

Relação de Compras

cverif_en

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
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	07/02/11	381	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LT TINTA COR BRANCO B. 3,6L E 01 LT TINTA COR BRANCO B. 18L - P/ PINTURA INTERNA DA ESTRUTURA FISICA DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 163/2011 ANEXA.	285,00
BRUNA PRIM E OUTROS	077.185.129/40	22/02/11	465	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	17.114,67
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	03/02/11	338	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 200 ENVELOPES OFÍCIO TAM. 22,9X11,4CM-4X0 CORES, CORES E BRASÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL E 5.000 FOLHAS TIMBRADAS SULFITE 75GRS TAM 22,7X21CM-4X0 CORES E BRASÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 145/2011 ANEXA.	980,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	09/02/11	408	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PARAFUSO C/ BUCHA N°06, 04 PARAFUSO C/ BUCHA N°08, 01 FITA VEDA ROSCA 18mm X 25m E OUTROS. P/O GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 189/2011 ANEXA.	8,98
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	09/02/11	409	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 16 LÂMPADAS 40W. P/O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 190/2011 ANEXA.	46,40
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	22/02/11	491	PELOS BENS MÓVEIS AQUÍRIDOS COM A COMPRA DE 01 ESCADA EM AÇO 06 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE, MATERIAL: AÇO, POLIPROPILENO E PLÁSTICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 231/2011 ANEXA.	85,00
DANIEL ROBSON ALVES	038.193.789/52	01/02/11	330	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 68,40 HORAS DE SERVIÇO DE PINTOR/PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 136/2011 ANEXA.	684,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	03/02/11	344	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12 LT LEITE INTEGRAL TETRAPACK CX C/ 01 LT, PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 150/2011 ANEXA.	30,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	15/02/11	425	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 45 ÁGUA MINERAL 20 LT SEM A BOMBONA P/ RECEPÇÃO A POPULAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 200/2011 ANEXA.	312,75
DOMINGOS MARTINS AUTO CENTER PEÇAS E MECANICA LTDA	03.209.456/0001-54	17/02/11	456	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR, 01 SERVIÇO 4X RODAS PARATÍ, 01 PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E OUTROS, PARA REPAROS NO MOTOR E MANUTENÇÃO DIVERSA NO VEÍCULO PARATÍ 1.6 TRACK FIELD FLEXPPOWER PLACA: MDA-2785, DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF. CONTRATO N. 009/2011 E AUT. FORN. 222/2011 ANEXA.	1.895,32
DOMINGOS MARTINS AUTO CENTER PEÇAS E MECANICA LTDA	03.209.456/0001-54	17/02/11	457	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 VIRABREQUIM, 01 JG PISTÃO COM ANEIS, 01 BRONZINA DE BIELA, 01 BRONZINA DE MANCAL E OUTROS, PARA REPAROS NO MOTOR E MANUTENÇÃO DIVERSA NO VEÍCULO PARATÍ 1.6 TRACK FIELD FLEXPPOWER PLACA: MDA-2785, DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF. CONTRATO N. 009/2011 E AUT. FORN. 223/2011 ANEXA.	2.815,05
DOMINGOS MARTINS AUTO CENTER PEÇAS E MECANICA LTDA	03.209.456/0001-54	17/02/11	458	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 LT ÓLEO DO MOTOR SEMI SINTÉTICO API-SL 15W/40, 03 ADITIVOS P/ RADIADOR, 02 FLUIDOS DE FREIO E OUTROS, PARA REPAROS NO MOTOR E MANUTENÇÃO DIVERSA NO VEÍCULO PARATÍ 1.6 TRACK FIELD FLEXPPOWER PLACA: MDA-2785, DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF. CONTRATO N. 009/2011 E AUT. FORN. 224/2011 ANEXA.	198,94
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/02/11	534	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 FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	3.890,12
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/02/11	567	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1344 (DANIEL ROBSON ALVES), EMITIDA NO MES DE FEVEREIRO/2011.	136,80
JEAPEX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	05.109.361/0001-94	09/02/11	397	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12 LÂMPADAS DICROICA 50W 220, P/ MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 176/2011 ANEXA.	38,65
JEAPEX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	05.109.361/0001-94	17/02/11	452	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 16 LAMPADA 20W P/ MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA ESTRUTURA FISICA DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 218/2011 ANEXA.	123,54
JEAPEX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	05.109.361/0001-94	17/02/11	453	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 FECHADURA CROMADA EXTERNA E 01 FECHADURA CROMADA INTERNA P/ MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONF. AUT. FORN. 219/2011 ANEXA.	132,03
LUIZ ZASLAVSKY METALURGICA "MZ"	85.320.455/0001-47	28/02/11	555	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 VIDRO PLAFOM MAD 02 40X40CM PARA LAMPADA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 275/2011 ANEXA.	42,00
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	01/02/11	329	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 M LIXA AMARELA N. 220, 02 LATA TINTA ACRÍLICO SEMIBRILHO COR AREIA GL 18L, 02 TB CORANTE PVA PRETO E 02 MASSA CORRIDA LT C/ 18 LT, P/ PINTURA INTERNA DA ESTRUTURA FISICA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 135/2011 ANEXA.	226,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	01/02/11	316	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 01/02/11 A FLORIANÓPOLIS, PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E DIA 04/02/11 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRACO DO TROMBUDO, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AZILO RECANTO DO SOSSEGO E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM.	254,84
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	09/02/11	418	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 17/02/11 A ITUPORANGA A 13ª SDR, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	10/02/11	419	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 21/02/11 A ITUPORANGA, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR SOBRE CONVENIOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	17/02/11	448	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 23 E 24/02/11 A FLORIANÓPOLIS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E OUTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	382,25
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	22/02/11	464	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 25/02/11 A FLORIANÓPOLIS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E EM EMPRESAS PARA VER O RODAPÉ E LETREIROS DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	22/02/11	488	PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM NO DIA 01/03/11 A FLORIANÓPOLIS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E DIA 02/03/2011, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CASAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	382,25
Total do Órgão/Unidade:					30.447,27

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
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	15/02/11	438	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LATAS DE TINTA COR BRANCO B. 3,6LT, P/ PINTURA EXTERNA DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 212/2011 ANEXA.	90,00
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	08/02/11	389	PELA DESPESA EMPENHADA COM ALUGUEL SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE FROTAS, FOLHA DE PAGTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2011. CONF. DOC. ANEXO.	3.238,23
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	22/02/11	501	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ VERIFICAÇÃO DO SERVIDOR DE BANCO DE DADOS, TROCA DE SERVIDOR, CONFIGURAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE ACESSO AO SERVIDOR, BACKUP AUTOMÁTICO NO SERVIDOR E CONFIGURAÇÃO DO INTEGRADOR COMPRASXSAPO E 01 DESLOCAMENTO TÉCNICO DE 285 KM. CONF. AUT. FORN. 241/2011 ANEXA.	645,93
CAUTELA - CLINICA MED. ASS. CONS. SAUDE OCUP. S/C	00.648.475/0001-99	22/02/11	499	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA PARA O SERVIDOR JAIRO JOSÉ HOFFMANN, MATR. 77. CONF. AUT. FORN. 239/2011 ANEXA.	120,00
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	03/02/11	339	ELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 500 ENVELOPES OFÍCIO TAM. 22,9X11,4CM-4X0 CORES, CORES E BRASÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL E 500 ENVELOPES MÉDIO PERSONALIZADOS TAM 24,8X18,5CM-4X0 CORES E BRASÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL E OUTROS PARA USO DA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 146/2011 ANEXA.	1.727,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	15/02/11	421	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 5 RL FITA ISOLANTE 10M, 5 MT MANGUEIRA CORRUGADA, 10 ROLO DE LÂ PARA PINTURA 23CM E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 196/2011 ANEXA.	131,13
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	15/02/11	422	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 23,50M DE FIO 4MM, 20M FIO 1,5MM, 5 LÂMPADA 10W E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 197/2011 ANEXA.	80,32
Total da Página:					36.479,88

