA - Nº 2. P/ CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA MAINOLVO LEHMKUHL, CENTRO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 18/2011 ANEXA.	510,00
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	12/01/11	160	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 VASSOURÃO C/ CABO, 01 RL FIO MÁQUINA APARADOR DE GRAMA C/ 100M E 01 GATILHO PULVERIZADOR, P/ USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS P/ MANUTENÇÃO DO PERÍMETRO URBANO. CONF. AUT. FORN. 66/2011 ANEXA.	223,00
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	24/01/11	259	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	36.656,08
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	24/01/11	260	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	3.563,19
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	24/01/11	261	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	60,65

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	6 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Unidade:	1 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALEXANDRE S. KNAUL E OUTROS	031.652.859/50	24/01/11	262	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ALEXANDRE S. KNAUL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: CONVÊNIO CASAN.	888,59
ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA	096.801.799/15	26/01/11	295	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 04 HORAS DE SERVIÇO P/ DESLIGAMENTO, VERIFICAÇÃO E CONSERTO DA CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE INFANTIL, NO CENTRO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 116/2011 ANEXA.	175,00
ARNO HASCHEL LOHN	144.985.709/44	03/01/11	138	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNONITE, ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DE PNEUS E OUTRAS, DE FUNCIONARIOS DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. DOC. ANEXOS. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
AUTO ELETRICA DALEX LTDA	83.237.446/0001-61	03/01/11	97	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO/INSTALAÇÃO PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA: MAB-9222, DA SEC. TRANS. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 13/2011 ANEXA.	221,72
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	03/01/11	110	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 SOCORRO IMBUIA A LEOBERTO LEAL NA "ESTRADA DOS TROPEIROS" e INSTALAÇÃO COMPLETA PARTE TRASEIRA PATROLA HW 130 ANO 1977. DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 27/2011 ANEXA.	270,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	03/01/11	111	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA, 10 M FIO 6mm, 01 BATERIA 115 AP E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA PATROLA HW 130, ANO 1977 DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. PORTARIA 149/2010 E AUT. FORN. 28/2011 ANEXA.	509,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	10/01/11	144	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO/MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM, DO TRATOR WALMERR II 4X4 ANO 2001, DA SEC. DOS TRANS. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. PORTARIA 149/2010 E AUT. FORN. 56/2011 ANEXA.	70,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	10/01/11	154	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR, P/ CONSERTO DO TRATOR WALMETT II 4X4 ANO 2001 DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. PORTARIA 149/2010 E AUT. FORN. 55/2011 ANEXA.	34,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	20/01/11	226	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ESTATOR M.B. 35AH 12V. 01 PORTA ESCOVA E 01 ROLAMENTO DO ALTERNADOR P/ CONSERTO DO CAMINHÃO PIPA MB 1113 PLACA: MBF-5198 DA SEC DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 93/2011 ANEXA.	118,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	20/01/11	227	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 HORA DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PEÇAS P/ CONSERTO DO CAMINHÃO PIPA MB 1113 PLACA: MBF-5198, DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 94/2011 ANEXA.	25,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	31/01/11	308	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BATERIA 115 AP PARA O FUNCIONAMENTO DA CARREGADEIRA W20B DA SEC. MUNIC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 128/2011 ANEXA.	305,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	02/01/11	7	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA COMPRA DE 5.000 L DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO SAVEIRO MDV-1723, MOTOCICLETA MCZ-3825, MAQUINA CORTAR GRAMA, MOTOSSERRA E ROÇADEIRAS, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. AUT. 07/2011 ANEXA.	11.900,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	03/01/11	106	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1GL ÓLEO FALUB MATIC 20L E 5 L ÓLEO TECBRIL FLUIDO, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CARREGADEIRAS W20B, CARREGADEIRA 621 BCASE E PATROLA HW 130 DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 22/2011 ANEXA.	209,50
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	10/01/11	149	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 GL DE ÓLEO MD400 SAE 40 ZOLITROS E 01 GL ÓLEO THF 11 20LITROS, P/ MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC. DOS TRANS. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 61/2011 ANEXA.	333,50
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	13/01/11	168	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 GL ÓLEO DE MOTOR SAE 40BL 20 LT, P/ MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 70/2011 ANEXA.	297,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	17/01/11	183	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 ÓLEO HIDRÁULICO HL 68 BD 20L, P/ MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 78/2011 ANEXA.	117,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	18/01/11	218	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 GL ÓLEO THF 11 20L P/ MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. 92/2011 ANEXA.	226,88
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	20/01/11	243	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LT ÓLEO HIDRÁULICO HD-68, PARA O FUNCIONAMENTO DA CARREGADEIRA 621B DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 110/2011 ANEXA.	78,00
BCP S/A	40.432.544/0191-66	03/01/11	80	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DO TELEFONE CELULAR NUM. (48) 8829-1179, (48) 8824-2644, DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	4.400,00
BENJAMIM JUCELIO MANOEL ME CARÇAÇAS RIO DO SUL	12.148.841/0001-20	03/01/11	100	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA E GERAL DE CARÇAÇA E MONTAGEM, P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB2318, PLACA: MAB-9222 DA SEC. DOS TRANS. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 16/2011 ANEXA.	1.939,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	03/01/11	75	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, P/ PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPETIDORA, JARDIM PRAÇA SILVERIA F. CAMPOS E PARQUE INFANTIL (RUA PE. JOSE ELY), PARA O EXERCÍCIO DE 2011. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	1.300,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	17/01/11	186	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DA COSIP, COM VENC. EM 25/01/2011. CONF. FATURA ANEXA.	2.601,27
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	17/01/11	187	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, TAXA DE MANUTENÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. DOC. ANEXO.	323,12
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	17/01/11	188	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. RELAÇÃO DE MATERIAIS APLICADOS EM ANEXO.	35,49
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	13/01/11	171	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PLCA EM ARMAÇÃO DE MADEIRA COM LONA IMPRESSÃO DIGITAL DE 03X01 "ESTRADA BARRA GRANDE" P/ SINALIZAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BARRA GRANDE A BR 282. CONF. AUT. FORN. 72/2011 ANEXA.	220,00
CLESIO JOSE DA COSTA E CIA LTDA - ME	02.929.535/0001-77	03/01/11	107	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CARREGADEIRA W20B, DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL/SC A CIDADE DE ALFREDO WAGNER/SC E DE ALFREDO WAGNER/SC A LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 23/2011 ANEXA.	0,00
CLESIO JOSE DA COSTA E CIA LTDA - ME	02.929.535/0001-77	03/01/11	108	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA AFROUXAR MACADAME NA COMUNIDADE DE RIO DO MICH. CONF. AUT. FORN. 24/2011 ANEXA.	2.780,00
CLESIO JOSE DA COSTA E CIA LTDA - ME	02.929.535/0001-77	11/01/11	157	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CARREGADEIRA W20B, DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL/SC A CIDADE DE ALFREDO WAGNER/SC E DE ALFREDO WAGNER/SC A LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 23/2011 ANEXA (EMPENHO 107/11 REFEITO).	500,00
CLEUSA DE FATIMA ALLEIM DA SILVA - ME	01.793.670/0001-75	13/01/11	165	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 SILENCIOSO INT. PÁLIO 1,0 TDS E 01 LÂMPADA HALÓGENA H7 12V, P/ MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, PLACA: MBR-9335. CONF. OFÍCIO N. 001/2011 E AUT. FORN. 67/2011 ANEXA. RECURSO: CONVÊNIO FUMPOC	123,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAM.	82.508.433/0001-17	03/01/11	88	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, P/ PAGTO. FATURAS DE AGUA DO JARDIM DA AV. ADOLFO SCHEIDT, OFICINA, SEC. TRANSP. R OBRAS E JARDIM PRAÇA SILVERIA F. CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	1.600,00
COOP.NUC.COL.SENADOR ESTEVES JUNIOR LTDA	82.574.864/0001-81	03/01/11	38	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRITADOR, INSTALADO EM PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RIO DAS PEDRAS, CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	3.000,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	13/01/11	170	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 BR FERRO 1/4 13 BR FERRO 4,2, 02 M ³ BRITA N° 01 E 01 RL LINA 0,70MM C/ 100MT P/ CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NA RUA MAINOLVO LEHMKUHL (EM FRENTE A RESIDÊNCIA DE MARISÉTÉ DE SOUZA MARIANI) CENTRO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 71/2011 ANEXA.	420,90
DANIEL ROBSON ALVES	038.193.789/52	20/01/11	237	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 191 HORAS DE SERVIÇO DE PINTOR/PINTURA DA GARAGEM, OFICINA MUNICIPAL, PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 104/2011 ANEXA.	1.910,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	20/01/11	228	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 66 CD-R-700MB 80MIN, 1X-52X PARA USO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 95/2011. RECURSO: FUMPOC.	99,00
EDILSON JOSE FRANZEM	494.928.109/72	03/01/11	132	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 157 HORAS DE SERVIÇO DE PEDREIRO P/ CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA MAINOLVO LEHMKUHL, NO CENTRO DA CIDADE. CONF. PROCESSO INT. 1817/2010 E AUT. FORN. 48/2011 ANEXA.	2.512,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	03/01/11	66	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DOS EXTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS N. 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 E 010/11, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	850,00

