

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL
CNPJ:	82.924.390/0001-50
Órgão:	2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	10/03/11	639	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE 01 PNEU DO VEÍCULO PARATI 1.6 TRACKFIELD FLEX PLACA: MDA-2785 DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 351/2011 ANEXA.	8,00
BRUNA PRIM	077.185.129/40	24/03/11	740	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 25/03/11 A RIO DO SUL/SC, NO SALÃO NOBRE "BERTOLDO EGER" NA UNIDAVI, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO/TREINAMENTO COM OBJETIVO DE DEBATER O PAC, DEFESA CIVIL, HABITAÇÃO E FARMÁCIA POPULAR E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
BRUNA PRIM E OUTROS	077.185.129/40	25/03/11	742	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	17.597,61
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	09/03/11	610	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 09/03/11 A ITUPORANGA/SC NA 13ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	10/03/11	627	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 14/03/11 A FLORIANÓPOLIS/SC NA FECAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A MANUTENÇÃO E INCLUSÃO DE PUBLICAÇÕES NO SITE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	15/03/11	674	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 15/03/11 A FLORIANÓPOLIS/SC NA CASAN, PARA PROTOCOLAR O OFÍCIO GP N. 50/2011 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 17/03/11 A BRUSQUE/SC BUSCAR OS BRINDES PARA O 11º ENCONTRO DE MULHERES DE LEOBERTO LEAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	72,92
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	18/03/11	702	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 23/03/11 A ITUPORANGA/SC NO FORUM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
M&D SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - ME	06.555.141/0001-57	10/03/11	656	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARREGADOR SONY BC-TRP PARA A CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY, DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 365/2011 ANEXA.	219,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	25/03/11	772	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FONTE ATX 450W PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DO MICROCOMPUTADOR PATRIMONIO N. 04098 UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS-GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 434/2011 ANEXA.	65,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	25/03/11	773	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 HORA TÉCNICA DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO, CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DA FONTE ATX 450W DO MICROCOMPUTADOR PATRIMONIO N. 04098 UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS-GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 435/2011 ANEXA.	45,00
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	01/03/11	572	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 03/03/11 A ITUPORANGA/SC, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA 13ª SDR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	09/03/11	612	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 11/03/11 A ITUPORANGA/SC NA 13ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	10/03/11	629	PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 15 E 16/03/11 A FLORIANÓPOLIS, NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CASAN, DEFESA CIVIL E SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	382,25
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	18/03/11	700	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 23/03/11 A BLUMENAU/SC, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONVÊNIO DA ESTRADA BARRA GRANDE-ESTRADA DOS TROPEIROS E DEMAIS CONVÊNIO E DIA 24/03/11 A FLORIANÓPOLIS/SC NA GRANFPOLIS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	382,25
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	24/03/11	739	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 25/03/11 A RIO DO SUL/SC, NO SALÃO NOBRE "BERTOLDO EGER" NA UNIDAVI, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO/TREINAMENTO COM OBJETIVO DE DEBATER O PAC, DEFESA CIVIL, HABITAÇÃO E FARMÁCIA POPULAR E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	25/03/11	776	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 30 E 31/03/11 A FLORIANÓPOLIS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-GRANFPOLIS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OUTROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	382,25
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	29/03/11	809	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 05 E 06/04/11 A FLORIANÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA EPAGRI E NA COHAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	382,25
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	18/03/11	716	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 13.400 FOTOCOPIAS PARA USO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONF. AUT. FORN. 409/2011 ANEXA.	804,00
Total do Órgão/Unidade:					20.868,63

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
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANATEL	02.030.715/0008-99	18/03/11	704	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF, E CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIOFUSÃO - CFRP, PARA FUNCIONAMENTO DE 2 ESTAÇÕES DE RETRANSMISSÃO DE T.V - COD. 800., REF. AO ANO DE 2011. CONF. DOC. ANEXO.	275,00
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	21/03/11	725	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 04 HORAS DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO, ADAPTAÇÃO E ALTERAÇÃO ESPECÍFICA DA BASE DE DADOS DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA. CONF. AUT. FORN. 418/2011 ANEXA.	237,68
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	21/03/11	728	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CX DE PAPEL CONTÍNUO 240X280MM 80 COL C/ 3.000 PARA O SETOR DE EMPENHOS, SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 421/2011 ANEXA.	117,60
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	01.554.285/0001-75	18/03/11	706	PELA DESPESA EMPENHADA COM RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL (E-CPF) PARA A SERVIDORA SILVÂNIA CAPISTRANO LOPES, PARA ANÁLISE DE EMPRESAS INSCRITAS NO SIMPLES NACIONAL E OUTROS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL, ENVIADOS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM PRAZO DE VALIDADE DE 03 ANOS. CONF. DOC. ANEXOS.	165,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	25/03/11	783	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 SILICONE ALTA TEMPERATURA, 20 MT FIO 2X4MM PARALELO E 01 PINO DE TOMADA PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 445/2011 ANEXA.	69,40
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	25/03/11	795	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARGA DE BOTTÃO DE GÁS COM 13 KG P/ A COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 455/2011 ANEXA.	44,00
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	25/03/11	743	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	24.807,80
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	25/03/11	744	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.138,01
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	25/03/11	745	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	20,73
FECAM - FED. CAT. DOS MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	14/03/11	662	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MARÇO/2011. CONF. DOC. ANEXO.	500,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	09/03/11	609	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DOS EXTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS N. 025 E 026/2011. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	205,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	10/03/11	640	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 027/11- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	105,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	18/03/11	699	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PROCESSO SELETIVO N. 004/2011 - SELEÇÃO DE SERVIDORES PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	145,00
Total da Página:					48.698,85

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
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	18/03/11	709	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DOS EXTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS N. 029 E 030/2011, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.(COMPLEMENTADO PELO EMPENHO N. 861/2011).	220,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	14/03/11	668	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 REÇARGA DE TONER SAMSUNG SCX 4200, P/A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÕES, PATRIMONIO 04349, 02 CARTUCHOS HP 610 COLOR E 02 CARTUCHO HP 610 PRETO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 374/2011 ANEXA.	375,00
GRANFPOLIS - Assoc. dos Munic. da Reg. da Grande F	75.846.873/0001-19	14/03/11	661	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MARÇO/2011. CONF. DOC. ANEXO.	7.013,00
LIZANDRO KREUSCH	023.728.959/82	10/03/11	628	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 14/03/11 A FLORIANÓPOLIS/SC NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
MURILO DOS SANTOS GARCIA	060.308.399/42	09/03/11	623	PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO ACIDENTE DE TRANSITO OCORRIDO EM 11/03/2010 ENVOLVENDO O VEÍCULO FIAT UNO ANO 2005, PLACA: MEM-0098 DE PROPRIEDADE DO CREDOR ACIMA E O VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE PLACA MEU: 2062, DE PROPRIEDADE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL, CONDUZIDO PELO MOTORISTA CARLOS ALBERTO BERNS QUE COLIDIU NA TRASEIRA DO REFERIDO VEÍCULO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1768/2010 E ACORDO EXTRAJUDICIAL EM ANEXO.	18.000,00
PAULO SÉRGIO DE CAMPOS	041.753.349/71	18/03/11	701	PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 21 E 23/03/11 A RIO DO SUL/SC NA 8ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR EM LEOBERTO LEAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	208,32
PAULO SÉRGIO DE CAMPOS	041.753.349/71	24/03/11	738	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 24/03/11 A RIO DO SUL/SC NA 8ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR EM LEOBERTO LEAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	18/03/11	698	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PROCESSO SELETIVO N. 004/2011 - SELEÇÃO DE SERVIDORES PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	317,40
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	04/03/11	608	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pernoite, Estacionamento, Consertos de Pneus e Outras da Administração Municipal. Adiantamento P/ Posterior Prestação de Contas. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	400,00
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	24/03/11	741	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 24/03/11 A ITUPORANGA/SC NO FÓRUM PROTOCOLAR O OFÍCIO N. 065/2011-GP E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
THIAGO ALAN ROSA DA SILVA	073.027.139/01	09/03/11	624	PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO ACIDENTE DE TRANSITO OCORRIDO EM 11/03/2010 ENVOLVENDO O VEÍCULO FORD FIESTA ANO 1997 MODELO 1998, PLACA: LYY-2225 DE PROPRIEDADE DO CREDOR ACIMA E O VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE PLACA MEU: 2062, DE PROPRIEDADE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL, CONDUZIDO PELO MOTORISTA CARLOS ALBERTO BERNS QUE COLIDIU NA TRASEIRA DO REFERIDO VEÍCULO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1768/2010 E ACORDO EXTRAJUDICIAL EM ANEXO.	4.950,00
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	14/03/11	667	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CX PAPEL VERGÉ BRANCO C/ 50 FOLHAS PARA IMPRESSÃO NO SETOR DE TRIBUTOS DE ALVARÁS DE LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. C.I 12/2011 E AUT. FORN. 373/2011 ANEXA.	47,60
VANI MARIAN LOPES	454.013.739/53	01/03/11	571	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUANDO ESTIVER A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM ITUPORANGA/SC. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	100,00
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	18/03/11	718	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 13.400 FOTOCOPIAS PARA USO DA SEC. DE ADM. CONT. E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 411/2011 ANEXA.	804,00
Total do Órgão/Unidade:					60.468,39