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
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	22/02/11	518	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ADAPTADOR UNIVERSAL, 01 TOMADA EMBUTIR, 01 CHAVE DE LUZ TOMADA EMBUTIR E 03 LAMPADAS - 100W. P/ MANUTENÇÃO DA SEC. DA ADMINIST. CONT. E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 261/2011 ANEXA.	37,90
DB S.A COM DE MÓVEIS E ELETRO BERLANDA LEOB LEAL	09.313.141/0141-99	09/02/11	412	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 TELEFONE C/ FIO: DESIGN VERSATIL, REDISCAGEM, FLASH, PAUSE, 02 VOLUMES DE CAMPAINHA, SINAL LUMINOSO E CHAVE DE TOM E PULSO - COR PRETO. P/ O SETOR DE COMPRAS DA SEC. DA ADMINIST. CONT. E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 193/2011 ANEXA.	26,91
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	03/02/11	342	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100 PCT COPO DESCARTÁVEL P/ CAFEZINHO 50ML PCT COM 100 UNID. MARCA COPOBRAS, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 148/2011 ANEXA.	250,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	03/02/11	343	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 18 PCT PAPEL HIGIÊNICO 30M C/ 04 UNIDADE, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 149/2011 ANEXA.	89,10
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	22/02/11	520	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 UN DE CAFÉ MELITTA 500gr E 20 L LEITE LONGA VIDA INTEGRAL. P/SEC. DA ADMINIST. CONT. E FINANÇAS. CONF. C.I. 10/2011 E AUT. FORN. 263/2011 ANEXA.	245,40
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	22/02/11	521	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 PCT TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADAS, CREPADO CREME, FORMATO 20X21, EMBALADOS EM PACOTES DE 100 FOLHAS E 15 PCT PAPEL HIGIENICO, ROLO COM 60CM, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES. CONF. C.I. 10/2011 E AUT. FORN. 264/2011 ANEXA.	341,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	22/02/11	522	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 30 UN COPO PLASTICO 180ML - DESCARTÁVEL - TIRA COM 100 UNIDADES - ZANATTA. CONF. C.I. 10/2011 E AUT. FORN. 265/2011 ANEXA.	89,70
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	22/02/11	466	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	24.231,69
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	22/02/11	467	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.712,68
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	22/02/11	468	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	41,46
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	34.028.316/0001-03	15/02/11	433	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2011, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS A OP.	2.000,00
FECAM - FED. CAT. DOS MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	08/02/11	388	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2011. CONF. DOC. ANEXO.	500,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	09/02/11	394	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARTUCHO COLORIDO HP 60 E 01 CARTUCHO PRETO HP 60, P/ IMPRESSORA DESKJET F4480 DE USO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 173/2011 ANEXA.	55,00
GRANFPOLIS - Assoc. dos Munic. da Reg. da Grande F	75.846.873/0001-19	08/02/11	387	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. DOC. ANEXO.	6.300,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/02/11	535	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 FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	598,97
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/02/11	542	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 FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	4.535,54
JAQUELINE ROSALIA GUCHERT	005.166.179/90	08/02/11	386	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 17 E 18/02/11 A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS PROMOVIDO PELA EMPRESA META CURSOS, NAS DEPENDÊNCIAS CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	140,62
LLL SCHMIDT COMÉRCIO DE CEREALIS E CONFEÇÃO LTDA	08.379.451/0003-55	07/02/11	379	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PERSIANA EM PVC 2,74X1,90 COR VERDE, 02 PERSIANA EM PVC 2,20X2,20 M COR VERDE E OUTROS PARA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 161/2011 ANEXA.	2.807,12
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	28/02/11	556	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 LT TINTA ACRILICO SEMI BRILHO COR VERDE LKS 0328 18L, P/ PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 276/2011 ANEXA.	250,00
MARCIO LOPES	715.711.679/00	07/02/11	369	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 11/02/11 A RIO DO SUL/SC NA 8ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA LEVAR DOCUMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE LEOBERTO LEAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
MULTIVOX TECNOLOGIA LTDA ME	04.030.958/0001-86	15/02/11	431	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO, REMOÇÃO DE GRAVAÇÃO DE HORÁRIO DE ATENDIMENTO ESPECIAL E VERIFICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS RAMAIS INTERNOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 206/2011 ANEXA.	300,00
PASEP	9999999999	28/02/11	570	PELA DESPESA EMPENHADA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL, SOBRE A ARRECAÇÃO NORMAL, EXCETO O FPM, ITR, FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP E ICMS FEDERAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA.	2.183,02
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	01/02/11	317	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 01/02/11 A ITUPORANGA/SC PARA APROVAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO NO CORPO DE BOMBEIROS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	07/02/11	352	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 08/02/11 A IMBUIA E ITUPORANGA/SC PARA ENTREGAR NAS EMPRESAS CÓPIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2011 E NO TABELIONATO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	28/02/11	533	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 28/02/11 A FLORIANÓPOLIS/SC NO TRIBUNAL DE CONTAS DE SC, PARA PROTOCOLAR OS DOCUMENTOS REFERENTES AO BALANÇO ANUAL CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	07/02/11	378	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 MONITOR PARA O SETOR DE CONTABILIDADE - SEC. DA ADMINST. CONT. E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 160/2011 ANEXA.	899,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	15/02/11	428	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PLACA MÃE P5SD2, 01 MEMÓRIA DDR2 1G, 01 PROCESSADOR CORE 2 DUO 2.2, 01 FONTE ATX 500W MTEK E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR D O SETOR DE CONTABILIDADE. CONF. C.I 7/2011 E AUT. FORN. 203/2011 ANEXA.	1.090,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	15/02/11	429	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 6 HORAS DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E BACKUP DE SISTEMA DO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE. CONF. C.I 007/2011 E AUT. FORN. 204/2011 ANEXA.	270,00
SILVANIA CAPISTRANO LOPES	017.410.949/09	08/02/11	385	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 17 E 18/02/11 A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS PROMOVIDO PELA EMPRESA META CURSOS, NAS DEPENDÊNCIAS CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	140,62
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	83.845.701/0001-59	17/02/11	443	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, REFER. AO PROCESSO Nº 035.08.002640-5/001, DA COMARCA DE ITUPORANGA, TENDO COMO EXEQUENTE FERNANDO SOUZA DUTRA E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. DOC. ANEXO.	1.386,61
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	83.845.701/0001-59	17/02/11	444	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, REFER. AO PROCESSO Nº 035.08.002640-5/001, DA COMARCA DE ITUPORANGA, TENDO COMO EXEQUENTE FERNANDO SOUZA DUTRA E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. DOC. ANEXO.	118,91
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	83.845.701/0001-59	17/02/11	445	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, REFER. AO PROCESSO Nº 035.08.002639-1/001, DA COMARCA DE ITUPORANGA, TENDO COMO EXEQUENTE FERNANDO SOUZA DUTRA E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. DOC. ANEXO.	753,79
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	83.845.701/0001-59	17/02/11	446	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE COBRANÇA Nº035.08.002640-5, QUE TRAMITA NA COMARCA DE ITUPORANGA, TENDO COMO REQUERENTE O MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL E REQUERIDO EDSON FLORES DA CUNHA, CONF. DOC. ANEXO.	83,27
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	15/02/11	442	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL A4 C/ 500 FL, 50 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO, 02 CX CLIPS N. 02 NIGUELADO C/ 500G E OUTROS, P/ USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 216/2011 ANEXA.	715,10
VANI MARIAN LOPES	454.013.739/53	01/02/11	336	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

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
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	22/02/11	500	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 175 PCT CAPA PVC TRANSPARENTE, 175 CAPA PVC PRETA, 100 ESPIRAL PRETO 07MM, 100 ESPIRAL PRETO 09MM E OUTROS, P/ USO EM ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 240/2011 ANEXA.	209,75
Total do Órgão/Unidade:					58.758,92

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
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	15/02/11	441	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 200KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 15 E 16/02/2011 EM VIRTUDE DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MCN-6265, QUE FAZ O TRANSPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, APRESENTAR PROBLEMAS MECÂNICOS. CONF. C.I 033/2011 E AUT. FORN. 215/2011 ANEXA.	300,00
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	22/02/11	516	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 500 KM DE TAXI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE E ALTO VARGEDO NOS DIAS 22,23,24 E 25/02/2011. CONF. C.I 35/2011 E AUT. FORN. 259/2011 ANEXA.	750,00
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	22/02/11	474	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	29.394,08
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	22/02/11	475	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	388,73
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	22/02/11	471	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	10.976,25
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	22/02/11	472	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	49,76
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	22/02/11	473	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	235,01
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	22/02/11	509	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ROLO ARAME GALVANIZADO 2,77MM C/ 20M E 07 MT TELA 01M ALTURA TRIANGULAR, P/ MANUTENÇÃO DA QUADRA DE CIMENTO DO NÚCLEO ESCOLAR ALTO VARGEDO, LEOBERTO LEAL/SC. CON. C.I 32/2011 E AUT. FORN. 248/2011 ANEXA.	50,00
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	22/02/11	510	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 DISJUNTOR 15 AMP. P/ O GINÁSIO DE ESPORTES NORBERTO HENRIQUE ALVES NA COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 38/2011 E AUT. FORN. 249/2011 ANEXA.	28,50
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	22/02/11	517	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W E 05 REATOR 20W DUPLO. P/ MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUC. DULTURA E DESPORTO. CONF. C.I. 36/2011 E AUT. FORN. 260/2011 ANEXA.	130,00
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	22/02/11	476	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	13.345,72
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	22/02/11	477	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	884,10
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	03/02/11	345	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BATERIA DE 150 AP. 02 BATERIAS 170 AP. 02 PONTEIRAS DE CABO DE BATERIA E OUTROS, P/ OS ÔNIBUS ESCOLAR M. BEN'S PLACAS: MER-0148 E MGR-0958 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 151/2011 ANEXA.RECURSO: PNATE.	1.257,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	09/02/11	405	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BALDE DE GRAXA P/ ROLAMENTO GMA2 C/ 10KG P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 185/2011 ANEXA.RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	160,00
CARLOS JORGE SCHEIDT - ME	10.399.118/0001-98	09/02/11	417	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO COM INSTALAÇÃO CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL 02 PONTAS 1,5MT PARA OS ALUNOS, REFORMA DEGRAUS PORTA, COLOCAÇÃO DE FAIXAS DE SEGURANÇA, REAPERTO E REVISÃO TRÁVRESSAS DO ASSOALHO, CONSERTO PARTE TRASEIRA DE FIBRA E PINTURA EXTERNA E FAIXAS DO ÔNIBUS MB 1513, ANO 1988, PLACA:ADF-4099, DA SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 186/2011 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	3.550,00
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	01/02/11	325	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CX CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL TINTA AZUL, CX C/ 50 UNID. 10 CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO, 100 ENVELOPE PAPEL 34X24CM +/- 1CM TIPO SACO AMARELO TAM. MÉDIO E OUTROS, P/ OS PRÉ ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 020/11 E AUT. FORN. 131/2011 ANEXA.	1.420,20
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	01/02/11	326	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CX CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL TINTA AZUL, CX C/ 50 UNID. 10 CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO, 100 ENVELOPE PAPEL 34X24CM +/- 1CM TIPO SACO AMARELO TAM. MÉDIO E OUTROS, P/ OS NÚCLEOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. C.I 020/11 E AUT. FORN. 132/2011 ANEXA.	924,20
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	01/02/11	327	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 TESOURAS PEQUENAS ESCOLAR 41/2 C/ 12CM CABO DE POLIPROPILENO, 05 TESOURA DECORADA/PICOTAR/LÂMINAS INOXIDÁVEIS E C/ PONTAS ARREDONDADAS, 100 CADERNOS DE CALIGRAFIA 40 FL FORMATO 144X202MM E OUTROS, P/ OS PRÉ ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. CONF. C.I 020/11 E AUT. FORN. 133/2011 ANEXA.	3.974,50
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	01/02/11	328	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 TESOURAS PEQUENAS ESCOLAR 41/2 C/ 12CM CABO DE POLIPROPILENO, 05 TESOURA DECORADA/PICOTAR/LÂMINAS INOXIDÁVEIS E C/ PONTAS ARREDONDADAS, 100 CADERNOS DE CALIGRAFIA 40 FL FORMATO 144X202MM E OUTROS, P/ OS NÚCLEOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. C.I 020/11 E AUT. FORN. 134/2011 ANEXA.	4.118,15
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	17/02/11	455	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL A4 C/ 500 FL, MARCA BOREAL, P/ USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. C.I 031/2011 E AUT. FORN. 221/2011 ANEXA.	1.064,00
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	28/02/11	558	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07 CX DE FOLHA DE PAPEL HECTOGRAFICO (MATRIZ)ROXO, 22CMX33CM, C/ ESCALA MILIMETRADA, P/ USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 40/2011 ANEXA.	339,36
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	03/02/11	337	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 250 PASTAS ESCOLAR PERSONALIZADAS NA COR PRETA COM ALÇAS E ACABAMENTO VERDE COM O BRASÃO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL, TAM. 36,5X27,5CM PARA USOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. AUT. FORN. 144/2011 ANEXA.	2.633,50
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	09/02/11	395	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 ENGATE FLEXÍVEL 40CM, P/ MANUTENÇÃO DOS SANITÁRIOS DO NÚCLEO INFANTIL VÔ PAULINO DE SOUZA, DA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE. CONF. AUT. FORN. 174/2011 ANEXA.	12,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	09/02/11	396	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 LÂMPADAS 60V, P/ MANUTENÇÃO DOS SANITÁRIOS DO NÚCLEO INFANTIL VÔ PAULINO DE SOUZA, DA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE. CONF. AUT. FORN. 175/2011 ANEXA.	9,30
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	22/02/11	528	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 200 M MANGUEIRA 1/2 E 01 UN EMENDA 1/2 P. P/ ENCANAMENTO DE AGUA NO NÚCLEO ESCOLAR RIO PARADA. CONF. C.I. 28/2011 E AUT. FORN. 258/2011 ANEXA.	66,50
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	15/02/11	434	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 05KG CADA, 14 PCT ALETRIA CABELO DE ANJO C/ 500 GR CADA, 06 CX AMIDO DE MILHO CX C/ 01KG E OUTROS, P/ A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 17/2011 E AUT. FORN. 208/2011 ANEXA. RECURSO: PNAE.	1.774,82
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	15/02/11	435	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 05KG CADA, 14 PCT ALETRIA CABELO DE ANJO C/ 500 GR CADA, 06 CX AMIDO DE MILHO CX C/ 01KG E OUTROS, P/ A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 17/2011 E AUT. FORN. 209/2011 ANEXA. RECURSO: PNAE.	1.667,66
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	15/02/11	436	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 19 CX BISCOITO DOCE PCT C/ 800GR, 20 PCT BOLACHA TIPO CREAM CRACKER C/ 400GR, 18 KG CARNE BOVINA MOÍDA E OUTROS, P/ A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 17/2011 E AUT. FORN. 210/2011 ANEXA.	1.095,46