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	6 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Unidade:	1 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	13/01/11	163	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2011 - SERVIÇOS DE PEDREIRO. CONF. DOC. ANEXOS	72,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	20/01/11	225	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 002/11 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE. CONF. DOC. ANEXOS.	112,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	24/01/11	273	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DOS EXTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS N. 018/11-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E 019/11-MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	166,00
HIDROSUL MECANICA LTDA - ME	79.840.302/0001-28	10/01/11	141	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MACACO 15TON E MANUTENÇÃO PROPULSOR DE GRAXA DA OFICINA MUNICIPAL, SEC. DOS TRANS. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 51/2011 ANEXA.	231,00
HIDROSUL MECANICA LTDA - ME	79.840.302/0001-28	31/01/11	301	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ABRACADEIRA DO DISTRIBUIDOR DE AR, 01 GAXETA DO DISTRIBUIDOR DE AR, 01 ANEL DE BORRACHA (BUJÃO), 01 BORRACHA DO PISTÃO E OUTROS, P/ CONserto/Manutenção DO MACACO E PROPULSOR DE GRAXA DA OFICINA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 121/2011 ANEXA.	133,70
HOTEL E CHURRASCARIA JK LTDA ME	80.700.891/0001-28	03/01/11	125	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE 350 MARMITAS P/ OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. TRANSP. E OBRAS, QUE ESTARÃO TRABALHANDO DISTANTES DE SUAS RESIDÊNCIAS NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 42/2011 ANEXA.	1.925,00
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	03/01/11	65	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2011 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TRACADO 6X4 ZERO QUILOMETRO, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	151,85
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	24/01/11	246	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO EXTRATO DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 002/11 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE. CONF. DOC. ANEXOS.	151,85
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	24/01/11	272	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 018/2011 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TRACADO 6X4 ZERO QUILOMETRO E CAÇAMBA BASCULANTE, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	151,85
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/01/11	287	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	757,22
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/01/11	311	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE AS NOTAS FISCAIS AVULSAS N. 1338(EDILSON JOSÉ FRANZEN) E N. 1340 (ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA), EMITIDAS NO MES DE JANEIRO/2011.	488,00
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	26/01/11	280	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	6.000,80
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	26/01/11	281	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ALEXANDRE S. KNAUL DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: CONV. CASAN.	151,48
Josemir Cadorin ME	04.461.076/0001-75	03/01/11	133	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 370 BLOCOS DE CIMENTO SEM FUNDO DE 14X19X39, P/ CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA MAINOLVO LEHMKUHLE, NO CENTRO DA CIDADE. CONF. PROCESSO INT. 1817/2010 E AUT. FORN. 49/2011 ANEXA.	629,00
JUDITE MARIAN SCHEIDT OTTO - ME	02.961.295/0001-98	03/01/11	127	PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 215 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS, QUE ESTARÃO TRABALHANDO DISTANTES DE SUAS RESIDÊNCIAS,NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 44/2011 ANEXA.	1.924,25
KM MÁQUINAS PESADAS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.585.312/0001-68	10/01/11	153	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20H DE REVISÃO SISTEMA DE FREIO, REVISÃO GREMALHEIRA, 28,50H REGULAGEM NO CONTRAGIRO E CPNSERTO GARRAFAS DO HIDRAULICO E 29H REVISÃO VAZAMENTO MANGUEIRAS, GARRAFAS, CONCHA TRASEIRA E DIANTERIA, DA CARREGADEIRA W20B, PATROLA HW 130 E RETROESCAVADEIRA 580 M, DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. PORTARIA 149/2010 E AUT. FORN. 65/2011 ANEXA.	3.100,00
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	03/01/11	130	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 LATAS DE TINTA ACRILICO SEMI BRILHO COR VERDE LKS 0328 18L E 2 ROLOS DE LÁ CARNEIRO 23 CM, P/ PINTURA DA GARAGEM DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 47/2011 ANEXA.	775,00
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	20/01/11	236	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LATAS DE TINTA ACRILICO SEMI BRILHO COR VERDE LKS 0328 18L, 01 LATA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GL 3.600L E 01 GL SOLVENTE LATA C/ 5 LT, P/ PINTURA DA GARAGEM, PORTAS E JANELAS DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 103/2011 ANEXA.	580,67
MARIA ADELAIDE DA SILVA -ME	09.348.422/0001-27	18/01/11	213	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 840 M³ DE MACADAME TIPO AREIÃO P/ CONCLUSÃO E MELHORIAS NA ESTRADA DE BARRA GRANDE QUE LIGA A BR 282 "ESTRADA DOS TROPEIROS". CONF. AUT. FORN. 87/2011 ANEXA.	5.460,00
MECANICA MIRIM LTDA	75.296.558/0001-65	03/01/11	103	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ INSTALAÇÃO DE VIRABREQUI DA CARREGADEIRA W30B, DA SEC. DOS TRANS. OBRAS. E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 19/2011 ANEXA.	1.000,00
MECANICA MIRIM LTDA	75.296.558/0001-65	03/01/11	104	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 VIRABREQUI. P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA W30B, DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 20/2011 ANEXA.	2.380,00
MECANICA MOCAR LTDA	82.764.994/0001-87	26/01/11	296	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA BASCULANTE P/ CONserto DO CAMINHÃO PLACA: MII-8794, DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 117/2011 ANEXA.	350,00
ODILIO E JACKSON TERRAP. E TRANSPORTES LTDA ME	11.399.960/0001-92	03/01/11	109	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 95 HORAS DE SERVIÇO DE CAMINHÃO BASCULANTE P/ PUXAR MACADAME P/ A CONCLUSÃO E MELHORIAS NA ESTRADA DE BARRA GRANDE QUE LIGA A BR 282 "ESTRADA DOS TROPEIROS". CONF. AUT. FORN. 25/2011 ANEXA.	7.125,00
OFICINA DE RADIADORES ALTO VALE LTDA	75.806.547/0001-88	31/01/11	306	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONserto DO RADIADOR DA CARREGADEIRA 621B, DA SEC. TRANSP. É OBRAS. CONF. AUT. FORN. 126/2011 ANEXA.	140,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	03/01/11	93	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 6.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 09/2011 ANEXA.	11.520,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	18/01/11	208	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 82/2011 ANEXA.	3.840,00
SELMA KAMMER LOPES	018.981.029/70	03/01/11	113	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 107 ALMOÇOS, P/ OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 31/2011 ANEXA.	957,65
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	20/01/11	234	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 GL ÓLEO PARA MOTOR APICG-4 SAE 15W40 PARA E2-82, 03 GL ÓLEO PARA ENGRENAGEM SAE 90 E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 101/2011 ANEXA.	1.830,00
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	03/01/11	119	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 5 KG HERBICIDA WG. P/ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 38/2011 ANEXA.	85,00
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	18/01/11	214	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 5 KG DE HERBICIDA WG P/ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 88/2011 ANEXA.	85,30
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	18/01/11	215	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 02 PULVERIZADORES 20 L COR AZUL PARA USO DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 89/2011 ANEXA.	441,42
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	18/01/11	216	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 BICOS LEQUE COLOR PARA USO EM PULVERIZADOR DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. 90/2011 ANEXA.	5,88
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	31/01/11	302	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 KG HERBICIDA WG ROUNDUP P/ MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 122/2011 ANEXA.	34,10
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	31/01/11	303	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 BICO LEQUE COLOR P/ O PULVERIZADOR DE USO DO SERVIDORES DA SEC. TRANSP.OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 123/2011 ANEXA.	5,88
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	31/01/11	304	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PAR DE BOTAS COR PRETA N.º 39 P/ USO DOS SERVIDORES DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA MANUTENÇÃO DO PERÍMETRO URBANO. CONF. AUT. FORN. 124/2011 ANEXA.	30,15
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	03/01/11	120	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 CONserto DE PNEU DA CARREGADEIRA 621B, DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 39/2011 ANEXA.	40,00
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	13/01/11	167	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 HORA DE SERVIÇO PARA CONserto DE 01 PNEU E 01 VULCANIZO INTERNO DO VEÍCULO GAIVEIRO 1,6 PLACA: MDV-1723 E 01 CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA: 9222 DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 69/2011 ANEXA.	45,00