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
ADEMIRCAM MACHADO E CIA LTDA	07.188.925/0001-57	18/03/11	703	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 280 ESTAMPAS SERIGRÁFICAS BRASÃO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL COLORIDO PARA APLICAÇÃO EM UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. CONF. AUT. FORN. 387/2011 ANEXA.	336,00
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	10/03/11	655	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 478 KM DE TAXI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE E ALTO VARGEDO NOS DIAS 10,11 E 14/03/2011, EM VIRTUDE DA KOMBÍ ESCOLAR PLACA: MCN-6265 QUE REALIZA O REFERIDO TRANSPORTE APRESENTAR PROBLEMAS MECÂNICOS. CONF. C.I 53/2011 E AUT. FORN. 364/2011 ANEXA.	717,00
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	15/03/11	690	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 100 KM DE TAXI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE E ALTO VARGEDO NOS DIAS 16 E 17/03/2011, EM VIRTUDE DA KOMBÍ ESCOLAR PLACA: MCN-6265 QUE REALIZA O REFERIDO TRANSPORTE APRESENTAR PROBLEMAS MECÂNICOS. CONF. C.I 65/2011 E AUT. FORN. 387/2011 ANEXA.	150,00
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	21/03/11	729	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 122 KM DE TAXI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE E ALTO VARGEDO, EM VIRTUDE DA KOMBÍ ESCOLAR PLACA: MCN-6265 QUE REALIZA O REFERIDO TRANSPORTE APRESENTAR PROBLEMAS MECÂNICOS. CONF. C.I 70/2011 E AUT. FORN. 422/2011 ANEXA.	183,00
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	29/03/11	804	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 320 KM DE TAXI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS, RIO PEDRINHA E ALTO RIO DAS PEDRAS NOS DIAS 29, 30 E 31/03/2011, EM VIRTUDE DA KOMBÍ ESCOLAR PLACA: MCN-6305 QUE REALIZA O REFERIDO TRANSPORTE APRESENTAR PROBLEMAS MECÂNICOS. CONF. C.I 83/2011 E AUT. FORN. 466/2011 ANEXA. RECURSO: PNATE.	480,00
ADERBAL JOÃO MACHADO DE SOUZA	85.784.858/0003-09	01/03/11	579	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 MEU PRIMEIRO JOGO PERSONAGENS EM VINIL TABULEIRO DE CORES ELKA, 04 ABC ANIMADO JOGO DE LETRAS COM FORMAS GROW E OUTROS, P/ OS NÚCLEOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. AUT. FORN. 307/2011 ANEXA.	458,50
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	25/03/11	752	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.(EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTADO PELO EMPENHO 753/11).	12.948,27
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	25/03/11	753	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.(EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTADO AO EMPENHO 753/11).	19.017,50
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	25/03/11	754	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	402,55
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	25/03/11	748	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, REF. AO MES DE MARÇO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	11.590,24
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	25/03/11	749	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, REF. AO MES DE MARÇO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	280,11
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	25/03/11	784	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 BOCAL PARA LÂMPADA E 04 LÂMPADA FLUORESCENTE 25W PARA MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCOLAR VÔ GILBERTO EGER NA COMUNIDADE DE RIO ANTINHA, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I. 76/2011 E AUT. FORN. 446/2011 ANEXA.	74,00
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	25/03/11	785	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FECHADURA CROMADA PARA PORTA EXTERNA E 01 SIFÃO PARA ESGOTO DE TANQUE PARA MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCOLAR VÔ GILBERTO EGER NA COMUNIDADE DE RIO ANTINHA, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I. 76/2011 E AUT. FORN. 447/2011 ANEXA.	38,00

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL
CNPJ:	82.924.390/0001-50
Órgão:	4 SEC. DA EDUC. CULTURA E ESPORTO
Unidade:	1 SEC. DA EDUC. CULTURA E ESPORTO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	29/03/11	803	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 LÂMPADA 32W FLUORESCENTE, 01 REFLETOR 180W, 04 PINO ADAPTADOR PADRÃO, 01 ADAPTADOR 03 PINUS E 01 ADAPTADOR PADRÃO COR CINZA, PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. AUT. FORN. 465/2011 ANEXA.	71,00
AILSON BADO "BAR E BORRACHARIA BADO"	09.601.978/0001-83	21/03/11	727	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO EMERGENCIAL DE 01 PNEU DO ÔNIBUS ESCOLAR M.BENS PLACA: MER-0138 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 420/2011 ANEXA.RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	20,00
APAGAO - SISTEMAS INCÊNDIO LTDA ME	82.961.194/0001-56	29/03/11	805	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 RECARGAS PQS 4KG E 02 RECARGA EXTINTOR ABC 4KG PARA OS EXTINTORES DO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 467/2011 ANEXA.	450,00
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	25/03/11	750	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE MARÇO/2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	13.218,04
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	25/03/11	751	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE MARÇO/2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	728,14
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	25/03/11	777	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO KOMBI ESCOLAR PLACA: MJC-4580 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 438/2011 ANEXA. RECURSO:TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	200,00
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	25/03/11	781	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO KOMBI ESCOLAR PLACA: MFK-6424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I.N.º 105/2011 E AUT. FORN. 443/2011 ANEXA.	200,00
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	25/03/11	793	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PAR DE LÂMPADA SUPER BRANCA DIANTEIRA 12V, 01 LÂMPADA 6/9, 01 LENTE DO FAROL, 01 LÂMPADA SINALEIRA TRASEIRA 12V E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MJC-4590, MCN-6265, MCN-6305 E MDV-2113, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I 102, 103, 104, 109 E 112/2011 E AUT. FORN. 457/2011 ANEXA.	411,00
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	25/03/11	794	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONCERTO DA PARTE ELÉTRICA DAS KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MJC-4590, MCN-6265, MCN-6305 E MDV-2113, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I 102, 103, 104, 109 E 112/2011 E AUT. FORN. 458/2011 ANEXA.	141,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	29/03/11	807	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 INDUZIDO, 01 SUPORTE ESCOVA 116/4, 03 BUCHA T03, 01 RELÉ COMANDO BOMBA DE COMBUSTÍVEL E 01 AUTOMÁTICO B041 12V, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES MICROÔNIBUS MB 608 PLACA: ABG-7608 E KOMBI PLACA: MDV-2233 DA SEC. DA EDUCAÇÃO CONF. C.I 126 E 127/2011 E AUT. FORN. 469/2011 ANEXA.	280,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	24/03/11	737	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR MB 608 PLACA: ABG-7608 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 428/2011 ANEXA.RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	35,00
BAGIO & ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/C	86.830.080/0001-28	10/03/11	650	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE 01 PROJETO ARQUITETÔNICO E 01 PROJETO ESTRUTURAL COBERTURA DE MADEIRA PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS, COM APROXIMADAMENTE 354M². CONF. AUT. FORN. 359/2011 ANEXA.	3.000,00
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	25/03/11	780	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100 EVA DIVERSAS CORES MARCA VMP E 01 CAIXA DE LÁPIS PRETO/HB N.º2, CX COM 72 UNIDADES PARA OS NÚCLEOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I. 75/2011 E AUT. FORN. 441/2011 ANEXA.	251,00
CLÍNICA DE ATIVIDADES FÍSICAS ACQUA CENTRO LTDA	08.496.668/0001-83	01/03/11	601	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 MÊS DE SERVIÇO NA ÁREA DE ATIVIDADES FÍSICAS E DANÇA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO NÚCLEO ESCOLAR RIO DAS PEDRAS E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DOS BUGRES, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 332/2011 ANEXA.	2.000,00
DB S.A COM DE MÓVEIS E ELETROD BERLANDA LEOB LEAL	09.313.141/0141-99	18/03/11	708	PELOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 RÁDIO/APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM CONTENDO CD-PLAYER, USB, MP3 BIVOLT, MARCA PHILCO PH229M, PARA A REALIZAÇÃO DAS AULAS DE DANÇA E DEMAIS EVENTOS NO CENTRO DA JUVENTUDE, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 57/2011 E AUT. FORN. 261/2011 ANEXA.	261,00
DB S.A COM DE MÓVEIS E ELETROD BERLANDA LEOB LEAL	09.313.141/0141-99	29/03/11	808	PELOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 02 CADEIRAS PARA CARRO, CRIANÇAS DE 15 A 25KG-09 A 18KG, C/ CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL E LATERAL, ESTOFADA NA COR CINZA E SELO INMETRO, P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. CONF. C.I 84/2011 E AUT. FORN. 459/2011 ANEXA.	599,80
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	18/03/11	712	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRANSPORTES DAS KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MJC-4580 E MJC-4590 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CULTURAL E ESPORTO. CONF. AUT. FORN. 405/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	70,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	25/03/11	778	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PCT AÇUCAR BRANCO REFINADO C/ 05KG, 12 PCT ALETRIA CABELO DE ANJO C/ 500GR, 23 PCT ARROZ BRANCO C/ 01KG, 03 PCT ARROZ TIPO I C/ 05 KG E OUTROS P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 66/2011 E AUT. FORN. 439/2011 ANEXA.	1.611,76
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	25/03/11	779	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 50 CX BISCOITO DOCE C/ 800GR, 70 PCT BOLACHA TIPO CASEIRA VÁRIOS SABORES C/ 250GR, 50 PCT BOLACHA TIPO CREAM CRACKER C/ 400GR E OUTROS P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 60 e 77/2011 E AUT. FORN. 440/2011 ANEXA.	1.458,80
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	07.262.218/0001-63	14/03/11	666	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 CÂMARA PARA PNEU 1000/20 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 065/2011 E AUT. FORN. 372/2011 ANEXA.	647,40
DJENI KNIS	085.024.429/37	25/03/11	756	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR ACT. REF. AO MES DE MARÇO/2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	2.033,10
ELI VERMÖHLEN	494.960.509/72	18/03/11	705	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 91.50 HORAS DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: 160 CAMISETA INFANTIL, 120 CAMISETA INFANTIL, 80 SHORTS FEMININO E 60 SHORTS MASCULINO, NUMERAÇÃO DE 02 A 10. CONF. AUT. FORN. 398/2011 ANEXA.	2.104,50
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	25/03/11	746	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE MARÇO/2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	5.311,35
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	25/03/11	747	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE MARÇO/2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	248,76
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	14/03/11	671	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 16 REPELENTE OFF SPRAY 100ML CONTRA MOSCAS, PERNILONGOS, BORRACHUDOS, P/ OS ALUNOS DOS NÚCLEOS ESCOLARES DO VARGEM DO RIO DAS PEDRAS, RIO PARADA, RIBEIRÃO DOS OVOS E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DOS BUGRES. CONF. C.I 59/2011 E AUT. FORN. 377/2011 ANEXA.	121,92
FEXPONACE FUND. PROMOT. EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVEN	08.402.983/0001-02	29/03/11	810	PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO CONTENDO 10 M² NO PAVILHÃO DOS MUNICÍPIOS, IDENTIFICADO SOB Nº 03, POR OCASIÃO DA "20ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA", A SER REALIZADA ENTRE OS DIA 06 A 10/04/2011. CONF. CONTRATO ANEXO.	1.750,00
FLORIC. PRIM. COM. DE PLANTAS E FLORES	78.611.233/0001-18	14/03/11	660	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 COROA DE FLORES (ROSAS) PARA HOMENAGEM NO FUNERAL DA PROFESSORA MUNICIPAL JAQUELINE FRANZEN, MATRICULA N. 1240, PERTENCENTE AO QUADRO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO. CONF. DOC. ANEXOS.	160,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	14/03/11	669	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RECARGA DE TONER IMPRESSORA XEROX PHASER 3125, P/ A IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DOS BUGRES, PATRIMÔNIO 04448, CONF. AUT. FORN. 375/2011 ANEXA.	65,00
GILMAR PEREIRA DA SILVA "URBANISTICA SOLUÇÃO PROJ"	13.028.236/0001-88	18/03/11	720	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO EM AUTO CAD, DESENHO TÉCNICO PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO, PROJETO ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, ESTRUTURAL, PRÉ MOLDADO + ESTRUTURAS E DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES, 510M² NA LOCALIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 412/2011 ANEXA.	0,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	01/03/11	590	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 COROA E PINHÃO DIFERENCIAL, 01 CRUZETA DO CARDAN, 01 CUBO DE RODA TRASEIRO M.B 1519 E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MB 1513 ANO 1988 PLACA: ADF-4099 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 319/2011 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	4.091,00