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	
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	15/02/11	437	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 CX BISCOITO DOCE PCT C/ 800GR, 21 PCT BOLACHA TIPO CREAM CRACKER C/ 400GR, 19 KG CARNE BOVINA MOIDA E OUTROS, P/ A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 17/2011 E AUT. FORN. 211/2011 ANEXA.	1.024,17	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	22/02/11	502	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 DESINFETANTE P/ BANHEIRO C/ 5 LITROS, 20 DETERGENTE P/ LAVAR LOUÇAS C/ 500ML, 30 ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM INDIVIDUAL E OUTROS, P/ OS PRÉ ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 36/2011 E AUT. FORN. 242/2011 ANEXA.	1.005,85	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	22/02/11	503	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 50 ÁGUA MINERAL 20 LITROS SEM A BOMBONA PARA OS NÚCLEOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 36/2011 E AUT. FORN. 243/2011 ANEXA.	347,50	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	22/02/11	504	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARGA DE BOTIJÃO DE GÁS COM 13 KG P/ OS NÚCLEOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 36/2011 E AUT. FORN. 244/2011 ANEXA.	470,00	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	22/02/11	506	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 DESINFETANTE P/ BANHEIRO C/ 5 LITROS, 20 DETERGENTE P/ LAVAR LOUÇAS C/ 500ML, 30 ESPONJA DUPLA FACE EMBALAGEM INDIVIDUAL E OUTROS, P/ OS NÚCLEOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 36/2011 E AUT. FORN. 245/2011 ANEXA.	3.544,51	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	22/02/11	507	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 60 PCT COPO PLÁSTICO BRANCO, 180ML, DESCARTÁVEL PCT C/ 100 UNID. E 35 PCT COPO PLÁSTICO BRANCO 50ML, DESCARTÁVEL PCT C/ 100 UNID. P/ OS NÚCLEOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 36/2011 E AUT. FORN. 246/2011 ANEXA.	236,80	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	28/02/11	562	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 05KG E 18 PCT ALETRIA CABELO DE ANJO C/ 500GR, P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 45/2011 E AUT. FORN. 302/2011 ANEXA.	143,77	1
DJENI KNIS E OUTROS	085.024.429/37	22/02/11	479	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR ACT, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	302,64	1
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	22/02/11	469	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	6.492,20	1
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	22/02/11	470	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIAR DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	183,12	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	01/02/11	315	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DOS EXTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS N. 020/11- COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO, DECORAÇÃO, SEGURANÇA DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE CARNAVAL, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	94,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	01/02/11	320	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 020/11- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO, DECORAÇÃO, SEGURANÇA DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE CARNAVAL (ALTERAÇÃO DE DATA), JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	112,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	03/02/11	340	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 021/11 - SEGURO DO ÔNIBUS VW INDUSCAR FOZ U. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	94,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	17/02/11	450	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DOS EXTRATOS DOS EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO PL N. 024/2011 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	436,00	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/02/11	536	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	648,12	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/02/11	537	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE-ACTS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	442,09	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/02/11	538	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR-ACT, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	68,78	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/02/11	568	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1346(TICIANO JOSÉ BOING), EMITIDA NO MES DE FEVEREIRO/2011.	281,00	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/02/11	543	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 FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	1.428,24	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/02/11	544	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-ENSINO REGULAR, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.368,37	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/02/11	545	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 FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	5.794,29	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/02/11	546	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 FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.507,00	1
JEAN CARLOS ZIMMERMANN	83.140.269/0001-09	15/02/11	430	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12 M³ DE AREIA FINA P/ MANUTENÇÃO DO PÁTIO DO NÚCLEO ESCOLAR SOSSEGO DA MAMÃE NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 205/2011 ANEXA.	540,00	1
JEAPEX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	05.109.361/0001-94	03/02/11	348	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 13 PLACAS 3 MÓDULOS 4X2 "BASTIDOR", 13 PLACA 3M, 6 CONJUNTO TOMADA 1 E OUTROS, P/ INSTALAÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 154/2011 ANEXA.	137,50	1
JEAPEX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	05.109.361/0001-94	07/02/11	382	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 CONJ X 01 TOMADA, 100M FIO PARALELO 2X1,5 MM, 10 PC CANALETA P/ FIO 4MM E OUTROS P/ INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 164/2011 ANEXA.	221,41	1
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	07/02/11	351	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.	400,00	1
MALHARIA BELINHA LTDA	03.883.629/0002-04	09/02/11	391	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 63 KG MALHA PV BRANCA, 06 KG RIBANA BRANCA E 44 KG ELANCA COLEGIAL PRETA, P/ CONFECCÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. CONF. AUT. FORN. 169/2011 ANEXA.	2.176,00	1
MARCANTE EVENTOS LTDA ME	10.615.420/0001-36	22/02/11	519	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ ORGANIZAÇÃO, DECORAÇÃO, SEGURANÇA, DIVULGAÇÃO, SONORIZAÇÃO E BANDA MUSICAL PARA O EVENTO DE CARNAVAL - 1º CARNALEAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06/03/2011. CONF. PP. 20/2011 E AUT. FORN. 262/2011 ANEXA.	14.105,00	1
MICHELI CARLA MARIAN HOFFMANN E OUTROS	043.275.809/70	22/02/11	478	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROF. EM ATIVIDADE ACT, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	2.072,87	1
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	09/02/11	390	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 14 PNEUS 185R14 (8 LONAS) P/ AS KOMBIS ESCOLAR DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 167/2011 ANEXA. RECURSO: PNATE.	3.059,00	1
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	09/02/11	416	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 UN PNEUS 185R14 (8 LONAS). P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 168/2011 ANEXA. RECURSO: PNATE.	1.311,00	1
OFICINA DE LATOARIA E PINTURA CADILAC LTDA	78.822.194/0001-06	09/02/11	411	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO VEICULO KOMBI, PLACA:MHH-7555, DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL A CIDADE DE RIO DO SUL. CONF. AUT. FORN. 192/2011 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	230,00	1
PADARIA VÓ RUTH LTDA	08.105.961/0001-72	01/02/11	333	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 16 SANDUICHE CONTENDO PÃO, QUEIJO, PRESUNTO E ALFACE, 03 CUCAS, 35 BOLINHO DE CARNE PEQUENO E 35 PASTEL PEQUENO, P/ REUNIÃO C/ OS MOTORISTAS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO NO DIA 02/02/11 P/ TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO INÍCIO DAS AULAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO. CONF. AUT. FORN. 139/25011 ANEXA.	68,00	1