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	6 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Unidade:	1 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	03/01/11	117	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 2.000 FOTOCOPIAS PARA USO PARA USO DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 36/2011 ANEXA.	120,00
Total do Órgão/Unidade:					134.701,94

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	7 SEC. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	1 SEC. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	03/01/11	101	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PC PINO P/ TELEFONE P4, 50M FIO P/ TELEFONE E 11 UN SISTEMA DE CANALETA. P/ INSTALAÇÃO DE TELEFONES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 17/2011 ANEXA.	74,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	02/01/11	8	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA COMPRA DE 5.500 L DE GASOLINA COMUM, PARA A FROTA DE VEICULOS, DA SEC. DA AGRICULTURA. PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. AUT. 08/2010 ANEXA.	13.090,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	03/01/11	98	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CÂMARA DE AR GR13, P/ O PNEU DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA: MDV-2243, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 14/2011 ANEXA.	37,12
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	17/01/11	185	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE 01 PNEU DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 PLACA: MDV-2243 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 80/2011 ANEXA.	8,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	18/01/11	217	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CAMARA GR 13 P/ O PNEU DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6, PLACA:MDV-2243, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 91/2011 ANEXA.	38,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	20/01/11	244	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 LT ÓLEO HIDRÁULICO HD-68 PARA O FUNCIONAMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289 E CARREGADEIRA 621B, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN.111/2011 ANEXA.	156,00
BCP S/A	40.432.544/0191-66	03/01/11	81	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DO TELEFONE CELULAR NUM. (48) 8824-2505, (48) 8828-4081, DA SEC. DA AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	4.400,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	24/01/11	268	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DO TELEFONE NUM. (48) 3268-1211 - SEC. DA AGRICULTURA, NO EXERCÍCIO DE 2011. COM FATURAS ANEXAS A OP.	4.000,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	24/01/11	269	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE NUM. (48) 3292 8605 - POSTO TELEFONICO INSTALADO NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS. COM FATURAS ANEXAS A OP.	250,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	03/01/11	76	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA O EXERCÍCIO DE 2011. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	1.520,00
CELSE JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	24/01/11	263	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	14.175,27
CELSE JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	24/01/11	264	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.233,74
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAM.	82.508.433/0001-17	03/01/11	89	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, P/ PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA E VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	900,00
COOP.NUC.COL.SENADOR ESTEVES JUNIOR LTDA	82.574.864/0001-81	03/01/11	39	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA GRUTA ARROIO DO RANCHO, CONF. LEI 629/09 QUE AUTORIZA O PAGAMENTO E FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	2.300,00
DYSTAK INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	01.958.950/0001-96	03/01/11	112	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 5.000 JG DE NOTÁ FISCAL DE PRODUTOR RURAL 240X216X4 VIAS, P/ UTILIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 30/2011 ANEXA.	1.390,00
EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.	33.530.486/0142-60	03/01/11	83	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO TELEFONE NUM. (48) 3268-1211 - DA SEC. DA AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. COM FATURAS ANEXAS AS OPS.	100,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	03/01/11	68	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 011/2011 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	76,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	13/01/11	164	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N. 011/2011 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	94,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	18/01/11	194	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 017/11 - CONserto DA RETROESCAVADEIRA 580L. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	94,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	10/01/11	145	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARTUCHO HP 21 REMANUFATURADO, PARA IMPRESSORA DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 57/2011 ANEXA.	25,00
HOTEL E CHURRASCARIA JK LTDA ME	80.700.891/0001-28	03/01/11	126	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE 190 MARMITAS P/ OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA AGRICULTURA, QUE ESTARÃO TRABALHANDO DISTANTES DE SUAS RESIDÊNCIAS NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 43/2011 ANEXA.	1.045,00
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	03/01/11	67	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 011/2011 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	121,48
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	17/01/11	190	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DA REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N. 011/2011 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	151,58
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/01/11	288	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	559,73
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	26/01/11	282	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA AGRICULTURA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.035,29
JUDITE MARIAN SCHEIDT OTTO - ME	02.961.295/0001-98	03/01/11	128	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE 160 ALMOÇOS P/ OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA AGRICULTURA, QUE ESTARÃO TRABALHANDO DISTANTES DE SUAS RESIDÊNCIAS NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 45/2011 ANEXA.	1.432,00
NITRON - COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA ME	03.685.816/0001-94	10/01/11	150	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 94 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO P/ AÇÕES DE MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 62/2011 ANEXA.	460,60
PAULO HENRIQUE KNAUL	854.126.519/68	03/01/11	122	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMO ALIMENTAÇÃO, PERNOITE E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
PAULO HENRIQUE KNAUL	854.126.519/68	12/01/11	159	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 13/01/11 A RIO DO SUL/SC NA EMPRESA SERVIÇO DE TORNO METZLER PARA ACOMPANHAR O CONserto DA RETROESCAVADEIRA 580L T06 E OUTROS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
PAULO HENRIQUE KNAUL	854.126.519/68	13/01/11	161	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 17/01/11 A FLORIANÓPOLIS/SC NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E OUTROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	50.668.722/0019-16	03/01/11	92	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE 187,5 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL ATÉ 31/12/2011. CONF. CONTRATO 21/2010 ANEXO.	21.000,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	03/01/11	90	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 011/2011 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	0,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	20/01/11	229	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 AGENDAS 2011 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 96/2011 ANEXA.	35,80
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	18/01/11	209	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 83/2011 ANEXA.	1.920,00
Total da Página:					73.267,07

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	7 SEC. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	1 SEC. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	20/01/11	235	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 GL ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICO 68-GALÃO C/ 20LT MARCA AGEKOM, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 102/2011 ANEXA.	490,00
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	17/01/11	184	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE 01 PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518, PLACA: MAC-5289 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 79/2011 ANEXA.	20,00
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	18/01/11	210	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE UM PROTETOR ARO 20, PARA CONSERTO DE PNEU CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518, PLACA: MAC-5289 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 84/2011 ANEXA.	28,00
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	18/01/11	211	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518, PLACA:MAC-5289 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 85/2011 ANEXA.	20,00
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	31/01/11	305	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 02 PNEUS TRASEIROS DA RETROESCAVADEIRA 580L, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 125/2011 ANEXA.	80,00
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	03/01/11	116	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 2.000 FOTOCOPIAS PARA USO PARA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 35/2011 ANEXA.	120,00
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	18/01/11	200	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 20/01/11 A ITUPORANGA/SC NO REGISTRO DE IMÓVEIS PEGAR DOCUMENTOS E NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ENTREGAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
Total do Órgão/Unidade:					73.941,53

Entidade:	2 INST. DE PREVIDENCIA - IPRELL - LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	03.916.700/0001-19				
Órgão:	10 IPRELL				
Unidade:	1 IPRELL				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADIR JOÃO DE CAMPOS E OUTROS	067.202.699/68	03/01/11	5	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO TESOUREIRO MUNICIPAL A CARGO DO IPRELL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	13.019,85
ALFONSO HILLESHEIN E OUTROS	224.571.199/87	03/01/11	3	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRELL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	10.386,92
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0003-29	03/01/11	1	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL SISTEMA DE CONTABILIDADE UTILIZADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	56,16
DEONILDA HILLESHEIN SCHMIDT E OUTROS	461.169.909/91	03/01/11	4	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRELL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	4.882,47
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS	03.448.633/0001-55	03/01/11	6	DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 001/2009.	1.037,22
MARCIO LOPES	715.711.679/00	24/01/11	7	DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA AO DIRETOR EXECUTIVO, PARA DESLOCAMENTO À STO AMARO DA IMPERATRIZ, COM ASSESSORIA JURÍDICA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
MARCIO LOPES (Folha de Pagto Diretoria)	715.711.679/00	03/01/11	2	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	1.984,94
Total do Órgão/Unidade:					31.471,52