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
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	01/03/11	591	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TAMBORE DE FREIO DIANTEIRO MB 608, 01 BOMB. DE COMBUSTIVEL, 01 CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA 97 E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLAR PLACAS: MJC-4590 E MDV-2233 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 320 E 322/2011 ANEXAS. RECURSO: FUNDEB.	3.623,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	01/03/11	592	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ACOPLAMENTO VARÃO CAMBIO, 01 ALAVANCA CAMBIO PONTA TORTA, 01 PR AMORTECEDOR TAMP. TRASEIRA E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MCN-6305 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 321/2011 ANEXA. RECURSO: PNATE.	2.004,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	01/03/11	598	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARTER DO MOTOR M.B 608, 01 COXIM DE FIXAÇÃO DO SUPORTE, 01 CRUZ DIFERENCIAL MB 608 E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR MB 608, PLACA: ABG-7608, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 329/2011 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	3.145,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	09/03/11	621	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JG JUNTA TURBINA, 01 PAINEL DE FREIO, 01 REGULAGEM DE FREIO A AR E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/INDUSCAR FÓZ U, DIESEL, ANO/MODELO 2010, COR AMARELA, PLACA: MGR-0958, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 346/2011 ANEXA. RECURSO:FUNDEB.	700,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	09/03/11	622	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ALAVANCA CAMBIO KOMBI CLIPPER, 01 BARRA EIXO TORÇÃO KOMBI 1500/1600, 01 BOBINA IGNIÇÃO, 01 BRAÇO OSCILANTE SUPERIOR E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLAR PLACAS: MFK-6424 E MCN-6265, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 347/2011 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	3.367,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	10/03/11	646	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BATERIA PORTA DE CORRER KOMBI, 01 JG CABO DE VELA KOMBI REDRIG AR ST-V23, 01 CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLAR PLACAS: MJC-4580, MEZ-1544 E MICROONIBUS ESCOLAR MB 608 PLACA: ABG-7608, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 354 E 357/2011 ANEXA. RECURSO:FUNDEB.	1.935,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	10/03/11	647	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BARRA DE DIREÇÃO CENTRAL MB, 01 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM, 01 CUBO RODA TRASEIRO MB 1513, 01 EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO ME E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MB 1513 PLACA: ADF-4099 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 355/2011 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	3.669,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	10/03/11	648	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 PAR AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 CABO ACELERADOR 1600, 01 CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO T2 97 E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO KOMBI ESCOLAR PLACA: MCN-6305 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 356/2011 ANEXA. RECURSO:FUNDEB.	2.834,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	15/03/11	694	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CILINDRO RODA DIANTEIRA MB 1313 1513, 01 JG LONA FREIO DIANT. TRAS. MB TH-37 MB, 01 MOLA DO FEIXE DIANT. MB 1513 1518 E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MB 1513 PLACA: ADF-4099 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 393/2011 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.069,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	18/03/11	711	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 BATERIA PORTA DIANT. DIREITA, 01 CUBO RODA TRASEIRA, 01 DOBRADIÇA PORTA MEIO CORRER, 01 FECHADURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MJC-4590 E MCN-6265 E MICROONIBUS MB 608 PLACA: ABG-7608 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 402, 403 E 404/2011 ANEXAS. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTÁDO.	2.553,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	25/03/11	767	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BRAÇO OSCILANTE INFERIOR E 01 BRAÇO OSCILANTE SUPERIOR, PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA:MCN-6305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 429/2011 ANEXA. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTÁDO.	854,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	25/03/11	786	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 KIT EMBREAGEM, 01 SUPORTE DA CAIXA KOMBI E 01 SUPORTE MOTOR, PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA:MCN-6305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 117/2011 E AUT. FORN. 448/2011 ANEXA.	455,00
INSPEVALE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA	05.291.854/0001-98	21/03/11	723	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS KOMBIS, PLACAS:MDV-2113 E MDV-2233 DA SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 416/2011 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	500,00
JEAN CARLOS ZIMMERMANN	83.140.269/0001-09	10/03/11	659	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 M³ DE AREIA FINA PARA MANUTENÇÃO DO PÁTIO DO NÚCLEO ESCOLAR RIO DAS PEDRAS E NÚCLEO ESCOLAR RIO PARADA, LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 368/2011 ANEXA.	270,00
JOSE MARCOLINO KREUSCH	715.709.269/72	14/03/11	672	PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE AULAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, P/ JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, COM AULAS NO CENTRO DA JUVENTUDE, CONF. CONTRATO 21/2011, COM VIGENCIA DE 11/03/2011 A 31/12/2011 ANEXO.	7.390,00
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	10/03/11	626	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
MARZZANI COM. DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	76.821.701/0001-53	21/03/11	724	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 VIDRO COMPLETO DA PORTA DE CORRER DOS VEÍCULOS KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MDV-2233 E MJC-4590 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 59/2011 E AUT. FORN. 417/2011 ANEXA. RECURSO:FUNDEB.	400,00
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	15/03/11	686	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 GL. ÓLEO PARA ENGRENAGEM SAE/90, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 383/2011 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	574,00
MICHELI CARLA MARIAN HOFFMANN E OUTROS	043.275.809/70	25/03/11	755	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROF. EM ATIVIDADE ACT, REF. AO MES DE MARÇO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	9.789,88
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	14/03/11	665	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 PROTETOR PARA PNEU 1000/20 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. C.1 066/2011 E AUT. FORN. 371/2011 ANEXA.	220,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	01/03/11	580	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE 12 MESES PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/INDUSCAR FÓZ U, DIESEL, ANO/MODELO 2010, COR AMARELA, CHASSI N. 9532882W1AR056586, PLACA: MGR-0958, RENAVAM N. 2348968833 ESPÉCIE TIPO PAS/ÔNIBUS, CAP/POT/CIL 66P/185CV DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 308/2011 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	8.639,32
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	01/03/11	576	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 306/2011 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	2.917,50
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	10/03/11	643	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 350/2011 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	2.917,50
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	24/03/11	735	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 426/2011 ANEXA.	1.945,00
SONIA REGINA PIRHARDT	915.706.549/72	01/03/11	602	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL - 1º CARNALEAL, A REALIZAR-SE NO DIA 06/03/2011, A PARTIR DAS 14H30MIN, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 333/2011 ANEXA.	400,00
TO BALE COM. E REPR. DE EMBALAGENS LTDA	85.347.268/0001-57	01/03/11	600	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CX SACOLA PLÁSTICA 38X48 C/ 1000 UNIDADES, P/ USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 331/2011 ANEXA.	39,00
VALCIR ALVES SILVA - ENGENHEIRO CIVIL	416.501.589/04	15/03/11	691	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ADITIVO DE SERVIÇO E MEDIÇÃO PARA EDIFICAÇÃO ESCOLAR DE ALVENARIA E CONCRETO NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 388/2011 ANEXA.	800,00
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	01/03/11	597	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 04 PNEUS P/ O ÔNIBUS ESCOLAR M. BENS PLACA: MER-0138 ANO 2006, DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 328/2011 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	80,00
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	18/03/11	717	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 13.400 FOTOCOPIAS PARA USO PARA USO DA SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 410/2011 ANEXA.	804,00
Total do Órgão/Unidade:					152.508,94