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
PADARIA VÓ RUTH LTDA	08.105.961/0001-72	28/02/11	557	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 750 SANDUÍCHES GRANDES (PÃO, QUEIJO E PRESUNTO) PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DO 1º CARNALEAL, NO DIA 06/03/2011 NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 43/2011 E AUT. FORN. 277/2011 ANEXA.	937,50
PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS	83.932.343/0009-79	10/02/11	420	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DO SALÃO DA CAPELA SÃO PEDRO DE RIBEIRÃO DOS OVOS/LEOBERTO LEAL, P/ INSTALAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR RIBEIRÃO DOS OVOS, NO PERÍODO DE 01/02/2011 A 30/06/2011, DEVIDO A DEMOLIÇÃO DA ANTIGA ESCOLA POR PROBLEMAS NA ESTRUTURA. SENDO O VALOR MENSAL DO ALUGUEL DE R\$ 500,00, QUE DEVERÁ SER PAGO ATÉ O DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE. CONF. CONTRATO N. 003/2011 ANEXO.	3.000,00
PIZZARIA DO LORINHO - ALORI MARIAN	05.754.367/0001-14	07/02/11	383	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 UN REFRIGERANTE COCA COLA 2 L, P/ FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO COM AS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. C.I. 25 E 26/2011 E AUT. FORN. 165/2011 ANEXA.	50,00
PIZZARIA DO LORINHO - ALORI MARIAN	05.754.367/0001-14	07/02/11	384	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 55 SALGADINHO: BOLINHO DE CARNE, 55 COXINHAS E 54 PASTEIS MÍDIO. P/ REUNIÃO COM AS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. C.I. 25 E 26/2011 E AUT. FORN. 166/2011 ANEXA.	219,00
RADIO ITUPORANGA LTDA	83.499.541/0001-33	22/02/11	508	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 16 RADIOFUSÃO DIVULGAÇÃO DE EVENTO DE CARNVAL NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL "1º CARNALEAL" A SE REALIZAR NOS DIAS 05 E 06/03/2011. DIVULGAÇÃO DO EVENTO E PROGRAMAÇÃO 2 VEZES AO DIA NOS DIAS 25, 26 E 28/02 E 01, 02, 03, 04 E 05/03/2011. CONF. AUT. FORN. 247/2011 ANEXA.	320,00
ROSIELE RITA WEINGARTNER ME "ELETRICA ELETRO 1"	10.348.707/0001-47	09/02/11	406	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 LÂMPADAS 02 CONTATO, 02 LÂMPADA FAROL, 03 LÂMPADA FAROL MILHA E OUTROS, P/ CONserto DO ÔNIBUS ESCOLAR MB 1513, ANO 1988, PLACA: ADF-4099 DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 187/2011 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	223,00
ROSIELE RITA WEINGARTNER ME "ELETRICA ELETRO 1"	10.348.707/0001-47	09/02/11	407	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PARTE ELÉTRICA PARA CONserto ONIBUS MB 1513, ANO 1988 PLACA: ADF-4099, DA SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 188/2011 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	150,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	22/02/11	497	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100 LT ÔLEO PARA MOTOR A GASOLINA API SERVICE SL/CF ACEA A3 15W40 P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 237/2011 ANEXA. RECURSO: PNATE.	730,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	22/02/11	498	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 FILTRO DE ÔLEO KOMBI PSL 560, 04 FILTRO DE ÔLEO MB 1518 E 1513 MOTOR 352, 01 FILTRO LUBRIFICANTE ÔNIBUS MB 1418 ELETRÔNICO SIMILARIDADE PEL 2003 E OUTROS, P/ AS KOMBIS E ÔNIBUS ESCOLAR DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. 44/2011 E AUT. FORN. 238/2011 ANEXA. RECURSO: PNATE.	253,50
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE LEOB. LEAL	82.924.382/0001-04	07/02/11	368	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE 04 SALAS NO 2º ANDAR DO PRÉDIO SITUADO A RUA PADRE JOSÉ ELY/LEOBERTO LEAL, P/ INSTALAÇÃO DO CEJA, NO PERÍODO DE 01/02/2011 A 30/04/2011, NO VALOR MENSAL DE R\$ 800,00 A SER PAGO ATÉ O DIA 20 DE CADA MÊS. CONF. CONTRATO N. 005/2011 ANEXO.	2.400,00
TICIANO JOSÉ BOING ENG FLOREST CREA/SC Nº 063942-7	019.444.269/14	09/02/11	404	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 35 HORAS DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRCHE INFANTIL. CONF. AUT. FORN. 184/2011 ANEXA.	1.405,00
TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA.	01.882.105/0001-84	09/02/11	415	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 BR OERFIL PVC CANTONEIRA ESCADA AMARELA, 04 BR PERFIL ALUM. TAPA REBITE, 02 PC LENTES VERMELHA TORNO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA E CONserto DO ONIBUS MB 1513, ANO 1988, PLACA: ADF-4099 DA SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 181/2011 ANEXA. RECURSO: PNATE.	1.056,00
VALMIR VALMOR SCHWINDEN "VALMIR TINTAS"	79.684.064/0001-09	09/02/11	402	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ESTOP EMBALAT 400GR, 10 RL FITA ADER. CREP 18X50, 10 DISCOS NORT. L1 SEC 80 E OUTROS, P/ REFORMA/CONserto DO ÔNIBUS ESCOLAR MB 1513, ANO 1988, PLACA: ADF-4099, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 182/2011 ANEXA. RECURSO: PNATE.	520,15
Total do Órgão/Unidade:					144.208,18

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
ELIZA HENCKEL KREUSCH E OUTROS	999999999999	28/02/11	565	PELA DESPESA EMPENHADA PELAS CONSELHEIRAS, AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/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.	1.457,52
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/02/11	569	PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMP. PATRONAL SOBRE CONSELHEIRAS TUTELARES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	291,50
Total do Órgão/Unidade:					1.749,02

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
ADELIA KNAUL KOENING	753.624.579/34	07/02/11	362	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1128 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	165,00
ALFLAVIA KRAUS BOING	007.246.169/18	07/02/11	380	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, ANÁLISE DA SITUAÇÃO SOCIO-ASSISTENCIAL P/ A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 162/2011 ANEXA.	1.457,00
ALICIO ZAITZ	017.262.579/32	07/02/11	364	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DO SR. VALDO BRATFISH. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1206 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	900,00
ANESIO SCHUG	719.002.419/00	07/02/11	357	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FEALDA E LEITE. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1041 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	701,23
ANTONIO CARLOS OLESENSKI	664.687.289/91	07/02/11	366	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1204 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	1.500,00
ATAIDE B. HEINZ	518.093.899/68	22/02/11	487	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE SUA ESPOSA ELI TEREZINHA F. HEINZ. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 892 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	1.000,00
CELITE BAUER MARIAN	867.995.849/20	07/02/11	365	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE VALDEMAR MARIAN. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1050 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	1.000,00
DEBORA A. GRITTEN ALVES	084.866.439/61	07/02/11	359	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1203 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	183,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	28/02/11	550	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 TB CREME DENTAL 90GR, 16 PAPEL HIGIÊNICO 30CM C/ 04 UNID. E 16 SABONETE 90G, P/ COMPOSIÇÃO DE 10 CESTAS BÁSICAS PARA AS PESSOAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL E COM CADASTRO SÓCIO ECONÔMICO NA ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. SEGUE: NALDIR S. DE SOUZA, VALMIR MAY, MOACIR AVI, JOÃO ARI AVI, ADELAIDE KREUSCH, MARIA DE LURDES CONACO, ROSANGELA MAY, ELISIANE RAITZ, VALMOR PEREIRA E ADILSON J. STEMBACH. CONF. AUT. FORN. 280, 282, 284, 286, 290, 292, 294, 296, 298 E 301/2011 ANEXAS.	87,90
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	28/02/11	551	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12 PCT ARROZ BRANCO C/ 01 KG, 06 PCT ARROZ KIKI C/ 01KG, 12 PCT TRIGO ESPECIAL C/ 01KG, 06 PCT TRIGO ESPECIAL C/ 05KG E OUTROS, P/ COMPOSIÇÃO DE 10 CESTAS BÁSICAS PARA AS PESSOAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL E COM CADASTRO SÓCIO ECONÔMICO NA ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. SEGUE: NALDIR S. DE SOUZA, VALMIR MAY, MOACIR AVI, JOÃO ARI AVI, ADELAIDE KREUSCH, MARIA DE LURDES CONACO, ROSANGELA MAY, ELISIANE RAITZ, VALMOR PEREIRA E ADILSON J. STEMBACH. CONF. AUT. FORN. 279, 281, 283, 285, 291, 293, 295, 297, 298 E 300/2011 ANEXAS.	1.283,18
ELISIANE RAITZ	902.505.839/68	07/02/11	373	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 43 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	194,92
Total da Página:					21.485,40

Relação de Compras

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
FABIO JULIANO LUNARDEI COGO	008.638.490/24	07/02/11	363	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE SUA FILHA ISADORA PRADO COGO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1207 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	340,00
GEOVANA DE SOUZA BACK	003.488.469/67	07/02/11	361	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1078 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	85,00
GIAN CARLOS KNAUL E OUTROS	080.725.649/86	22/02/11	480	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.297,12
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/02/11	539	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	294,82
IVO JOSE DE SOUZA	105.210.629/34	07/02/11	360	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES PARA ELE E SUA ESPOSA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1073 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	550,00
JANINHA BUNN BADO	035.315.589/60	07/02/11	356	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE PARA SEU FILHO ÁLVARO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1172 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	122,35
JOSÉ FRANCISCO MULLER	144.953.259/49	07/02/11	358	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1175 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	197,36
JOSÉ HILLESHEIN	047.802.789/37	01/02/11	321	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1031 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	190,00
KARINA APARECIDA DA CUNHA	030.569.099/02	07/02/11	370	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALAR. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 877 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	150,00
KONTECH FORNITURAS & CRISTAIS LTDA EPP	05.559.503/0001-15	17/02/11	451	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 750 CANECAS CERÂMICA YANG 270ML COR BRANCA, PERSONALIZADA LOGO PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL, EM CINCO CORES E ESCRITAS EM 01 COR, EM ALGUM COLETIVA P/ DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES DO MUNICÍPIO, PRESENTES NO 11º ENCONTRO DE MULHERES A SE REALIZAR NO DIA 19/03/2011 NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE. CONF. AUT. FORN. 217/2011 ANEXA.	5.745,00
LEOCLIDES OTÁVIO JORGE	433.217.049/00	01/02/11	322	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1205 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	300,00
LINDOLFO KINIS KRAUS	439.236.079/20	07/02/11	371	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE UM BANHEIRO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 463 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	190,00
LUCELENE EGER	033.095.799/64	07/02/11	372	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE UM BANHEIRO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 796 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	300,00
LUZIA BERNS BRAUN	016.217.879/40	17/02/11	447	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 159 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	326,00
MARIA DOLORES JORGE	061.707.349/06	07/02/11	354	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1135 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00
MARIA IVANIR LOPES DIAS	004.432.849/46	07/02/11	374	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS ADQUIRIDAS COM FRALDAS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 986 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	153,63
NALDIR S. DE SOUZA	825.088.959/20	07/02/11	355	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 926 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	370,34
PADARIA VÓ RUTH LTDA	08.105.961/0001-72	22/02/11	514	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 188 SANDUÍCHES CONTENDO PÃO, QUEIJO, PRESUNTO E ALFACE. P/ REUNIÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONF. C.I.06/2011 E AUT. FORN. 254/2011 ANEXA.	188,00
PADARIA VÓ RUTH LTDA	08.105.961/0001-72	22/02/11	515	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 47 PCT BOLACHA RECHEADA DIVERSOS SABORES E20 UN REFRIGERANTE 2 LITROS - SABORES DIVERSOS, P/ REUNIÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONF. C.I.06/2011 E AUT. FORN. 255/2011 ANEXA.	137,00
PAPELARIA ARCO IRIS - MÁRCIA REGINA HOFFMANN ME	76.815.430/0001-23	01/02/11	331	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 AGENDAS 2011 P/ USO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. 137/2011 ANEXA. RECURSO: IGD.	124,00
Total do Órgão/Unidade:					19.632,85