Entidade:	3 CAMARA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	10.779.622/0001-13				
Órgão:	1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade:	1 CAMARA DE VEREADORES				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDREIA APARECIDA EGER e Outros - (Folha de Pagto)	019.759.919/23	24/01/11	8	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	13.012,25
ARINO SCHEIDT MARIAN E OUTROS	200.436.609/59	24/01/11	7	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2011, CONF RELATORIO ANEXO.	130.390,92
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	02/01/11	1	PELA DESPESA EMPENHADA COM O CONTRATO Nº. 001/2011, DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SEM USO EXCLUSIVO, AMBIENTE WINDOWS, UTILIZANDO BANCO DE DADOS RELACIONAL, DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, PARA O EXERCICIO DE 2011, A SER UTILIZADO PELA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO.	387,18
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	17/01/11	4	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA TELEFONICA DA LINHA 48 32681317, UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2011.	421,36
DANIEL LOHN	07.232.154/0001-58	02/01/11	2	PELA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CON. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº001/2010 E FORMALIZADA PELO TERMO DE CONTRATO Nº 003 DE 22/10/2010.	74.927,39
EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0142-60	24/01/11	9	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA TELEFONICA DA LINHA 48 32681317, UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2011.	3,34
GCOLOR COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	31/01/11	14	PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SX4200.	70,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	24/01/11	10	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF RELATORIO ANEXO.	2.390,50
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	24/01/11	11	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PATRONAL AO RGPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF RELATORIO ANEXO.	640,29
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	24/01/11	12	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PATRONAL RPPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF RELATORIO ANEXO.	2.222,38
JOSE CARLOS WIESE	179.191.189/72	02/01/11	3	PELA DESPESA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00
SUPERMERCADO VAI E VEM	05.643.063/0001-80	18/01/11	5	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 06 PACOTES DE COPOS PLÁSTICOS; 12 GARRAFAS DE AGUA MINERAL 500ML, 6 LITROS DE LEITE LONGA VIDA, 4 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SEM O CASCO, ENTRE OUTROS, A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA DE VEREADORES DE LEOBERTO LEAL.	59,91
SUPERMERCADO VAI E VEM	05.643.063/0001-80	18/01/11	6	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 01 PACOTES DE SACO DE LIXO DE 15 LITROS; 01 RECIPIENTE DE 02 LITROS DE DESINFETANTE, A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA DE VEREADORES DE LEOBERTO LEAL.	11,72
SUPERMERCADO VAI E VEM	05.643.063/0001-80	31/01/11	13	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 24 GARRAFAS DE AGUA MINERAL 500ML PARA SER UTILIZADOS PELA CAMARA DE VEREADORES DE LEOBERTO LEAL.	24,00
Total do Órgão/Unidade:					226.061,24

Entidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	08.651.832/0001-80				
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADOLFO S. SCHEIMANN	450.197.549/00	02/01/11	1	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAUDE. ADIANT. REF. AO MES DE JANEIRO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	24/01/11	96	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	48.795,93

Relação de Compras

cverif_en

Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOBERTO LEAL
 CNPJ: 08.651.832/0001-80
 Órgão: 5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	24/01/11	97	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	41,46	4
ADRIANA ALEXANDRE IARACESKI E OUTROS	035.529.569/56	24/01/11	100	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES DE SAUDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: PACS.	9.209,00	4
ALVARO JOSE LOPES	812.232.189/53	02/01/11	2	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAUDE. ADIANT. REF. AO MES DE JANEIRO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	02/01/11	3	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAUDE. ADIANT. REF. AO MES DE JANEIRO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
ARLINDO KINIS SCHOVAMBACK	664.685.749/00	03/01/11	28	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1175 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	244,80	4
ATAIDE TEREZINHA INGENTROIN	986.613.969/72	03/01/11	21	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1048 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	129,24	4
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	02/01/11	7	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE 33.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. AUT. FORN. 01/2011 ANEXA.	78.540,00	4
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	03/01/11	53	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 01 LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS P/O VEÍCULO GOL PLACA: MEV-1524, DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 02/2011 ANEXA.	15,00	4
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	10/01/11	64	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO GOL, PLACA: MEV-1524 DA SEC. DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 13/2011 ANEXA.	22,00	4
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	17/01/11	81	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CÂMARA DE AR GR 13 P/O PNEU DO VEÍCULO UNO MILLE FLEX, PLACA: MDE-6336 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 24/2011 ANEXA.	38,00	4
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	17/01/11	82	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 01 LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS P/O VEÍCULO GOL PLACA: MEV-1524, DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 25/2011 ANEXA.	15,00	4
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	18/01/11	93	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062, DA SEC. DA SAUDE ASSIS. SOCIAL. CONF. AUT. FORN. 35/2011 ANEXA.	25,00	4
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	20/01/11	94	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 01 LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS P/O VEÍCULO FIAT DOBLO H LX 1.8 FLEX PLACA: MHA-2757, DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 36/2011 ANEXA.	15,00	4
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	26/01/11	109	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSORTEO DE 01 PNEU P/O VEÍCULO FIAT DOBLO H LX 1.8 FLEX PLACA: MHA-2757, DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 39/2011 ANEXA.	8,00	4