Relação de Compras

cverif_en

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA	85.784.858/0001-47	01/03/11	588	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 70 MÁSCARA PÁSSARO BORBOLETA NAK106 107 SEN. P/ DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS PRESENTES NA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE, A SE REALIZAR NO DIA 05/03/11, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. PROC. INT. 2133/11 E AUT. FORN. 316/2011 ANEXA.	35,00
ADOLFO SPERBER	018.845.909/00	15/03/11	676	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 915 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	240,00
ALFLAVIA KRAUS BOING	007.246.169/18	10/03/11	651	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, ANÁLISE DA SITUAÇÃO SOCIO-ASSISTENCIAL P/ A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 360/2011 ANEXA.	1.457,00
ALINI ZIMERMANN	083.622.679/84	15/03/11	682	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1199 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
ANESIO SCHUG	719.002.419/00	10/03/11	638	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM FRALDA E LEITE PARA SEUS FILHOS MATEUS E LUCAS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1041 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	553,87
ASSOC. GRUPO DE MULHERES UNIÃO DA BOA AMIZADE	09.144.294/0001-08	15/03/11	673	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADE ACIMA, PARA REALIZAÇÃO DO 11º ENCONTRO DE MULHERES A FIM DE INCENTIVAR A PRÁTICA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER LEOBERTENSE, VIABILIZAR MOMENTOS DE APRENDIZADO, LAZER E DESCONTRAÇÃO, DESPERTAR A RESPONSABILIDADE SOCIAL E MOTIVAR A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE ELAS VIVIDAS. CONF. TERMO DE CONVENIO Nº 001/2011, LEI MUNICIPAL 795/2011 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	9.204,80
AVELINO ESTEVAO GARCIA	375.663.699/20	10/03/11	630	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS MÉDICAS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1136 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	400,00
CENI DIAS DE OLIVEIRA	712.375.189/20	15/03/11	680	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE SEU SOGRO JOSÉ DE OLIVEIRA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 814 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	600,00
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	15/03/11	697	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 750 SACOLA LEITOSA BRANCA TAM. 28X20CM ESTAMPADAS 1X0 CORES GRAMATURA 150. 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. 396/2011 ANEXA.	400,00
DB S.A COM DE MÓVEIS E ELETROD BERLANDA LEOB LEAL	09.313.141/0141-99	15/03/11	695	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TV 21 POLEGADAS TELA PLANA HP521STP/21AVP/2198AV/2197FS MARCA CCE, P/ SORTEIO ENTRE 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. 394/2011 ANEXA.	389,90
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	01/03/11	583	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PCT PAPEL TOALHA MEDINDO 23CMX23CM MULTIFOLIADOS BRANCO C/ 100 FLS, 01 PCT SABÃO EM PO P/ LAVAGEM C/ 01KG, 02 SABONETE 90 GR E OUTROS, P/ A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE, A SE REALIZAR NO DIA 05/03/11, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. PROC. INT. 2133/11 E AUT. FORN. 311/2011 ANEXA.	47,19
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	01/03/11	584	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 VD CAFÉ SOLUVEL NESCAFÉ ORIGINAL 200GR, 15 LT LEITE INTEGRAL TETRAPACK CX C/ 01 LT, 02 KG AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 01KG E OUTROS, P/ A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE, A SE REALIZAR NO DIA 05/03/11, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. PROC. INT. 2133/11 E AUT. FORN. 312/2011 ANEXA.	323,20
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	01/03/11	585	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 PCT GUARDANAPO 20X23CM C/ 50 UNID. CADA E 01 PALITO PARA ESPETINHO PCT C/ 100 UNIDADES, 02 COPO DESCARTAVEL 400 ML PCT C/ 100 UNID. E 14KG SAL, P/ A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE, A SE REALIZAR NO DIA 05/03/11, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. PROC. INT. 2133/11 E AUT. FORN. 313/2011 ANEXA.	58,08
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	01/03/11	594	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 VASSOURA COM CABO CERDAS DE NYLON, 01 VASSOURA S/ CABO E 01 ALCOOL 70% 01 LT, P/ UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE, A SE REALIZAR NO DIA 05/03/11, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. PROC. INT. 2133/11 E AUT. FORN. 325/2011 ANEXA.	23,89
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	10/03/11	653	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PCT TRIGO ESPECIAL C/ 05KG, 01 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 05KG, 01 PCT ARROZ BRANCO C/ 05 KG E OUTROS, P/ COMPOSIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA O SR. NATALINO OTÁVIO JORGE, CPF N. 433.188.789-87, CADASTRO SÓCIO ECONÔMICO ASSIST. SOCIAL N. 019, EM ATENÇÃO A LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL N. 213/2001 E AUT. FORN. 362/2011 ANEXA.	127,20
ELISIANE RAITZ	902.505.839/68	15/03/11	677	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 43 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	380,00
ELVIRA ELIAS	715.710.199/87	10/03/11	635	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAME, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1043 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	85,00
EVANILDA MOLVERSTET	915.712.519/87	15/03/11	675	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1210 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	300,00
GENI LINHARES	480.017.599/20	15/03/11	679	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS PARA SUA ESPOSA NAIR ROSA LINHARTES, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1127 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	550,00
GEOVANA DE SOUZA BACK	003.488.469/67	10/03/11	634	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1078 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	50,00
GIAN CARLOS KNAUL	080.725.649/86	25/03/11	757	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.381,04
JOSE DIOGO JANZEM	518.092.069/87	10/03/11	637	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE CÂNCER, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1201 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
JOSÉ FLOR DA SILVA "ZECA FLOR" BAILÃO 3ª IDADE	227.324.629/34	01/03/11	586	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 05 HORAS DE SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO E ANIMAÇÃO MUSICAL PARA A OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE, A SE REALIZAR NO DIA 05/03/11, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. PROC. INT. 2133/11 E AUT. FORN. 314/2011 ANEXA.	600,00
LEONTINO PAULINO DE SOUZA	083.095.159/87	10/03/11	636	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1133 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	40,00
LINDOLFO KINIS KRAUS	439.236.079/20	10/03/11	633	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 463 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
MACHADO & ROSSI LTDA	08.766.538/0001-13	29/03/11	799	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 181 PAR DE SANDÁLIA SOLADO DE BORRACHA, TAMANHOS E CORES VARIADAS, PARA USO EM ATIVIDADES ARTESANAIS/MANUAIS NOS GRUPOS DE MULHERES DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 461/2011 ANEXA.	1.773,80
MARCELO HINCKEL	986.617.109/44	15/03/11	681	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 634 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	450,00
MONICA LOPES TRUPPEL	825.092.129/15	15/03/11	678	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS PARA SUA FILHA PAULINA FILOMENA TRUPPEL, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1001 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	390,00
NÉLIO JOSÉ DE SOUZA	501.831.179/72	10/03/11	632	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1151 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	500,00
NILZA MARTENDAL	854.131.949/00	10/03/11	631	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAME, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 896 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	187,50