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	07/02/11	375	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CAVADEIRA GRANDE, 01 MACHADO Nº2, 02 ENXADA OLHO MARTELO 9,5 E OUTROS PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 157/2011 ANEXA.	219,00
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	07/02/11	376	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 50 KG DE PREGO 17X27, P/ MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 158/2011 ANEXA.	300,00
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	22/02/11	481	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	32.339,22
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	22/02/11	482	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	3.227,23
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	22/02/11	483	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	81,38
ALEXANDRE S. KNAUL E OUTROS	031.652.859/50	22/02/11	484	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ALEXANDRE S. KNAUL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: CONVÊNIO CASAN.	916,19
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	01/02/11	332	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CT STIHL 500ML P/ MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SEC. DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 138/2011.	39,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	15/02/11	427	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 GL ÓLEO DT 200 ML P/ MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SEC. MUNIC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 202/2011 ANEXA.	4,50
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	09/02/11	393	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R13 82T RADIAL, P/ O VEÍCULO SAVEIRO 1.6 PLACA: MDV-1723, DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 171/2011 ANEXA.	453,44
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	09/02/11	414	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 150 BLOCO DE CIMENTO 15X20X40, 20 BR FERRO 1/4, 15BR FERRO 4,2 E OUTROS. P/ CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA MAINOLVO LEHMKUHL. CONF. AUT. FORN. 195/2011 ANEXA.	1.657,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	15/02/11	432	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 KG DE PREGO 20X48 E 10 KG DE PREGO 22X48 P/ REPARO NAS PONTES DAS COMUNIDADES DE BARRA GRANDE, ALTO VARGEM, RIO ANTINHA E ARROIO DO RANCHO NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 207/2011 ANEXA.	155,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	22/02/11	513	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PNEU E 01 CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 253/2011 ANEXA.	25,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	22/02/11	523	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12 SC CIMENTO PORTLAND SC 50kg, 120 UN BLOCO DE CIMENTO 15X20X40, 2,85 M³ AREIA MÉDIA E OUTROS. P/ MELHORIAS EM BOCAS DE LOBO E BUEIROS NA ESTRADA GERAL PROXIMO A IGREJA DA COMUNIDADE DE VARGEM DOS BUGRES. CONF C.I. 09/2011 E AUT. FORN. 266/2011 ANEXA.	909,35
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	22/02/11	526	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 CAPAS DE CHUVA COM MANGA E CAPUZ. P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 256/2011 ANEXA.	107,40

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
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	22/02/11	527	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 BR CANO PVC 40MM MARROM, 02 BR CANO PVC 10MM MARROM E 02 BR CANO PVC 25MM MARROM. P/ DRENAGEM DE AGUAS NA COMUNIDADE DE VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 257/2011 ANEXA.	118,00
DB S.A COM DE MÓVEIS E ELETRON BERLANDA LEOB LEAL	09.313.141/0141-99	09/02/11	413	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 TELEFONE C/ FIO: DESIGN VERSATIL, REDISCAGEM, FLASH, PAUSE, 02 VOLUMES DE CAMPAINHA, SINAL LUMINOSO E CHAVE DE TOM E PULSO - COR PRETO. P/ USO DA SEC. DS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 194/2011 ANEXA.	26,91
DB S.A COM DE MÓVEIS E ELETRON BERLANDA LEOB LEAL	09.313.141/0141-99	22/02/11	505	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 TELEFONE SEM FIO, COM BATERIA, ADPTADOR DE TENSÃO 110/220V, CABO DE LINHA TELEFONICA E MANUAL DO USUÁRIO, COR PRETO MARCA INTELBRÁS, P/ USO DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. C.I 54/2011 E AUT. FORN. 250/2011 ANEXA.	69,00
DICAVE GARTNER DIST.CATARINENSE DE VEÍCULOS LTDA	83.740.456/0008-91	22/02/11	511	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 38 GL OLEO P/ EIXO TRASEIRO 200L, 10 GL OLEO C, CAMBIO MANUAL 200L E 23 L OLEO DO MOTOR. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO, ANO 2010, PLACA: MII-8794 DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 251/2011 ANEXA.	736,79
DICAVE GARTNER DIST.CATARINENSE DE VEÍCULOS LTDA	83.740.456/0008-91	22/02/11	512	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ELEMENTO FILTRO DE AR, 01 PCT SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO (01 FILTRO DE LUBRIFICANTE E 02 FILTRO DE COMBUSTÍVEL) P/ MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA GARANTIA VEICULAR DE 28.000KM DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO ANO 2010, PLACA: MII-8794, DA SEC. DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 252/2011 ANEXA.	423,36
ERVINO SEBASTIÃO LOPES	105.208.569/53	07/02/11	367	PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ERVINO S. LOPES, SITUADO À RUA PADRE J. ELY, COM ÁREA TOTAL DE 915,00 M² ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O PARQUE DE DIVERSÃO INFANTIL, CONF. CONTRATO N. 008/2011, COM VIGENCIA DE 03/01/2011 A 31/12/2011 ANEXO.	1.771,79
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	28/02/11	552	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 RECAPAGEM DE PNEU 1000-20 BORRACHUDO FRIO MINIM. 23MM PROF. SULCO, 10 VULCANIZO INTINHO P/ RECAPAR PNEU 1000/20 E OUTROS, P/ O CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA: MAB-9222 E A PATROLA HW 130, DA SEC. TRANP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 272/2011 ANEXA.	2.212,00
FOGAÇA MOTORES - EDUARDO BENNETT DE SOUZA	08.237.247/0001-38	09/02/11	399	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 DESCARGA MOTOSSERRA, 01 FILTRO GASOLINA MOTOSSERA E 04 PARAFUSOS P/ CONserto DO MOTOSSERRA DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 178/2011 ANEXA.	80,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	07/02/11	353	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DOS EXTRATOS DOS EDITAIS DE PREGÃO PRESENCIAL N. 022/11-AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA E REJEITO DE BRITA E Nº 23/2011 - AQUISIÇÃO DE MADEIRA P/ RECUPERAÇÃO DE PONTES, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	184,00
GENEZIO JOSÉ DA SILVA	162.028.219/49	22/02/11	463	PELA DESPESA EMPENHADA COM A EXPLORAÇÃO DE JAZIDA AREIÃO, SITUADA NA LOCALIDADE DE ARROIO DO RANCHO, PARA EXPLORAÇÃO DO MUNICIPIO ATÉ 22/02/2012, PARA MACADAMIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONF. CONTRATO 015/2011 ANEXO.	5.000,00
HOTEL E CHURRASCARIA JK LTDA ME	80.700.891/0001-28	22/02/11	524	PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 527 MARMITAS CONTENDO OS INGREDIENTES MÍNIMOS: ARROZ, FEIJÃO, MASSAS, BABATA FRITA, SALADA, CARNE E OUTROS. P/ OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTIVEREM A SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. CONF. AUT. FORN. 267/2011 ANEXA.	3.003,90
Ind. e Comércio Riomaq Ltda	83.632.356/0001-75	28/02/11	559	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FILTRO DE AR E 01 JUNTA 8300776-0 P/ CONserto DO COMPRESSOR DE AR MSV 20/3600L, N. PATRIMONIO 4730, DA OFICINA MUNICIPAL, CONF.C.I 56/2011 E AUT. FORN. 287/2011 ANEXA.	56,10
Ind. e Comércio Riomaq Ltda	83.632.356/0001-75	28/02/11	560	PELA DESPESA EMPENHADA NO DESLOCAMENTO, VERIFICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONserto DO COMPRESSOR DE AR MSV 20/3600L, N. PATRIMONIO 4730, DA OFICINA MUNICIPAL, CONF.C.I 56/2011 E AUT. FORN. 288/2011 ANEXA.	180,00
Ind. e Comércio Riomaq Ltda	83.632.356/0001-75	28/02/11	561	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LT ÓLEO PARA COMPRESSOR P/ CONserto DO COMPRESSOR DE AR MSV 20/3600L, N. PATRIMONIO 4730, DA OFICINA MUNICIPAL, CONF.C.I 56/2011 E AUT. FORN. 289/2011 ANEXA.	24,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/02/11	540	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	757,22
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/02/11	566	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE AS NOTAS FISCAIS AVULSAS N. 1345(SELIANA KANMER LOPES) E N. 1348 (DANIEL ROBSON ALVES), EMITIDAS NO MES DE FEVEREIRO/2011.	510,41
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/02/11	547	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	6.011,91
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/02/11	548	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 FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: CONV. CASAN.	198,63
JEAN CARLOS ZIMMERMANN	83.140.269/0001-09	17/02/11	462	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12M³ AREIA FINA P/ MANUTENÇÃO DO PÁTIO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL.	540,00
Josemir Cadorin ME	04.461.076/0001-75	15/02/11	439	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 120 TUBOS DE CONCRETO-D=30 SIMPLES C-2, P/ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, RIO ANTINHA, ARROIO DO RANCHO E RIO PARADA. CONF. C.I 007/2011 E AUT. FORN. 213/2011 ANEXA.	1.674,00
Josemir Cadorin ME	04.461.076/0001-75	15/02/11	440	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 76 TUBOS DE CONCRETO-D=30 SIMPLES C-2 E 88 TUBOS DE CONCRETO -D=40 SIMPLES C-2, P/ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE VARGEM DOS BUGRES (SAÍDAS DE ÁGUA DA E.E.B. VARGEM DOS BUGRES). CONF. AUT. FORN. 214/2011 ANEXA.	3.066,60
KM MÁQUINAS PESADAS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.585.312/0001-68	03/02/11	350	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE CAIXA E EMBREAGEM P/ CONserto DA CARREGADEIRA HWB ZB140C DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 156/2011 ANEXA.	475,00
LUIZ C. FLORIANI E CIA LTDA "MIRIM"	01.733.075/0001-44	24/02/11	532	PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 50 ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 159/2011 ANEXA.(EMPENHO 377/2011 REFEITO).	500,00
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	09/02/11	398	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 LATAS DE TINTA PISO BRANCO BD. 18L, 02 LATAS COLA PVA EXTRA 5KG, 10 ROLOS DE LÁ 2/10 10CM E OUTROS, P/ PINTURA DE PONTES DE CONCRETO E MEIO FIOS DO PERÍMETRO URBANO. CONF. AUT. FORN. 177/2011 ANEXA.	2.673,36
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	09/02/11	410	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE TINTA SENDO 02 LATAS DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA 18L, 01 LATA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA E 02 LATAS THINNER 8000 GOL. 18L. P/ MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES DE CONCRETO E MEIO FIOS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO. CONF. AUT. FOMR. 191/2011 ANEXA.	995,00
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	15/02/11	423	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PNEUS DIANTEIRO 295/80 R 22,5, P/ O CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO PLACA: MII-8794, DA SEC. TRANSP E OBRAS. CONF. C.I 29/2011 E AUT. FORN. 198/2011 ANEXA.	2.190,00
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	15/02/11	424	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PNEUS 1000R20 RADIAL MISTO TERRA E ASFALTO C/ PROFUNDIDADE DE SULCO ACIMA DE 15MM, 16 LONAS E 08 PNEUS 1000R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO C/ PROF. DE 23MM, 16 LONAS, P/ O CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA: MAB-9222, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I 37/2011 E AUT. FORN. 199/2011 ANEXA.	9.440,00
NELSON PIETROSKI ME "MP BOMBAS INJETORAS"	11.007.974/0001-13	01/02/11	334	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 BICOS INJETOR, 06 VÁLVULA DA BOMBA, 06 ELEMENTO DA BOMBA, 01 KITÃO BICO INJETOR, 01 RETENTOR E OUTROS, P/ CONserto DA PATROLA HW 130 E DA CARREGADEIRA 621B DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 140 E 142/11 ANEXAS.	2.136,30
NELSON PIETROSKI ME "MP BOMBAS INJETORAS"	11.007.974/0001-13	01/02/11	335	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 SERV. MÃO DE OBRA BOMBA INJETORA, 01 SERV. MÃO OBRA BICO INJETOR, 01 DESLOCAMENTO CIDADE DE ALFREDO WAGNER A LEOBERTO LEAL, P/ CONserto DA PATROLA HW 130 E 01 DESLOCAMENTO, MÃO DE OBRA VERIFICAÇÃO E CONserto DA CARREGADEIRA 621B DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 141 E 143/11 ANEXAS.	770,00
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	82.989.096/0001-27	24/02/11	531	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 04 RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400-24, BORRACHUDO QUENTE C/ MÍNIMO 30CM LARG. BANDA, 2,7CM PROFUND. SULCO E 7,5CM LARG. BARRA, P/ A PATROLA HW 130 DA SEC. DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 271/2011 ANEXA.	2.166,00
RETIFICA SCARDUELLI LTDA	76.874.403/0001-21	07/02/11	377	PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 50 ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 159/2011 ANEXA.	0,00
RT TRATORES COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.634.586/0001-95	03/02/11	349	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CAPA E 01 VÁLVULA 047 P/ CONserto DA CARREGADEIRA HWB ZB140C DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 155/2011 ANEXA.	534,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	01/02/11	324	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 130/2011 ANEXA.	2.880,00