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	13/01/11	75	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO, DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO NA OPERACIONALIZAÇÃO DESTES SISTEMAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONF. DOC. ANEXO.	101,01	4
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	03/01/11	49	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE NUM. (48) 3268-1242 DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SANTA PAULINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. FATURAS ANEXAS A OP.RECURSO: PAB FIXO.	11.000,00	4
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	03/01/11	50	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE NUM. (48) 3268-1326 - SEC. DA SAUDE.PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. FATURAS ANEXAS A OP.	11.000,00	4
CACILDA BRUZADELLI BORGES E OUTROS	856.828.106/00	24/01/11	99	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-ACT, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.308,19	4
CARLOS JORGE SCHEIDT - ME	10.399.118/0001-98	18/01/11	88	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIXAMENTO DE PINTURA DE 04 BANCOS, 02 MACAS, 06 ESCADAS P/ MACAS, 06 MESAS E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DA UBS SANTA EDWIGES, COMUNIDADE DE VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 30/2011 ANEXA.RECURSO: PAB FIXO.	2.950,00	4
CASTORINO SCHMIDT	79.396.107/0001-50	10/01/11	65	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 35 M DE TECIDO 100% POLIESTER COR BRANCO, P/ CONFECÇÃO DE JALECOS P/ OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FONR. 14/2011 ANEXA.RECURSO: PAB FIXO.	630,00	4
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	03/01/11	47	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA E UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA (AV. ADOLFO SCHEIDT), PARA O EXERCÍCIO DE 2011. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.RECURSO: PAB FIXO.	7.500,00	4
CLARO S/A	40.432.544/0222-05	03/01/11	51	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DE 25 TELEFONES CELULARES NUM. (48) 8833-1524, 8823-7926, 8823-7102, 8823-8854, 8823-5038, 8823-0536, 8848-2190, 8844-7453, 8835-7504, 8834-1934, 8834-1923, 8834-1889, 8834-1788, 8834-1772 E 8833-1637, 8818-2898, 8818-4043, 8818-4331, 8818-7877, 8818-8639, 8821-1233, 8821-2439, 8821-3850, 8821-5213, 8821-6810- DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. DOCUMENTO E FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	15.000,00	4
CLARO S/A	40.432.544/0222-05	03/01/11	52	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA INTERNET BANDA LARGA 3G 1Mbps UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. DOCUMENTO E FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	1.020,00	4
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	14/01/11	78	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARIMBO(4912) *BRUNA MACHADO KREUSCH - RECEPTIONISTA MATR. 1298* E 02 BORRACHAS PARA CARIMBO, PARA UTILIZAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 21/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	60,00	4
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	14/01/11	79	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PLACA "PLANTÃO (NOME E N. TELEFONES PARA CONTATO) - UBS SANTA PAULINA 70x50CM, P/ INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO SOBRE OS PLANTÕES DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 22/2011 ANEXA. RECURSO: PAB.	60,00	4
COMÉRCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	80.969.207/0001-08	13/01/11	68	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 HORA DE MÃO DE OBRA P/ CONSORTEO DO FEIXE DE MOLA DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE 150 A8 PLACA: MEU-2062, QUE APRESENTA PROBLEMAS MECÂNICOS DURANTE A VIAGEM A REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS PARA TRANSPORTAR PACIENTES P/ CONSULTAS AGENDADAS NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DAQUELA REGIÃO. CONF. AUT. FORN. 15/2011 ANEXA.	60,00	4
COMÉRCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	80.969.207/0001-08	13/01/11	69	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 BUCHA M VW 690/13130 DT/R BORR 03001, 01 PORÇA 12MB X 1.50 CH 19 36401/05211 E OUTROS P/ CONSORTEO DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE 150 A8 PLACA: MEU-2062, QUE APRESENTA PROBLEMAS MECÂNICOS DURANTE A VIAGEM A REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS PARA TRANSPORTAR PACIENTES P/ CONSULTAS AGENDADAS NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DAQUELA REGIÃO. CONF. AUT. FORN. 16/2011 ANEXA.	531,58	4
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAM.	82.508.433/0001-17	03/01/11	45	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2011, SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.RECURSO: PAB FIXO.	2.500,00	4
COOP.NUC.COL.SENADOR ESTEVES JUNIOR LTDA	82.574.864/0001-81	03/01/11	46	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VARGEM DOS BUGRES, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS. RECURSO: PAB (FIXO).	1.000,00	4
COSEMS-CONSELHO DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE	80.987.902/0001-00	24/01/11	101	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DE SAÚDE DE SE SAUDE DE SE SAUDE DE SE COSEMS E AO CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNIC. DE SAUDE - CONASEMS, REFERENTE AO 1º SEMESTRE/2011, CONF. DOC. ANEXO.	195,00	4
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA	02.779.538/0004-14	26/01/11	110	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 ADITIVO DE RADIADOR CONCENTRATO E 08 LT ÓLEO DE MOTOR, PARA REPARAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO IVECO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA:MHN-1749, DA SECRETARIA MUNIC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 40/2011 E CONTRATO N. 004/2011 ANEXOS.	171,04	4
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA	02.779.538/0004-14	26/01/11	111	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 POLYGREY 55G, 01 ANEL ELAST. DIAM=45, 04 O-RING DIAM 32,99MM E OUTROS, PARA REPARAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO IVECO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA:MHN-1749, DA SECRETARIA MUNIC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 41/2011 E CONTRATO N. 004/2011 ANEXOS.	10.424,08	4
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA	02.779.538/0004-14	26/01/11	112	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA E 26 HORAS MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA REPARAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO IVECO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA:MHN-1749, DA SECRETARIA MUNIC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 42/2011 E CONTRATO N. 004/2011 ANEXOS.	3.970,00	4
DEBORA A. GRITTEN ALVES	084.866.439/61	03/01/11	48	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1203 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	113,17	4