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
PADARIA GABIROBA	05.974.535/0001-87	01/03/11	581	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 KG BOLO RECHEADO, 300 COPINHOS C/ 50 GR DE MOUSSES VARIADOS DE LIMÃO, MARACUJÁ E CHOCOLATE, 25 KG TORTA MISTA DE FRUTAS E OUTROS, P/ A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE, A SE REALIZAR NO DIA 05/03/11, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. PROC. INT. 2133/11 E AUT. FORN. 309/2011 ANEXA.	1.700,00
PADARIA GABIROBA	05.974.535/0001-87	01/03/11	582	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 PCT GARTO DESCARTÁVEL C/ 50 UNIDADES, P/ A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE, A SE REALIZAR NO DIA 05/03/11, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. PROC. INT. 2133/11 E AUT. FORN. 310/2011 ANEXA.	27,00
PADARIA VÓ RUTH LTDA	08.105.961/0001-72	04/03/11	605	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 47 PCT BOLACHA RECHEADA DIVERSOS SABORES E 20 UN REFRIGERANTE 2 LITROS - SABORES DIVERSOS, P/ REUNIÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONF. C.1.06/2011 E AUT. FORN. 255/2011 ANEXA.(EMPENHO 515/2011 REFEITO).	137,00
PADARIA VÓ RUTH LTDA	08.105.961/0001-72	04/03/11	606	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 188 SANDUÍCHES CONTENDO PÃO, QUEIJO, PRESUNTO E ALFACE, P/ REUNIÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONF. C.1.06/2011 E AUT. FORN. 254/2011 ANEXA.(EMPENHO 514/2011 REFEITO).	188,00
PHILIPPI E JASPER LTDA	08.654.447/0001-96	29/03/11	798	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 91 PCT PÉTALA TORTAS C/ 24, 91 PCT LENTILHA GRANDE C/ 25, 140 PCT LENTILHA MÉDIA C/ 60, 91 PCT LENTILHA PEQUENA C/ 60 E OUTROS, PARA USO EM ATIVIDADES ARTESANAIS/MANUAIS NOS GRUPOS DE MULHERES DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 460/2011 ANEXA.	1.028,25
PIZZARIA DO LORINHO - ALORI MARIAN	05.754.367/0001-14	01/03/11	587	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 300 SALGADINHO BOLINHO DE CARNE E 300 SALGADINHO COXINHA, P/ A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE, A SE REALIZAR NO DIA 05/03/11, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. PROC. INT. 2133/11 E AUT. FORN. 315/2011 ANEXA.	450,00
SONIA REGINA PIRHARDT	915.706.549/72	15/03/11	696	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM DO EVENTO 11º ENCONTRO DE MULHERES A SE REALIZAR NO DIA 19/03/2011 NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 395/2011 ANEXA.	345,00
SUPERMERCADO VAI E VEM LTDA	05.643.063/0001-80	01/03/11	604	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 VD CORANTE LIQUIDO PARA BOLO 10ML AMARELO, 02 VD CORANTE LIQUIDO PARA BOLO 10ML AZUL, 02 VD CORANTE LIQUIDO PARA BOLO 10ML ROSA E OUTROS, P/ A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE, A SE REALIZAR NO DIA 05/03/11, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. PROC. INT. 2133/11 E AUT. FORN. 324/2011 ANEXA.	25,76
VALDECIR MARIAN	715.708.969/68	01/03/11	574	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 768 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	150,00
VERA LUCIA VOLTOLINI ME KARLU CONFECÇÕES	03.207.205/0001-30	01/03/11	603	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 06 BORDADOS COM BRASÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL COLORIDO EM FAIXAS REI E RAINHA TERCEIRA IDADE, P/ A OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE, A SE REALIZAR NO DIA 05/03/11, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. PROC. INT. 2133/11 E AUT. FORN. 318/2011 ANEXA.	23,40
Total do Órgão/Unidade:					25.221,88

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	01/03/11	596	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 35 PRANCHAS DE EUCALIPTO 4 MTS E 20 CAIBRO EUCALIPTO PARA REFORMA E REPAROS NAS PONTES TIFA IRINEU MAY, PONTES COMUNIDADE DE BARRA GRANDE E ALTO VARGEDO. CONF. AUT. FORN. 327/2011 ANEXA.	942,50
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	29/03/11	800	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PNEU PARA CARRINHO DE MÃO E 01 CÂMARA PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 462/2011 ANEXA.	25,00
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	29/03/11	801	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W, 02 REATOR DE FLUORESCENTE 2X40W E 02 START 40W P/ MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 463/2011 ANEXA.	70,00
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	29/03/11	802	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 LUVA 40MM PVC E 02 PARAFUSO FRANCÊS 45, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 464/2011 ANEXA.	11,50
AILSON BADO "BAR E BORRACHARIA BADO"	09.601.978/0001-83	18/03/11	719	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE 01 PNEU E LAVAÇÃO COMPLETA DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA: MAB-9222 E CONserto DE 01 PNEU DA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 413/2011 ANEXA.	85,00
AILSON BADO "BAR E BORRACHARIA BADO"	09.601.978/0001-83	21/03/11	726	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto EMERGENCIAL DE 02 PNEUS DAS PATROLAS HW 130 E HW 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 419/2011 ANEXA.	60,00
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	25/03/11	758	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	33.957,66
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	25/03/11	759	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.613,90
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	25/03/11	760	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	60,65
ALEXANDRE S. KNAUL E OUTROS	031.652.859/50	25/03/11	763	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ALEXANDRE S. KNAUL, DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: CONVÊNIO CASAN.	929,50
ARNO HASCHEL LOHN	144.985.709/44	04/03/11	607	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONsertos DE PNEUS E OUTRAS, DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS.CONF. DOC. ANEXOS. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
ARNO HASCHEL LOHN	144.985.709/44	09/03/11	611	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 10/03/11 A ITUPORANGA/SC NA 13ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVÊNIO ENTRE O ESTADO E O MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS ESTADUAIS, ESTRADA BARRA GRANDE ATÉ A DIVISA COM MAJOR GERCINO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
ARNO HASCHEL LOHN	144.985.709/44	25/03/11	766	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 25/03/11 A ITUPORANGA/SC NA 13ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA TRATAR DA RETIRADA DA BARREIRA LOCALIZADA NA SC 429 QUE LIGA O MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL AO MUNICÍPIO DE IMBUÍA. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	25/03/11	788	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BATERIA 105 AP, 01 INDUZIDO, 01 HNZ 105, 01 1N 531 AUTOMÁTICO, 01 PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA, 03 BUCHAS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA W20B, CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA: MAB-9222 E MOTO NXR 125 BROS KS PLACA: MCZ-3825 DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 442, 451 E 456/2011 ANEXAS.	862,00
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	25/03/11	789	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONserto DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA: MAB-9222 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. C.1 107/2011 E AUT. FORN. 452/2011 ANEXA.	30,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	29/03/11	806	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BATERIA 115 AP, 01 CORREA DENTADA, 01 TENSOR, CORREIA DT, 01 CUNHEIRA DO RADIAÇÃO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA W20B, E VEÍCULO SAVEIRO 1.6 PLACA: MDV-1723 DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. C.1 127/2011 E AUT. FORN. 468/2011 ANEXA.	1.198,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	10/03/11	657	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ÓLEO TG MOTOSERRA 05 LITROS P/ MANUTENÇÃO DOS MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 366/2011 ANEXA.	33,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	21/03/11	722	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CT STIHL 500ML P/ MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SEC. DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 415/2011 ANEXA.	19,50
Total da Página:					45.397,08