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
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	09/02/11	400	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 6.770 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 179/2011 ANEXA. RECURSO: CONTRAPARTIDA CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	12.998,40
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	09/02/11	401	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.230 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 180/2011 ANEXA. RECURSO: CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	4.281,60
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	22/02/11	495	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 FILTRO DE ÓLEO MOTOR DIESEL-MERCEDES 2318-ANO 92-PL 366. 01 FILTRO DE AR-CARREGADEIRA 621B CASE-ANO 98-P 132935 E OUTROS, P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 235/2011 ANEXA.	302,15
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	22/02/11	490	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 KG HERBICIDA WG ROUNDUP P/ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DA COMUNIDADE DE RIO PERAU E RIBEIRÃO DOS OVOS, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 230/2011 ANEXA.	162,40
TERRAPLENAGEM RONCÁGLIO LTDA	82.756.982/0001-00	22/02/11	492	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA NA PRESTAÇÃO DE 68 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 24 TONELADAS C/ CONCHA ACIMA DE 1,50M3 E 40 HORAS DE SERVIÇO DE ROMPEDOR HIDRÁULICO ACIMA DE 1800KG, P/ MELHORIAS NAS ESTRADAS DE ARROIO DO RANCHO E BARRA GRANDE. CONF. AUT. FORN. 232/2011 ANEXA.	16.733,20
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	03/02/11	346	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CÂMARA DE AR P/ O PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA:MAB-9222 DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 152/2011 ANEXA.	85,00
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	03/02/11	347	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONserto DO PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA:MAB-9222 DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 153/2011 ANEXA.	20,00
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	17/02/11	454	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 03 MONTAGENS DE PNEUS PARA A PATROLA HW 130 E 02 MONTAGENS DE PNEUS P/ O CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO PLACA: MII-8794, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 220/2011 ANEXA.	160,00
WILSON COMERCIO DE MÁQUINAS	07.208.533/0001-02	22/02/11	489	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 PARAFUSO 10MM, 06 PARAFUSO 16MM E 05 TB SILICONE ALTA TEMPERATURA FORMADA DE JUNTA 50G, P/ USO DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 229/2011 ANEXA.	80,00
Total do Órgão/Unidade:					126.660,74

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
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	03/02/11	341	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. 147/2011 ANEXA.	8,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	09/02/11	403	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 GL OLEO THF 11 20 LITROS, P/ MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS 580L E 580M DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 183/2011 ANEXA.	226,88
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	28/02/11	554	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONserto DE 01 PNEU PARA O VEÍCULO SAVEIRO 1.6 PLACA: MDV-2243, DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 274/2011 ANEXA.	8,00
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	22/02/11	485	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.	16.226,96
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	22/02/11	486	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.	1.077,64
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	09/02/11	392	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R13 82T RADIAL, P/ O VEÍCULO SAVEIRO P/ 1.6 PLACA: MDV-2243, E 04 PNEUS 169/70 R13 79T PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA: LRW-8400 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 170 E 172/2011 ANEXAS.	882,88
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	15/02/11	426	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 ÁGUA MINERAL 20 LT SEM A BOMBONA P/ RECEPÇÃO A POPULAÇÃO NA SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 201/2011 ANEXA.	139,00
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	28/02/11	553	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 RECAPAGEM DE PNEU 1000-20 BORRACHUDO FRIO MINIM. 23MM PROF. SULCO E 02 VULCANIZO INTERNO P/ RECAPAR PNEU 1000/20 E OUTROS, P/ O CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA: MAB-9222 E A PATROLA HW 130, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 272/2011 ANEXA.	1.162,00
HOTEL E CHURRASCARIA JK LTDA ME	80.700.891/0001-28	22/02/11	525	PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 264 MARMITAS CONTENDO OS INGREDIENTES MÍNIMOS: ARROZ, FEIJÃO, MASSAS, BABATA FRITA, SALADA, CARNE E OUTROS ALIMENTOS QUE ESTIVEREM A SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 288/2011 ANEXO.	1.504,80
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	28/02/11	563	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 40 HORAS DE MÃO DE OBRA SOLDA P/ REFORMA, SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS CHAPAS DE FUNDO, BASE E TRAVESSAS DO BASCULANTE DO CAMINHÃO MB 1518, PLACA: MAC-5289, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 303/2011 ANEXA.	2.000,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	28/02/11	564	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 365 FERROS P/ REFORMA DA CAÇAMBA BASCULANTE DO CAMINHÃO MB 1518, PLACA: MAC-5289, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 304/2011 ANEXA.	2.920,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/02/11	541	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 FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	584,63
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/02/11	549	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.960,64
OFICINA DE RADIADORES ALTO VALE LTDA	75.806.547/0001-88	22/02/11	493	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CAIXA DE RADIADOR PARA O FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 PLACA: MDV-2243 DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONF. AUT. FORN. 233/2011 ANEXA.	60,00
PAULO HENRIQUE KNAUL	854.126.519/68	01/02/11	318	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 03/02/11 A RIO DO SUL/SC NA EMPRESA SERVIÇO DE TORNO METZLER VER SOBRE O ORÇAMENTO PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA 580L T06 E OUTROS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
PAULO HENRIQUE KNAUL	854.126.519/68	17/02/11	449	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 21/02/11 A ITUPORANGA/SC NA 13ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E OUTROS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	82.989.096/0001-27	24/02/11	530	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 VULCANIZO PARA REPARAR PNEU 17.5-25 PARA A RETROESCAVADEIRA 580M, DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONF. AUT. FORN. 270/2011 ANEXA.	360,00
RENOVADORA DE PNEUS ZANELLA LTDA	81.768.905/0001-08	22/02/11	494	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE 01 PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA 580L, DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 234/2011 ANEXA.	50,00
RENOVADORA DE PNEUS ZANELLA LTDA	81.768.905/0001-08	24/02/11	529	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 VULCANIZO PARA REPARAR PNEUS 19.5-24, P/ A RETROESCAVADEIRA 580M DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONF. AUT. FORN. 289/2011 ANEXA.	148,00
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	01/02/11	323	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 129/2011 ANEXA.	960,00
SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA	73.781.973/0001-89	17/02/11	459	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 REPAROS HIDRÁULICO, 70 ELETRODO FERRO FUNDIDO, 60 KG AÇO CIMENTAÇÃO E OUTROS, PARA CONserto DA LANÇA TRASEIRA E SAPATA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. CONTRATO N. 010/2011 E AUT. FORN. 225/2011 ANEXA.	2.770,55
SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA	73.781.973/0001-89	17/02/11	460	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 96 LIBRAS DE OXIGÊNIO, PARA CONserto DA LANÇA TRASEIRA E SAPATA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. CONTRATO N. 010/2011 E AUT. FORN. 226/2011 ANEXA.	370,83
SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA	73.781.973/0001-89	17/02/11	461	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMBUCHAMENTO DA CONCHA TRASEIRA, 01 CONserto H. EMBUCHAR LANÇA TRASEIRA E OUTROS, PARA CONserto DA LANÇA TRASEIRA E SAPATA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. CONTRATO N. 010/2011 E AUT. FORN. 227/2011 ANEXA.	6.858,62

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	22/02/11	496	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 FILTRO DE ÓLEO P/ MOTOR DIESEL RETROESCAVADEIRA 580L ANO 2006, 01 FILTRO DE AR MOTOR MERCEDES 1518-ANO88-AP9834, 04 FILTRO DE COMBUSTÍVEL TRATOR VALMET VALTRA 785 MWM SECUNDÁRIO PC 21255 E OUTROS, P/A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.1 44/2011 E AUT. FORN. 236/2011 ANEXA.	634,58
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	01/02/11	319	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 02/02/11 A ITUPORANGA/SC NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ENTREGAR DOCUMENTOS REF. A QUADRA COBERTA DE RIBEIRÃO DOS OVOS, DO CALÇAMENTO DA RUA MAINOLVO LEHMKUHL 3ª FASE E NA 13ª SDR PEGAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
Total do Órgão/Unidade:					41.074,93

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	01/02/11	13	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO TESOUREIRO MUNICIPAL A CARGO DO IPRELL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	13.019,65
ALFONSO HILLESHEIN E OUTROS	224.571.199/87	01/02/11	11	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRELL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	10.426,92
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0003-29	01/02/11	8	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL SISTEMA DE CONTABILIDADE UTILIZADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	56,16
DEONILDA HILLESHEIN SCHMIDT E OUTROS	461.169.909/91	01/02/11	12	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRELL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	4.887,47
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS	03.448.633/0001-55	01/02/11	14	DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 001/2009.	1.037,22
MARCIO LOPES	715.711.679/00	07/02/11	15	DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A ITUPORANGA E RIO DO SUL, A SERVIÇO DO INSITUTOR, NA CEF E NANCO SANTADER, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
MARCIO LOPES (Folha de Pagto Diretoria)	715.711.679/00	01/02/11	10	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	1.654,17
SOMMA INVESTIMENTOS S/S	05.563.299/0001-06	01/02/11	9	DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO MERCADO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2011.	7.800,00
Total do Órgão/Unidade:					38.918,05