Relação de Compras

Entidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOBERTO LEAL					
CNPJ:	08.651.832/0001-80					
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade:	1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
DEINFRA - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA	05.510.080/0001-49	24/01/11	107	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGTO DE 01 MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MEV-MDE 6336, SENDO DO MOTORISTA ADOLFO S. SCHEIMANN NA RODOVIA SC 302 KM 288, 300-SENTIDO RIO DO SUL-ITUPORANGA, NO DIA 10/08/10.INFRAÇÃO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. CONF. DOC. ANEXO.	85,72	4
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	03/01/11	55	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARGA PARA BOTIJOÃO DE GÁS - 13KG, P/ USO DA UNIDADE BÁSICAS DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 04/2011 ANEXA.RECURSO: PAB.	59,50	4
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	13/01/11	71	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 CX CAFÉ SOLÚVEL 500GR CX C/ 20 UNID. E 08 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 05 KG CADA P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 19/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	519,20	4
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	13/01/11	72	ELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 PCT SABÃO EM PÓ P/ LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES PCT C/ 05KG, 05 FARDOS PAPEL HIGIÊNICO C/ 16, 20 ESPONJAS DUPLA FACE E OUTROS, P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 18/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	873,80	4
DULCE T. KREUSCH	543.552.579/91	03/01/11	12	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 792 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	63,77	4
ELIZEU ALEXANDRE	753.622.879/15	03/01/11	30	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 989 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	68,93	4
ELSON A. CEZAR & CIA LTDA ME - AUTO ELETRICA TREVÓ	07.527.024/0001-42	18/01/11	91	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO GOL, PLACA:MEV-1524, DA SEC. DA SAÚDE E ASSIS. SOCIAL. CONF. AUT. 33/2011 ANEXA.	120,00	4
ELSON A. CEZAR & CIA LTDA ME - AUTO ELETRICA TREVÓ	07.527.024/0001-42	18/01/11	92	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MOTOR DE PARTIDA E 01 ALTERNADOR DO VEICULO GOL, PLACA:MEV-1524, DA SEC. DA SAÚDE E ASSIS. SOCIAL. CONF. AUT. 34/2011 ANEXA.	620,00	4
EMELDA PETRI HUGEN	915.706.209/97	03/01/11	44	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 989 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	226,00	4
ENI ABREU	341.785.629/91	02/01/11	6	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MES DE JANEIRO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
ERONDINA ZIMMERMANN FOSTER	027.810.659/51	03/01/11	25	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 868 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	91,48	4
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	13/01/11	70	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 PCT FRALDA TAM M C/ 8 UNID., 30 FRALDA TAM. G C/ 08 UNID, 60 PCT FRALDA TAM P C/ 12 UNID. E OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 17/2011 ANEXA. RECURSO: PAB.	3.396,45	4
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	14/01/11	77	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CX CLORIDRATO BUPROPIONA 150MG C/60 COMP, PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 20/2011 ANEXA. RECURSO: ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.	485,24	4
FRANCISCO DURACESKI	437.604.909/30	03/01/11	29	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 336 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	244,87	4
FRIDA FILOMENA TRUPPEL SCHEIDT	867.994.449/15	03/01/11	27	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 834 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	62,59	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	03/01/11	8	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAIS N. 001/2011 E 002/2011. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	202,00	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	10/01/11	66	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS N. 003, 004 E 005/2011. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	292,00	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	13/01/11	74	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2011 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FMS. CONF. DOC. ANEXOS.	90,00	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	17/01/11	83	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2011. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	76,00	4
GEOVANA DE SOUZA BACK	003.488.469/67	03/01/11	35	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1078 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	142,05	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	24/01/11	103	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	632,69	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	24/01/11	104	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-PSF, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: PSF.	6.598,35	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	24/01/11	105	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-ACTS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	524,63	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	24/01/11	106	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-AGENTES DE SAÚDE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: PACS.	1.351,34	4
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	24/01/11	102	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	8.855,92	4
IVO JOSE DE SOUZA	105.210.629/34	03/01/11	33	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1073 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	678,78	4
IVO SCHAFFER CLASEN	461.171.309/10	03/01/11	32	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 394 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	155,73	4
JAIRO JOSE EGER	415.445.449/87	03/01/11	43	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1079 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	286,77	4
JANDIR FRANÇA	009.612.229/30	02/01/11	4	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MES DE JANEIRO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
JANDIR JOSE KREUSCH	186.780.179/53	10/01/11	67	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, DE FUNCIONARIOS DO FMS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. ADIANT. P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO CONTAS.	300,00	4
LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS UNIAO LTDA	02.176.518/0001-06	03/01/11	62	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAS P/ ATENDER A DEMANDA DE CONSULTAS DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, SENDO OS EXAMES 02 SEDIMENTO, 01 HBS, 02 HBC IGG E OUTROS. CONF. AUT. FORN. 11/2011 ANEXA.	814,00	4
LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS UNIAO LTDA	02.176.518/0001-06	26/01/11	108	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E PROCEDIMENTO MÉDICO DE CEROTONINA PARA A SRª GEOVANA DE SOUZA BACK, CPF N. 003.488.469-67, DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL, EM VIRTUDE DESSES PROCEDIMENTOS NÃO SEREM REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 38/2011 ANEXA.	40,00	4
LEANDRO EDUARDO MARIA	044.068.749/76	03/01/11	38	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1180 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	161,82	4
LLL SCHMIDT COMÉRCIO DE CEREALIS E CONFECÇÃO LTDA	08.379.451/0003-55	18/01/11	89	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PERSIANA EM PVC 2,74X1,90 COR VERDE, 02 PERSIANAS EM PVC 2,20X2,20 M COR VERDE E OUTROS P/UBS SANTA EDWIGES, COMUNIDADE VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 31/2011 ANEXA.RECURSO: PAB FIXO.	2.807,12	4
LORENI HEIDERSCHIEDT LEAL	024.639.419/60	03/01/11	15	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1147 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	123,40	4
MARIA BERNADETE KREUSCH DEFREYN	019.828.619/83	03/01/11	42	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 891 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	50,85	4
MARIA GORETI HOFFMANN	042.916.199/95	03/01/11	10	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS SEU MARIDO JAIRO JOSE HOFFMANN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1137 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,01	4