Relação de Compras

cverif_en

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	
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	25/03/11	782	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CT STIHL 500ML P/ MANUTENÇÃO DAS ROCADEIRAS DA SEC. DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 444/2011 ANEXA.	19,50	1
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	01/03/11	577	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. DOC. ANEXO.	154,85	1
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	01/03/11	578	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DA COSIP, COM VENC. EM 25/02/2011. CONF. FATURA ANEXA.	2.579,71	1
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	21/03/11	731	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DA COSIP, COM VENC. EM 25/03/2011. CONF. FATURA ANEXA.	2.594,28	1
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	21/03/11	732	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, TAXA DE MANUTENÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. DOC. ANEXO.	3.734,51	1
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	14/03/11	664	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 KG PREGO 25X72 E 10 KG PREGO 23X60 PARA REFORMAR PONTES DA COMUNIDADE DE RIO VEADO, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 20/2011 E AUT. FORN. 370/2011 ANEXA.	120,00	1
EDILSON JOSE FRANZEM	494.928.109/72	01/03/11	599	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 59,50 HORAS DE SERVIÇO DE PEDREIRO P/ CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NA RUA MAINOLVO LEHMKUHL, CENTRO DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 330/2011 ANEXA.	952,00	1
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	25/03/11	792	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 RECAPAGEM DE PNEU 1000-20 BORRACHUDO FRIO MINIM. 23MM PROF. SULCO, PARA O CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: MII-8794, DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. C.I 118/2011 E AUT. FORN. 454/2011 ANEXA.	380,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	15/03/11	683	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 028/11 - AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	105,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	25/03/11	791	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 031/2011 - REPAROS NO MOTOR DA PÁ CARREGADEIRA CASE 621 B. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	105,00	1
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	14/03/11	670	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX 4200, P/ A IMPRESSORA DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 376/2011 ANEXA.	65,00	1
GENEZIO JOSÉ DA SILVA	162.028.219/49	01/03/11	573	PELA DESPESA EMPENHADA COM A EXPLORAÇÃO DE JAZIDA AREIÃO, SITUADA NA LOCALIDADE DE ARROIO DO RANCHO, PARA EXPLORAÇÃO DO MUNICÍPIO ATÉ 22/02/2012, PARA MACADAMIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONF. CONTRATO 015/2011 ANEXO.(EMPENHO 463/2011 REFEITO).	5.000,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	09/03/11	618	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 64,59 HORAS DE MÃO DE OBRA SOCORRO, 23 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PESADA, 27 HORAS DE MÃO DE OBRA SOLDA E 03 HORAS DE MÃO DE OBRA TORNO, P/ MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CARREGADEIRA W20 B, PATROLA HW 140 E CARREGADEIRA 621B CASE, INCLUINDO CONCHA DIANTEIRA, PERTENCENTES A FROTA DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 339, 340 E 341/2011 ANEXAS.	5.674,32	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	09/03/11	620	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 128,250 FERRO, 02 BUCHA TRAS. QUADRO MOTOR, 01 COIFA RODA-2-13-129XG, 01 HÉLICE REFRIGERAÇÃO 40096-3 E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA CONCHA DAS CARREGADEIRAS 621B E W20B, MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 PLACA: MD-1723 E UNO PLACA: MAC-9499 DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 342, 344 E 345/2011 ANEXAS.	1.953,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	15/03/11	692	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ABRAÇADEIRA CRUZETA MB 1620-CF-1001, 02 PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO MB 1620, 01 CABO ACELERADOR MULTIFUNÇÃO MB 121112 E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MB 2318 PLACA: MAB-9222 E MB 1113 PLACA: MBF-5198 DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 389 E 390/2011 ANEXAS.	3.344,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	25/03/11	774	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 25 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PESADA PARA DESMONTAGEM, MONTAGEM E CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO DA PATROLA HW140 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 436/2011 ANEXA.	1.200,00	1
IVO ROGÉRIO COSTA E OUTROS	093.594.609/82	25/03/11	761	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS-ACT, REF. AO MES DE MARÇO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.403,12	1
IVO ROGÉRIO COSTA E OUTROS	093.594.609/82	25/03/11	762	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS-ACT, REF. AO MES DE MARÇO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	423,20	1
Josemir Cadorin ME	04.461.076/0001-75	15/03/11	687	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 64 TUBOS DE CONCRETO-D=30 SIMPLES C-2, 20 TUBOS DE CONCRETO-D=40 SIMPLES C-2 E 05 TUBOS DE CONCRETO-D=60 SIMPLES C-2, PARA MANUTENÇÃO NOS BUERIOS DAS COMUNIDADES DE RIO ANTINHA, RIO VEADO E RIO AREIA EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 384/2011 ANEXA.	1.570,80	1
MARCIO ROGERIO DEUCHER ME	01.079.569/0002-38	15/03/11	689	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA COMPLETA (DESMONTAGEM E RETIRADA DE BANÇOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E OUTROS) MAIS A LUBRIFICAÇÃO NECESSÁRIA E CONSERTO DE 01 TAMPA TRASEIRA, PARA O VEÍCULO SAVEIRO 1.6 PLACA: MDV-1723 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 386/2011 ANEXA.	220,00	1
MARCOS ANTÔNIO PINHEIRO	825.093.879/87	14/03/11	663	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO SOCORRO NA SC 428 PRÓXIMO AO DESLIZAMENTO DE TERRA, NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 369/2011 ANEXA.	150,00	1
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	15/03/11	684	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 GL DE ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICO SH-68-10, 03 GL ÓLEO PARA ENGENHAGEM SAE/140 E 03 GL ÓLEO DE TRANSMISSÃO SIMILAR AO MÓBIL 424, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 378, 380 E 382/2011 ANEXA.	1.539,00	1
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	18/03/11	707	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TAMBOR DE GRAXA 200KG ROLAMENTO E 01 TAMBOR DE GRAXA 200KG RINGO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF.C.I.161/2011 E AUT. FORN. 399/2011 ANEXA.	1.713,60	1
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	09/03/11	613	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA COMPLETA, SACAR E FAZER ROSCA PRISIONEIRO DE RODAS E TROCAR TODOS OS FILTROS DA PATROLA HW 140, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 334/2011.	2.519,00	1
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	09/03/11	614	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BUCHA L118856, 01 BUCHA L118868, 01 CONJUNTO DE ESCAPAMENTO, 01 MANGUEIRA RADIADOR L119053 E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 621B CASE ANO 1998, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 335/2011 ANEXA.	5.635,00	1
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	21/03/11	730	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 CAIXA DE CÂMBIO DA ENGENHAGEM DA 1ª, 01 CILINDRO DE FREIO, 01 ENGENHAGEM REVERSÃO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA HW140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. C.I.91/2011 E AUT. FORN. 423/2011 ANEXA.	4.122,80	1
MINERAÇÃO RIO DO OURO LTDA	78.266.566/0002-38	09/03/11	616	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA NA COMPRA DE 50 M³ DE PÓ DE BRITA RETIRADO PELA PREFEITURA E 1.000 M³ DE REJEITO DE BRITA TIPO MACADAME ENTREGUE NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, P/ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE ACORDO COM A NECESSIDADE. CONF. AUT. FORN. 337/2011 ANEXA.	28.600,00	1
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	25/03/11	796	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 031/2011 - REPAROS NO MOTOR DA PÁ CARREGADEIRA CASE 621 B. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	266,88	1
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	25/03/11	770	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 03 HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP, OFICCE 2007, ANTI VIRUS, ADOBE READER E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMAS DO COMPUTADOR UTILIZADO PELA OFICINA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 84/2011 E AUT. FORN. 432/2011 ANEXA.	135,00	1
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	01/03/11	575	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 305/2011 ANEXA. RECURSO: CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	2.917,50	1
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	10/03/11	642	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 349/2011 ANEXA.	4.862,50	1
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	24/03/11	733	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 424/2011 ANEXA.RECURSO: FEP.	4.862,50	1
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	10/03/11	652	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 MÁSCARA CARVÃO AT E 03 MÁSCARA CARVÃO P/ USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 361/2011 ANEXA.	65,68	1

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
TERRAPLENAGEM COSTA E CIA LTDA - ME	02.929.535/0001-77	10/03/11	644	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 50 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PESO ENTRE 13.000 A 15.000KG COM CONCHA ACIMA DE 0,50 METROS CÚBICOS P/ AFROUXAR MACADAME PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE DE RIO DO MICH E VARGEM DOS BUGRES, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 352/2011 ANEXA.	7.000,00
THS QUIMICA LTDA	05.077.422/0001-89	25/03/11	771	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 DETERGENTE INDUSTRIAL ALCALINO C/ 50KG E 01 DETERGENTE NEUTRO C/ 50KG PARA USO NA RAMPADA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA OFICINA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 433/2011 ANEXA.	160,00
VALCIR ALVES SILVA - ENGENHEIRO CIVIL	416.501.589/04	25/03/11	797	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DA 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A MELHORIAS NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BARRA GRANDE A BR 282-ESTRADA DOS TROPEIROS-CONVÊNIO 023979557/2007. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	400,00
VALDIR LONGEN	381.214.689/49	01/03/11	595	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DE PNEUS E OUTRAS, DE FUNCIONÁRIOS DA OFICINA MUNICIPAL.CONF. DOC. ANEXOS. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	09/03/11	619	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 CONSERTO DE PNEU DA PATROLA HW 130, DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 343/2011 ANEXA.	40,00
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	18/03/11	714	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 2.000 FOTOCOPIAS PARA USO PARA DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 407/2011 ANEXA.	120,00
YK DEDETIZACÕES E SERVIÇOS LTDA	10.895.481/0001-02	21/03/11	721	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CAIXAS SEPARADORAS DA RAMPADA DE LIMPEZA DE VEÍCULOS DA OFICINA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 17/2011 E AUT. FORN. 414/2011 ANEXA.	4.000,00
Total do Órgão/Unidade:					142.330,42