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
ANDERSON DA SILVEIRA	016.646.649/20	18/02/11	20	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NESTA DATA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85
ANDREIA APARECIDA EGER e Outros - (Folha de Pagto)	019.759.919/23	23/02/11	22	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	11.393,26
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	18/02/11	21	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA TELEFONICA DA LINHA 48 32681317, UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2011.	280,74
CARIMBOS ORION LTDA	81.534.000/0001-73	15/02/11	19	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE 01 (UM) CARIMBO PRINTY 303 PARA USO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	25,00
CARLOS ALBERTO BERNIS	037.780.059/79	10/02/11	15	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A ITUPORANGA NESTA DATA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	101,93
DANIEL LOHN	07.232.154/0001-58	25/02/11	27	PELA DESPESA EMPENHADA COM A AQUISIÇÃO DE 22 LAMPADAS FLUORESCENTES E 10 REATORES PARA LAMPADAS FLUORESCENTES PARA USO NO PLENÁRIO E NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	210,00
GRAVINOX FOTOGRAVAÇÕES LTDA - ME	81.317.505/0001-86	15/02/11	18	PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE 01 PLACAS DE MESA EM ACO INOX, GRAVADOS, EM BAIXO RELEVO, COM PINTURA EM CORES, FORMATO 25X8CM, DE FORMA INDIVIDUAL O NOME DO PRESIDENTE DA CÂMARA. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	140,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	23/02/11	23	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF RELATORIO ANEXO.	2.390,50
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	23/02/11	24	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF RELATORIO ANEXO.	538,72
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	23/02/11	25	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF RELATORIO ANEXO.	1.556,26
MAQUINASUL - WANDERLEI ERNESTO FAGUNDES & CIA LTDA	05.401.865/0001-83	10/02/11	16	PELA DESPESA EMPENHADA PELO ESTOFAMENTO DE 10 CADEIRAS TIPO PRESIDENTE, 01 TIPO SECRETARIA COM 03 LUGARES PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	830,10
MAQUINASUL - WANDERLEI ERNESTO FAGUNDES & CIA LTDA	05.401.865/0001-83	24/02/11	26	PELA DESPESA EMPENHADA PELO ESTOFAMENTO DE 03 CADEIRAS TIPO SECRETARIA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	135,00
SUPERMERCADO VAI E VEM	05.643.063/0001-80	15/02/11	17	PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.	69,45
Total do Órgão/Unidade:					17.874,81

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
ADELAIDE KREUSCH	898.309.549/00	08/02/11	171	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 820 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	13,95
ADELIA KNAUL KOENING	753.624.579/34	08/02/11	149	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1128 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	43,84
ADILSON JOSE STEIMBACH	753.627.759/87	08/02/11	178	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1039 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	26,30
ADOLFO S. SCHEIMANN	450.197.549/00	01/02/11	118	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 FEVEREIRO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	22/02/11	202	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	47.798,64
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	22/02/11	203	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	26,23
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	22/02/11	204	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	41,46
Total da Página:					105.764,32

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
ADRIANA ALEXANDRE IARACESKI E OUTROS	035.529.569/56	22/02/11	208	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: PACS.	9.792,00
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	01/02/11	133	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CAIXA P/ MEDIDOR, 02 BUCHA ELETRODUTO 3/4, 02 ARRUELA ELETRODUTO 3/4 E OUTROS, P/ INSTALAÇÃO DA CAIXA DE ENTRADA E MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES EM VARGEM DOS BUGRES, LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 50/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	167,90
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	01/02/11	134	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100 BLOCOS DE CIMENTO 15X20X40 P/ CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ENTRADA MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES EM VARGEM DOS BUGRES, LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 51/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	150,00
ALERTO KAVIKIONI	289.080.159/49	08/02/11	160	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 961 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	228,88
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	15/02/11	191	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.000 COMP. CLONAZEPAM 2MG, P/ FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 70/2011 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	66,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	22/02/11	210	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO APARELHO DE AFERIÇÃO DE MANÔMETRO E OTOSCOPIÓ DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA NO CNETRO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 82/2011 ANEXA.	49,50
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	28/02/11	228	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML SOLUÇÃO INJ., 100 FR AMOXILINA 250MG/ML SUSPENSÃO ORAL, 500 CP AMPICILINA 500MG CÁPSULA E OUTROS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA SITUADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I 3/2011 E AUT. FORN. 95/2011 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO.	3.757,58
ALVARO JOSE LOPES	812.232.189/53	01/02/11	124	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 FEVEREIRO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	80,00
ALVINA ZIMMERMANN FOSTER	028.017.009/24	08/02/11	148	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 942 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	26,49
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	01/02/11	119	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 FEVEREIRO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	03/02/11	138	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS PARTE ELÉTRICA P/ CONSERTO DOS VEICULOS FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: MHA-2797, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A8 PLACA: MEU-2062 E FIAT DOBLÓ 1.3 PLACA: MDE-6406 DA SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. AUT. FORN. 55 E 57/2011 ANEXAS.	185,00
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	03/02/11	139	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CABO RCA, 01 LAMPADA H4, 01 LAMPADA H3, 12V, 02 CABOS, 01 PORTA ESCOVA E OUTROS, P/ CONSERTO DOS VEICULOS FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: MHA-2797, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A8 PLACA: MEU-2062 E FIAT DOBLÓ 1.3 PLACA: MDE-6406 DA SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. AUT. FORN. 56 E 58/2011 ANEXAS.	309,99
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	01/02/11	135	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONSERTO DE 01 PNEU DO VEÍCULO UNO MILLE FLEX, PLACA:MDE-6336 E CONSERTO DE 01 PNEU PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÓ HLX 1.8 FLEX PLACA: MHA-2757, DA SEC. MUNIC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 52/2011 ANEXA.	18,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	17/02/11	197	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 01 LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS P/ O VEÍCULO FIAT DOBLÓ HLX 1.8 FLEX PLACA: MHA-2757, DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 76/2011 ANEXA.	15,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	22/02/11	209	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 02 LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS P/ OS VEÍCULOS FIAT DOBLÓ 1.3 PLACA: MDE-6406 E GOL PLACA: MEV-1524, DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 81 E 89/2011 ANEXAS.	20,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	28/02/11	226	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE 01 PNEU DO VEÍCULO FIAT DOBLÓ HLX 1.8 FLEX PLACA: MHA-2757 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 93/2011 ANEXA.	8,00
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	22/02/11	216	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 PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2011. CONF. DOC. ANEXO.	303,03
CACILDA BRUZADELLI BORGES E OUTROS	856.828.106/00	22/02/11	207	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-ACT, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	3.800,34
CECILIA ESPINDOLA SCHAFFER	825.093.289/72	01/02/11	129	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 875 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	350,00
CENI DIAS	712.375.189/20	08/02/11	158	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 814 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	165,86
CLAUDIO SCHUWANBACH	800.547.909/30	08/02/11	150	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 496 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	268,31
CLINICA MEDICA PADRE ALFONS S/C LTDA	02.451.014/0001-57	08/02/11	180	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS POR PROFISSIONAIS DA CLÍNICA MÉDICA P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE LEOBERTO LEAL, TOTALIZANDO 150 CONSULTAS. CONF. AUT. FORN. 64/2011.	5.250,00
CLINICA MEDICA PADRE ALFONS S/C LTDA	02.451.014/0001-57	17/02/11	196	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E D. A E 01 ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE LEOBERTO LEAL. EXAMES ESTES QUE NÃO SÃO REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 75/2011.	140,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	25/02/11	224	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 215/75/R17,5 RADIAL BORRACHUDO 12 LONAS, PARA O MICROONIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. C.I 38/2011 E AUT. FORN. 91/2011 ANEXA.	2.701,44
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	28/02/11	225	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70/R13 82T RADIAL GOODYEAR PARA GOL E 08 PNEUS 175/70/R14 88T RADIAL PARA DOBLÓ, PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA: MEV-1524, FIAT DOBLÓ HLX 1.8 FLEX PLACA: MHA-2757 E AMBULÂNCIA FIAT DOBLÓ 1.3 PLACA: MCX-0966 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. C.I 52/2011 E AUT. FORN. 82/2011 ANEXA.	1.836,00
COMÉRCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	80.969.207/0001-08	04/02/11	142	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 HORA DE MÃO DE OBRA P/ CONSERTO DO FEIXE DE MOLA E 01 H DE MÃO DE OBRA P/ CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR 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. 61/2011 ANEXA.	100,00
COMÉRCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	80.969.207/0001-08	04/02/11	143	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 GRAMPO 9/16X77X180B, 02 PORCA DUPLA 9/16 UNF 11798 E OUTROS P/ CONSERTO EMERGENCIAL 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. 62/2011 ANEXA.	14,28
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	11/02/11	186	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 M CANO PVC 40, 02 UN JOELHO DE PVC 40mm, 03 UN JOELHO 90º 25mm E OUTROS P/UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SANTA EDWIGES, COMUNIDADE DE VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 68/2011 ANEXA.	0,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	22/02/11	214	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 M CANO PVC 40, 02 UN JOELHO DE PVC 40mm, 03 UN JOELHO 90º 25mm E OUTROS P/UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SANTA EDWIGES, COMUNIDADE DE VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 86/2011 ANEXA.	248,24
DIRLEY KNAUL ELIAS	518.089.869/20	08/02/11	177	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 981 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	369,55
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	15/02/11	190	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 70 UN ÁGUA MINERAL: 20 LITROS SEM A BOMBONA, P/ UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 69/2011 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	486,50
EDSON LUIS DE SOUZA	664.686.639/20	01/02/11	122	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 FEVEREIRO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ELI VERMÖHLEN	494.960.509/72	01/02/11	132	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 18,90 HORAS DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE 24 JALECOS NOS TAMANHOS P, M E G, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 49/2011 ANEXA.RECURSO: PAB FIXO.	435,00