Relação de Compras

Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOBERTO LEAL
 CNPJ: 08.651.832/0001-80
 Órgão: 5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
MARIA IVANIR LOPES DIAS	004.432.849/46	03/01/11	16	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 986 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	89,42	4
MARILETE GARCIA LEANDRO	848.170.119/04	03/01/11	22	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1191 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	558,42	4
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	03/01/11	56	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 L DE ÓLEO INGRAX FORMULA TECH 15W40 SL, P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS FIAT COBLO HLX 1.8 FLEX, PLACA: MHA-2757 E FIAT UNO MILLE ECONOMY, PLACA: MHA-2797. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 05/2011 ANEXA.	79,04	4
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	03/01/11	57	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FILTRO PSL 55, P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS FIAT DOBLO HLX 1.8 FLEX, PLACA: MHA-2757 E FIAT UNO MILLE ECONOMY, PLACA: MHA-2797. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 06/2011 ANEXA.	8,90	4
MINERAÇÃO RIO DO OURO LTDA	78.266.566/0002-38	20/01/11	95	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 26 M³ DE BRITA N.01 PARA MANUTENÇÃO DO PÁTIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES, NA LOCALIDADE DE VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 37/2011 ANEXA.	832,00	4
MIRINDA ZIMMERMANN FRANZEN	035.245.519/55	03/01/11	36	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 804 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	436,41	4
NAJ SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA	05.596.509/0001-62	13/01/11	76	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA, PARA O CENTRO DE SAUDE SANTA PAULINA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONF. DOC. ANEXOS.	150,00	4
NILTON VELTER KREUSCH	420.174.679/87	03/01/11	24	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 862 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	199,16	4
NILZA KAMMER HOFFMANN	439.245.739/72	03/01/11	17	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 384 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	209,75	4
NILZA MARTENDAL	854.131.949/00	03/01/11	39	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 896 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	272,46	4
NIVALDO ROBERTO BERNS	904.811.439/04	02/01/11	5	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MÊS DE JANEIRO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
OLGA MALESKI RUBICK	023.274.769/50	03/01/11	14	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 912 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	493,52	4
OLIMPIO HOFFMANN	018.844.689/34	03/01/11	34	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 805 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	106,74	4
PATRICIA SABEDRA BORDIN	902.310.310/68	24/01/11	98	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-PSF, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: PSF.	33.829,57	4
PAULINO MORETTI E CIA. LTDA - ME	07.123.229/0001-62	18/01/11	84	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 COMPRESSOR ODONTOL."SUPER SILENCIOSO" 52 DB - 12 PCM COM 01 ANO DE GARANTIA, PARA 02 CONSULTÓRIOS DA SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. AUT. FORN. 26/2011 ANEXA.	2.590,00	4
PAULINO MORETTI E CIA. LTDA - ME	07.123.229/0001-62	18/01/11	85	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTO COMPLETO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E DESLOCAMENTO, MONTAGEM E REVISÃO GABINETE ODONTOLÓGICO, COMUNIDADE VARGEM DOS BUGRES, USB SANTA EDWIGES. CONF. AUT. FORN. 27/2011 ANEXA.RECURSO: PAB FIXO.	1.235,00	4
PAULINO MORETTI E CIA. LTDA - ME	07.123.229/0001-62	18/01/11	86	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PC MANGUEIRA SUGADOR, 02 PC ADAPTADOR DO SUGADOR, 02 PC SEPARADOR DETRITO E OUTROS, P/ GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS SANTA EDWIGES, COMUNIDADE VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 28/2011 ANEXA.RECURSO: PAB FIXO.	573,00	4
PAULINO MORETTI E CIA. LTDA - ME	07.123.229/0001-62	18/01/11	87	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 ALTO ROTAÇÃO 605 C PRESSBUTTON, ENCAIXE BORDEN SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO MÉDIA 380 RPM, NÍVEL DE RUÍDO 60 DECIBEIS, 01 MICROMOTOR SPRAY INTERNO 20.000 RPM SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E 01 CONTRA-ÂNGULO SPRAY EXTERNO, CABEÇA FIXA, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ACOMPANHA MANDRIL PARA BROCA FG, PARA GABINETE ODONTONT, DA UBS SANTA EDWIGES, COMUNIDADE VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 29/2011 ANEXA.	1.560,00	4
PEDRO MOTTA	543.552.229/34	03/01/11	40	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 797 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	136,17	4
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	50.668.722/0019-16	03/01/11	63	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, NO ANO DE 2011 CONF. AUT. FORN. 12/2011 ANEXA.	816,00	4
PROHOSPITAL SUL - COM. MAT MED. E ODONT LTDA EPP	05.077.346/0001-01	03/01/11	60	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO ECONOM. TYCOS. P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 09/2011 ANEXA.	215,00	4
PROHOSPITAL SUL - COM. MAT MED. E ODONT LTDA EPP	05.077.346/0001-01	03/01/11	61	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 PC BOLSA COLOSTOMIA SIST. FECHADO 30MM RECORTÁVEL E 01 UMIDIFICADOR C/ FRASCO BICO NYLON 250ML. P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 10/2011 ANEXA.RECURSO: PAB.	24,00	4