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
AILSON BADO "BAR E BORRACHARIA BADO"	09.601.978/0001-83	15/03/11	688	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE 01 PNEU E LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD F-12000 PLACA: MBB-0441 E CONSERTO DE 01 PNEU DO TRATOR VALMET II 4X4 ANO 2000, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 385/2011 ANEXA.	80,00
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	25/03/11	787	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 FAROL DIANTEIRO, 02 LANTERNA TRSEIRA, 02 SINALEIRA TRASEIRA, 01 RELÉ 034, 02 ROLAMENTO, 01 ROTOR 12V E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA: LWR-8400 E TRATOR VALMET II 4X4 ANO 2000, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. C.I 100 E 101, E AUT. FORN. 449 E 450/2011 ANEXAS.	609,00
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	25/03/11	765	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	918,51
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	25/03/11	764	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	8.182,55
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	25/03/11	775	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CANO DE PVC 25, 01 CANO DE PVC 40 E 01 SC CIMENTO C/ 50KG PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONF. AUT. FORN. 437/2011 ANEXA.	53,00
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	25/03/11	790	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 05 RECAPAGEM PNEU 1000-20 BORRACHUDO FRIO MINIM. 23MM PROF. SULCO, 01 RECAUCHUTAGEM PNEU 12-16.5 BORRACHUDO QUENTE 27MM LARGT. BANDA, 2,7CM PROFUND. 4,1CM LARG. GARRA E 04 VULCANIZO INTERNO P/ REPARAR PNEU 12-16.5, P/ A RETROESCAVADEIRA 580L E CAMINHÃO BASCULANTE FORD 12.000 PLACA: MBB-0441, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF.C.I 119 E 120/2011 E AUT. FORN. 453/2011 ANEXA.	1.260,00
GABRIEL HOFFMANN	066.241.249/46	10/03/11	625	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMO ALIMENTAÇÃO, PERNOITE E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	18/03/11	713	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RECARGA DE TONER HP 12A PARA IMPRESSORA LASERJET P1005 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONF. C.I 008/2011 E AUT. FORN. 406/2011 ANEXA.	65,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	01/03/11	593	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 DISCO DE EMBREAGEM M.B 1418 1620 1721-5666, 01 FECHADURA MB, 01 FLANGE CARDAN M.B 1418 1618 1620-FL-1370 E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO NOS CAMINHOS BASCULANTE 1518 PLACA: MAC-5289 E FORD 12.000 PLACA: MBB-0441, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 323/2011 ANEXA.	2.053,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	10/03/11	649	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BARRA DE DIREÇÃO CENTRAL MB 1620 N-5033 PO2894, 01 BARRA ESTABIL. MB 1513 BD-2447 PO1925, 01 BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL MB 1620 BT-7115 E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 358/2011 ANEXA.	5.419,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	15/03/11	693	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ESTICADOR DO BRAÇO HIDRÁULICO VALMET, 01 JUNTA FRENTE MOTOR VALMET MWM 71227PH, 01 RETENTOR CUBO DIANTEIRO VALMET E OUTROS, P MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET II 4X4 ANO 2000 E O VEÍCULO SAVEIRO 1.6 PLACA: MDV-2243 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 391 E 392/2011 ANEXA.	607,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	18/03/11	710	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 BANDEJA TRASEIRO DIREITO COM BUCHA E 01 REPARO ALAVANCA CAMBIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA: LWR-8400 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 401/2011 ANEXA.	325,00
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	01/03/11	589	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 GL ÓLEO DE TRANSMISSÃO SIMILAR AO MÓBIL 424 P/ MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS 580L E 580M DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 317/2011 ANEXA.	275,40
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	15/03/11	685	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 GL DE ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICO SH-68-10 E 02 ÓLEO DE TRANSMISSÃO SIMILAR AO MÓBIL 424, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 379 E 381/2011 ANEXA.	657,90
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	09/03/11	615	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CABO ACCELERADOR 197437-A1, 01 CILINDRO MESTRE FREIO 182445-A1, 01 CUBO DE RODA D75103 E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 336/2011 ANEXA.	982,56
MINERAÇÃO RIO DO OURO LTDA	78.266.566/0002-38	09/03/11	617	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA NA COMPRA DE 1.500 M³ DE REJEITO DE BRITA TIPO MACADAME RETIRADO PELA PREFEITURA, P/ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE VINTE SALTOS, RIBEIRÃO GRANDE, ESTRADA DO PADRE E RIO DO TIGRE DE ACORDO COM A NECESSIDADE. CONF. AUT. FORN. 338/2011 ANEXA.	25.500,00
NITRON - COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA ME	03.685.816/0001-94	24/03/11	736	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 184 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO P/ AÇÕES DE MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 427/2011 ANEXA.	901,60
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	25/03/11	768	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CABEÇA DE IMPRESSÃO LX-300 PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-300 UTILIZADA PELO SETOR DE COLETORIA, RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 16/2011 E AUT. FORN. 430/2011 ANEXA.	65,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	25/03/11	769	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 02 HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DA IMPRESSORA, LUBRIFICAÇÃO DO EIXO E CABEÇA DE IMPRESSÃO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-300 UTILIZADA PELO SETOR DE COLETORIA, RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 16/2011 E AUT. FORN. 431/2011 ANEXA.	90,00
RT TRATORES COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.634.586/0001-95	10/03/11	654	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 16 DENTE 580L E 06 UNHA D51750 P/ MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LB110 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I 078/2011 E AUT. FORN. 363/2011 ANEXA.	638,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	10/03/11	641	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 348/2011 ANEXA.	1.945,00

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
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	24/03/11	734	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONF. AUT. FORN. 425/2011 ANEXA.	3.890,00
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0003-65	10/03/11	658	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CONEXÃO COTOVELO CILINDRO DA SAPATA PARA CONERTO DA RETROESCAVADEIRA LB110 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 367/2011 ANEXA.	153,00
TERRAPLENAGEM COSTA E CIA LTDA - ME	02.929.535/0001-77	10/03/11	645	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 50 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PESO ENTRE 13.000 A 15.000KG COM CONCHA ACIMA DE 0,50 METROS CÚBICOS P/ AFROUXAR MACADAME PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS AGRÍCOLAS NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 353/2011 ANEXA.	7.000,00
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	18/03/11	715	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 2.000 FOTOCOPIAS PARA USO PARA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 408/2011 ANEXA.	120,00
Total do Órgão/Unidade:					62.090,52

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	01/03/11	20	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO TESOUREIRO MUNICIPAL A CARGO DO IPRELL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	13.872,64
ALFONSO HILLESHEIN E OUTROS	224.571.199/87	01/03/11	18	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRELL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	11.060,08
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0003-29	01/03/11	16	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL SISTEMA DE CONTABILIDADE UTILIZADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	56,16
DEONILDA HILLESHEIN SCHMIDT E OUTROS	461.169.909/91	01/03/11	19	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRELL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	5.601,29
MARCIO LOPES	715.711.679/00	28/03/11	21	DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO DIRETOR EXECUTIVO A RANCHO QUEIMADO PARA ENCONTRO COM ASSESSORIA JURÍDICA, PARA TRATAR DE DE PROCESSOS DE APOSENTARIA CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
MARCIO LOPES (Folha de Pagto Diretoria)	715.711.679/00	01/03/11	17	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	1.761,19
PERICIAL SUL - Per. Méd. Saude e Segur. do Trabalh	01.993.899/0001-53	28/03/11	22	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICA/PERÍCIAS NOS SERVIDORES JAIRO JOSÉ HOFFMANN E INÁCIA ABREU, EM EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. CONF. DOCUMENTO ANEXO.	100,00
Total do Órgão/Unidade:					32.555,52