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	
EMELDA PETRI HUGEN	915.706.209/97	08/02/11	168	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ELA E SEU FILHO ADELICIO HUGEM, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 989 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	55,92	4
ENI ABREU	341.785.629/91	01/02/11	120	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 FEVEREIRO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
ENIZIA SCHAFFER	027.810.469/06	08/02/11	161	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 842 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	85,70	4
ERCIO ALEXANDRE	009.402.049/32	08/02/11	176	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. 213/2001, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1178 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	56,70	4
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	17/02/11	201	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 FR FARLAC XAROPE 120 ML E 02 CX DECADRON 4MG C/ 10 COMP. PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 80/2011 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	106,75	4
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	22/02/11	215	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CX PANTOPRAZOL 40MG C/ 28 COMP., 01 CX CLARITROMICINA 500MG C/ 14 COMP, 01 CX DOMPERIDONA "MOTILIUM" 10MG C/ 30 COMP. E OUTROS, P/ A FARMÁCIA BÁSICA LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 88/20114 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	201,30	4
FLORA FLORES E JARDINS LTDA	08.310.353/0001-08	22/02/11	212	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 ORQUÍDEA BAMBU, 03 CICAS REVOLUTA, 10 SC PEDRAS AMARELAS C/ 40KG, 04 BUXINHOS E OUTROS, P/ O PAISAGISMO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA EDWIGES, COMUNIDADE DE VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 84 E 87/2011 ANEXAS.	520,00	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	11/02/11	185	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2011 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	112,00	4
GEOVANA DE SOUZA BACK	003.488.469/67	08/02/11	169	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1078 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	162,00	4
HERMINDA HILLESHEIN CAETANO	031.447.979/10	01/02/11	127	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1029 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	384,76	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	25/02/11	218	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 FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	626,49	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	25/02/11	219	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 FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.(EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTADO PELO EMP. N.222/2011)	4.828,39	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	25/02/11	220	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-ACT, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	426,17	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	25/02/11	221	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: PACS.	1.515,52	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	25/02/11	222	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 FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.(EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTADO AO EMP. N.219/2011)	1.896,39	4
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	25/02/11	217	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	8.765,15	4
IRENE LUZIA BRAUN KREUSCH	014.808.969/00	08/02/11	159	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 992 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	97,90	4
IVONE DA SILVA MAY	812.232.779/68	01/02/11	125	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 825 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	151,96	4
JANDIR FRANÇA	009.612.229/30	01/02/11	121	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 FEVEREIRO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
JOAO ARI AVI	664.687.879/04	08/02/11	164	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 095 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	36,00	4
JOSÉ ESTEVÃO KRUCHINSKI	305.980.529/68	08/02/11	151	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1166 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	500,00	4
JOSÉ FRANCISCO MULLER	144.953.259/49	08/02/11	167	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1175 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	218,00	4
JOSE VILSON MIKALSKI	664.687.369/00	08/02/11	154	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1072 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	151,47	4
KARINA APARECIDA DA CUNHA	030.569.099/02	01/02/11	128	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 877 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	91,50	4
LEONTINO PAULINO DE SOUZA	083.095.159/87	08/02/11	183	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1133 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	145,18	4
LLL SCHMIDT COMÉRCIO DE CEREALIS E CONFECÇÃO LTDA	08.379.451/0003-55	08/02/11	179	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PERSIANA EM PVC 3.96X2.50M (SALA 01), 01 PERSIANA EM PVC 2.20X1.40M (SALA 02 E 05), 02 PERSIANAS EM PVC 1.50X1.50M (BANHEIROS) E OUTROS P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES, COMUNIDADE VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 63/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	1.939,98	4
MARIA ADELAIDE DE SOUZA HINCHEL	018.076.499/38	08/02/11	157	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 829 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	143,35	4
MARIA BERNADETE KREUSCH DEFREYN	019.828.619/83	08/02/11	166	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. 213/2001, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 891 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	27,66	4
MARIA DE FATIMA KNISS DE SOUZA	986.619.069/20	08/02/11	153	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. 213/2001, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1051 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	116,45	4
MARIA DOLORES JORGE	061.707.349/06	08/02/11	156	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1135 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	101,88	4
MARIA GORETI HOFFMANN	042.916.199/95	08/02/11	152	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1137 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	264,26	4
MARIA KAMMER COELHO	942.042.419/72	01/02/11	130	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO JOSÉ NILDO COELHO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 920 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	77,24	4
MARIA NECKEL SCHWIEBUSS	030.276.169/19	08/02/11	175	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 429 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	284,10	4
MARIA NESI FERREIRA GONÇALVES	029.916.309/14	08/02/11	146	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1035 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	186,74	4
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	11/02/11	187	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 L OLEO PARA MOTOR A GASOLINA API SERVICE SL/CF ACEA A3 15W40 BASE SEMI SINTÉTICA, P/ OS VEICULOS FIAT DOBLO HDLX 1.8 FLEX PLACA-MHA-2757 E FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA-MHA-2797. CONF. AUT. FORN. 66/2011 ANEXA.	66,96	4
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	11/02/11	188	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 UN FILTRO DE OLEO PSL 55 E 02 UN FILTRO DE OLEO 7087808. P/ OS VEICULOS FIAT DOBLO HDLX 1.8 FLEX PLACA-2757 E FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA-MHA-2797 DA SEC. DA SAÚDE E ASSIS. SOCIAL. CONF. AUT. FORN. 67/2011 ANEXA.	27,40	4

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
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	17/02/11	198	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 GL. ÓLEO P/ MOTOR APICG-4 SAE 15W40 ACEA E2-B2 AGECOM MAX, 50 LT. ÓLEO P/ MOTOR A GASOLINA API SERVICE SL/CF ACEA A3 15W40 BASE SEMI SINTÉTICA AGECOM VOR E OUTROS, P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 77/2011 ANEXA.	1.699,59
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	17/02/11	199	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 FILTRO DE ÓLEO P/ DOBLÔ CARGO 1.3 16V PSL 55, 10 FILTRO DE ÓLEO FIAT UNO 2005 PSL 55 E OUTROS, P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 78/2011 ANEXA.	283,10
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	08/02/11	181	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 KIT MEDIDOR DE GLICOSE C/ 1-MONITOR, 10 TIRAS REAGENTES, 1-LANCETADOR, 10 LANCETAS, 1- CONTROLE DE GLICEMIA, P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 65/2011 ANEXA.	180,00
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	22/02/11	211	PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 04 ESFIGMOMANOMETRO BRAÇADEIRA ADULTO METAL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 83/2011 ANEXA.	260,00
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	22/02/11	213	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO ESFIGMOMANOMETRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 85/2011 ANEXA.	50,00
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	25/02/11	223	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 GL. QUARTENÁRIO DE AMONIA C/ 05LT PARA ESTERILIZAR OS INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 005/2011 ANEXA. RECURSO:PAB FIXO.	134,70
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	28/02/11	227	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100 AMP. DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 94/2011 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	42,00
MOACIR AVI	753.624.499/15	08/02/11	162	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 356 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	34,27
MONICA LOPES TRUPPEL	825.092.129/15	08/02/11	147	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1001 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	222,48
MULTI CARTUCHOS RECICLADOS LTDA	05.087.510/0001-61	03/02/11	141	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TONER HP 12 A REMANUFATURADO P/ A IMPRESSORA HP LASER JET 1020, PATRIM. N. 03383, DA SEC. DA SAÚDE CONF. C.I 208/11 E AUT. FORN. 60/2011 ANEXA.	65,00
MULTIVOX TECNOLOGIA LTDA ME	04.030.958/0001-86	17/02/11	195	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E CONCERTO DE RAMAL EXTENSOR DE ENLAÇE DO RAMAL 222, DA UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA, NO CENTRO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 74/2011 ANEXA.	250,00
NAJ SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA	05.596.509/0001-62	08/02/11	184	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 NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2011. CONF. DOC. ANEXOS.	1.650,00
NELI APARECIDA DA SILVA	035.182.389/14	14/02/11	189	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1202 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	59,70
NILSON VERMOHLEN	942.044.469/49	07/02/11	144	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 FEVEREIRO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	300,00
NILZA MARIA EGER FRANZEN	031.709.109/30	08/02/11	172	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 820 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	79,83
NIVALDO ROBERTO BERNS	904.811.439/04	01/02/11	123	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 FEVEREIRO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	22/02/11	205	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-PSF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: PSF (EMPENHO PARCIAL, COMPLEMENTADO PELO EMPENHO 206/11).	15.000,00
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	22/02/11	206	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-PSF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. (EMPENHO PARCIAL, COMPLEMENTO AO EMPENHO 205/11).	32.364,06
PEDRO MOTTA	543.552.229/34	08/02/11	174	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 797 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	81,54
PETRONILIA PIRHARDT	025.153.179/10	08/02/11	163	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1043 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	279,89
RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	80.679.491/0001-88	03/02/11	140	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RADIADOR PARA O FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DOBLÔ 1.3 PLACA: MCX-0966, EM VIRTUDE DO RADIADOR APRESENTAR DETERIORIZAÇÃO DA CAIXA LATERAL. EM ANEXO LAUDO TÉCNICO DA EMPRESA. CONF. AUT. FORN. 59/2011 ANEXA.	350,00
RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	80.679.491/0001-88	17/02/11	193	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL BOSCH P/ CONSERTO EMERGENCIAL NO MICRÔNIBUS 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. 72/2011 ANEXA.	58,00
RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	80.679.491/0001-88	17/02/11	194	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO, VERIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA P/ CONSERTO EMERGENCIAL NO MICRÔNIBUS 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. 73/2011 ANEXA.	250,00
ROSANGELA MAY	035.831.519/09	08/02/11	173	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 997 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	61,48
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	01/02/11	131	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 E AMBULANCIA IVECO PLACA: MHN-1749, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 48/2011 ANEXA.	1.920,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	17/02/11	200	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD 450/1 TECFIL, 04 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD 530/1 TECFIL, 04 FILTRO DE ÓLEO PSL 962 TECFIL E OUTROS, P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 79/2011 ANEXA.	312,40
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	01/02/11	136	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 180 COMP ARADOIS 50MG (LOSARTAN), 180 COMP SINVAZACOR 40 MG (SINVAZATINA), 180 COMP SOMALGIM CARDIO 100MG E OUTROS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I 002/2011 E AUT. FORN. 53/2011 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	533,40
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	01/02/11	137	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5M, 10 RL FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA 2,5CMX10M BRANCA MICROPOROSA, 10 KOLLAGENASE CLOTRIDEOPEPTIDASE 1,2 UI/G-PROTEASES 0,24 UI/G POMADA 30G E OUTROS, P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 54/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	244,30
VALMOR PEREIRA	947.705.739/87	08/02/11	145	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 855 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	152,67
VANI LAURINDO SCHELL	918.321.959/53	08/02/11	170	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1182 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	541,57
VERONICA DE SOUZA LOPES	825.094.689/87	08/02/11	182	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 808 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	630,24
VERÔNICA LEAL HEINDERSCHIEDT	029.837.669/50	08/02/11	155	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1169 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	262,91
WAGNER & ZILLI TRANSPORTES LTDA	03.989.937/0001-20	16/02/11	192	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE LEOBERTO LEAL A FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 16 E 17/02/11, PARA CONSULTAS AGENDADAS PELOS SUS E OUTRAS NAQUELA REGIÃO, EM VIRTUDE DO MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 QUE REALIZA O TRANSPORTE APRESENTAR PROBLEMAS MECÂNICOS. CONF. AUT. FORN. 71/2011 ANEXA.	1.000,00
ZENILDE CATARINA KRAUS	867.999.759/53	08/02/11	165	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1037 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	196,41

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
ZILDA FRANCA PETRI	915.708.249/91	01/02/11	126	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. Progr. Aux. Financeiros, Plano Ação Lei 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1023 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	311,44
Total do Órgão/Unidade:					165.625,56
Total de Empenhos: 388					Total: 644.950,33

4