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	13/01/11	73	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2011-PEÇAS E SERVIÇOS P/ FROTA DE VEÍCULOS. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	317,40	4
RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	80.679.491/0001-88	26/01/11	113	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 SERVIÇO P/ ENCAMISAR CILINDROS, ESMERILHAR VÁLVULAR, LIMPEZA BICO INJEÇÃO, LIMPEZA MOTOR E OUTROS, PARA REPAROS NO MOTOR DO VEÍCULO FIAT DOBLO 1.3 ANO 2004 PLACA:MCX-0966, DA SECRETARIA MUNIC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 43/2011 E CONTRATO N. 008/2011 ANEXOS.	2.919,00	4
RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	80.679.491/0001-88	26/01/11	114	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ABRAÇADEIRA, 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 BOMBA ÓLEO E OUTROS, PARA REPAROS NO MOTOR DO VEÍCULO FIAT DOBLO 1.3 ANO 2004 PLACA:MCX-0966, DA SECRETARIA MUNIC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 44/2011 E CONTRATO N. 008/2011 ANEXOS.	4.002,00	4
RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	80.679.491/0001-88	26/01/11	115	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 L ADITIVO RADIADOR E 04 L ÓLEO, PARA REPAROS NO MOTOR DO VEÍCULO FIAT DOBLO 1.3 ANO 2004 PLACA:MCX-0966, DA SECRETARIA MUNIC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 45/2011 E CONTRATO N. 008/2011 ANEXOS.	58,00	4
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	17/01/11	80	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PLACA RÁDIO TP-LINK PARA O RECEBIMENTO/FUNCIÓNAMENTO DO SINAL DA INTERNET DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT.FORN. 23/2011 ANEXA. RECURSO: PAB.	350,00	4
RICARDO SCHUG	217.790.589/34	03/01/11	41	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 24 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	46,00	4
ROSALY FUCK TRUPPEL	025.750.989/55	03/01/11	13	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 632 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	184,06	4
ROSANGELA MAY	035.831.519/09	03/01/11	19	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 997 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	192,94	4
ROSANGELA MAY	035.831.519/09	03/01/11	37	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 997 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	61,44	4
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	03/01/11	54	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 E AMBULÂNICA IVECO PLACA: MHN-1749, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 03/2011 ANEXA.	1.920,00	4
SANTINHA FRANZEN CAETANO	015.588.159/02	03/01/11	9	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 978 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	143,93	4
SOLENE MARIAN	085.500.379/07	03/01/11	11	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO1077 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	28,10	4
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	31/01/11	117	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 AMP. INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML, PENFIL, EMB. C/ 01 REFIL C/ 03ML P/ UTILIZAÇÃO C/ CANETA E 01 AMP. INSULINA GLULISIN (APRIDA), EMB. C/ 01 REFIL C/ 03ML P/ UTILIZAÇÃO C/ CANETA, P/ A FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF.C.I.001/11 E AUT. FORN. 47/2011 ANEXA.RECURSO: PAB FIXO.	212,79	4
VALDECIR MARIAN	715.708.969/68	03/01/11	26	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 768 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	237,74	4

Relação de Compras

Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOBERTO LEAL
 CNPJ: 08.651.832/0001-80
 Órgão: 5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	26/01/11	116	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA NA PRESTAÇÃO DE 2.000 KM DE SERVIÇO DE TÁXI PARA UTILIZAÇÃO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 46/2011 ANEXA.	3.000,00	4
VALMIR MAY	854.132.599/72	03/01/11	18	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 795 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	182,46	4
VALMIR MAY	854.132.599/72	03/01/11	31	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 795 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	182,46	4
VALMOR HOLETZ	004.441.209/63	18/01/11	90	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME E PROCEDIMENTO MÉDICO DE ECOGRAFIA DE TIREOIDE E ABDOMEN SUPERIOR, P/ A SRª GEOVANA DE SOUZA BACK, CPF 003.488.469-67. CONF. AUT. FORN. 32/2011 ANEXA.	180,00	4
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	03/01/11	58	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PENDRIVE 2GB, 50 CD-R 700MB 80 MIN. 1X-52X E 02 CD-REGRAVAVEL, 700MB, 80 MIN. ALTA VELOCIDADE P/ UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 07/2011 ANEXA. RECURSO: PAB.	137,70	4
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	03/01/11	59	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 AGENDA BUSINESS 2011, 02 AGENDA BOSS/CLASSIC 2011, 04 AGENDA COMERCIAL 2011 E OUTROS, P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA E CENTRO ODONTOLÓGICO. CONF. AUT. FORN. 08/2011 ANEXA. RECURSO: PAB.	473,80	4
VANI LAURINDO SCHELL	918.321.959/53	03/01/11	20	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1182 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	333,00	4
VERÔNICA LEAL HEINDERSCHIEDT	029.837.669/50	03/01/11	23	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1169 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	157,18	4
Total do Órgão/Unidade:					300.727,47	
Total de Empenhos: 452					Total:	1.369.379,47