Entidade:	3 CAMARA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	10.779.622/0001-13				
Órgão:	1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade:	1 CAMARA DE VEREADORES				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDERSON DA SILVEIRA	016.646.649/20	28/03/11	38	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE MEIA DIÁRIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A ALFREDO WAGNER NESTA DATA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	101,93
ANDREIA APARECIDA EGER e Outros - (Folha de Pagto)	019.759.919/23	28/03/11	39	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	9.829,08
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	23/03/11	32	PELA DESPESA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA "SOSE" e SYBASE CENTRAL NO MICRO COMPUTADOR (PATRIMÔNIO Nº 04610) UTILIZADO PELA CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.	150,00
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	16/03/11	28	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA TELEFONICA DA LINHA 48 32681317, UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2011.	234,63
DYGNUS SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA ME	06.298.395/0001-37	18/03/11	31	PELA DESPESA EMPENHADA NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL e-CPF DO PRESIDENTE DA CÂMARA JUNTO A AUTORIDADE CERTIFICADORA DE ACORDO COM AS NORMAS DO ICP-BRASIL, PARA TRANSMISSÃO DE DADOS ELETRÔNICOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS ORGÃOS, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO.	141,60
ELLEN ELETRO ELETRONICOS LTDA	85.163.061/0001-22	23/03/11	33	PELA DESPESA EMPENHADA COM 05(CINCO) HORAS TECNICAS PARA PARA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR (PATRIMÔNIO Nº 04610) DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	250,00
ELLEN ELETRO ELETRONICOS LTDA	85.163.061/0001-22	23/03/11	34	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE UMA MEMÓRIA DDR2 PARA O MICRO COMPUTADOR (PATRIMÔNIO Nº 04610) DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	150,00
ELLEN ELETRO ELETRONICOS LTDA	85.163.061/0001-22	28/03/11	35	PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO 06(SEIS) CARTUCHO HP 21 PRETO; 30 RESMAS PAPEL A4; 30 CD-R DE DADOS; 30 DVD-R; 03 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG; 05(CINCO) CARTUCHO HP 22 COLOR; 05 AGENDAS; 1000 ETIQUETAS 89 X36; ENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.718,95
GRAVINOX FOTOGRAVAÇÕES LTDA - ME	81.317.505/0001-86	18/03/11	30	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 VEREADOR PAULO HENRIQUE KNAUL. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	140,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	28/03/11	40	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011, CONF RELATORIO ANEXO.	2.545,16
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	28/03/11	41	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PATRONAL AO RGPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE MARÇO DE 2011, CONF RELATORIO ANEXO.	510,98
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/03/11	42	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PATRONAL RPPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE MARÇO DE 2011, CONF RELATORIO ANEXO.	1.651,39
JOSÉ LUIZ VERMOHLEN	753.624.069/49	28/03/11	36	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO 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
PRINT PROPAGANDA LTDA	03.923.774/0001-82	28/03/11	37	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA GALVANIZADA REVESTIDA COM VINIL E IMPRESSÃO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DOS DADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	410,00
SUPERMERCADO VAI E VEM	05.643.063/0001-80	16/03/11	29	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 36 GARRAFAS DE AGUA MINERAL 500ML E 12 LITROS DE LEITE LONGA VIDA PARA SER UTILIZADOS PELA CAMARA DE VEREADORES DE LEOBERTO LEAL.	69,66
Total do Órgão/Unidade:					18.005,31

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	10/03/11	272	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 820 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	37,48
ADELAIDE KREUSCH	898.309.549/00	15/03/11	306	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.	19,91

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	
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	15/03/11	311	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 340 KM DE SERVIÇO DE TÁXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL, AS CIDADES DE ALFREDO WAGNER, ITUPORANGA E RIO DO SUL, NOS DIAS 15, 16 E 17/03/2011 EM VIRTUDE DA DEMANDA DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES AGENDADOS PARA A POPULAÇÃO E INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS DA SECRETARIA. CONF. C.I 21/2011 E AUT. FORN. 114/2011 ANEXA.	510,00	4
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	18/03/11	314	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 112 KM DE SERVIÇO DE TÁXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL, A CIDADE DE ITUPORANGA/SC NO DIA 18/03/2011 EM VIRTUDE DA DEMANDA DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES AGENDADOS PARA A POPULAÇÃO E INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS DA SECRETARIA. CONF. C.I 25/2011 E AUT. FORN. 117/2011 ANEXA.	168,00	4
ADOLFO S. SCHEIMANN	450.197.549/00	01/03/11	229	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	4
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	25/03/11	327	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	56.131,01	4
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	25/03/11	328	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	41,46	4
ADRIANA ALEXANDRE IARACESKI E OUTROS	035.529.569/56	25/03/11	332	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-AGENTES DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: PACS.	10.998,37	4
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	10/03/11	282	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 PCT FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM M C/ 08 UNID, E 10 PCT FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM G C/ 08 UNID, P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 003/2011 E AUT. FORN. 105/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	261,00	4
ALVARO JOSE LOPES	812.232.189/53	09/03/11	258	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 MARÇO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	250,00	4
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	01/03/11	230	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	4
ANIBA PAULO BAUER	289.078.339/15	10/03/11	261	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1146 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	185,35	4
ASS CONGREGAÇÃO IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO JOSÉ	86.185.220/0006-67	25/03/11	343	PELA DESPESA EMPENHADA NA UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS, SERVIÇOS HOSPITALARES, SERVIÇOS MÉDICOS E SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DO CREDOR P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DE LEOBERTO LEAL, QUANDO ENCAMINHADOS AO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL BOM JESUS/ITUPORANGA. CONF. AUT. FORN. 142/2011 ANEXA.	5.000,00	4
ATAIDE TEREZINHA INGENTROIN	986.613.969/72	10/03/11	268	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1048 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	151,90	4
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	29/03/11	345	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BATERIA DE 60 AP E 01 LÂMPADA 12V H4 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FLEX PLACA: MDE-6336 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CON. C.I 110/2011 E AUT. FORN. 143/2011 ANEXA.	215,00	4
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	01/03/11	252	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 01 LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS P/ O VEÍCULO GÓL PLACA: MEV-1524, DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 97/2011 ANEXA.	10,00	4
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	10/03/11	283	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO UNO MILLE FLEX, PLACA: MDE-6336 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 106/2011 ANEXA.	10,00	4
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	15/03/11	310	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 03 LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS P/ OS VEÍCULOS FIAT DOBLÔ HLX 1,8 FLEX PLACA: MHA-2757, GÓL PLACA: MEV-1524 E FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: MHA-2797, DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 113/2011 ANEXA.	35,00	4
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	18/03/11	315	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 04 LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS P/ OS VEÍCULOS FIAT DOBLÔ HLX 1,8 FLEX PLACA: MHA-2757, GÓL PLACA: MEV-1524, FIAT DOBLÔ 1.3 PLACA: MDE-6406 E FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: MHA-2797, DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 118/2011 ANEXA.	45,00	4
CACILDA BRUZADELLI BORGES E OUTROS	856.828.106/00	25/03/11	331	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-ACT, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.288,42	4
CECILIA ESPINDOLA SCHAFFER	825.093.289/72	01/03/11	248	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 875 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	122,92	4
CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	03.652.030/0001-70	25/03/11	344	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 5.000 CÁPSULAS DE AMOXILINA 500MG, 50 AMP. BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SOL. INJ. 1.200.000 UI, 30 AMP. BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SOL. INJ. 600.000 UI E OUTROS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 129/2011 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	3.323,91	4
CLINICA MEDICA PADRE ALFONS S/C LTDA	02.451.014/0001-57	01/03/11	251	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS POR PROFISSIONAIS DA CLÍNICA MÉDICA P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE LEOBERTO LEAL, TOTALIZANDO 76 CONSULTAS. CONF. AUT. FORN. 96/2011.	2.660,00	4
CLINICA MEDICA PADRE ALFONS S/C LTDA	02.451.014/0001-57	29/03/11	347	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA NA PRESTAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA PRESTADAS POR PROFISSIONAL DA CLÍNICA MÉDICA P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE LEOBERTO LEAL, TOTALIZANDO 572 CONSULTAS. CONF. AUT. FORN. 145/2011.	20.020,00	4
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	25/03/11	337	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 3.000 COMP. AMIODARONA 200MG, 5.000 COMP. ATENOLOL 50MG, 150 FR CARBOCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE PEDIÁTRICO, 200 FR CARBOCISTEÍNA 50MG/ML XAROPE ADULTO E OUTROS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 133/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	3.715,60	4
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA	02.779.538/0004-14	14/03/11	294	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 LITROS ÓLEO MOTOR PARA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL IVECO PLACA: MHN-1749 DA SEC. DA SAÚDE DE LEOBERTO LEAL.	80,00	4
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA	02.779.538/0004-14	14/03/11	295	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ARRUELA D22X27X1 500, 01 ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO DIESEL-ELEMENTO, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 SAPATA FREIO ESTACIONAMENTO, 01 FECHADURA DA PORTA, 01 COMANDO DA PORTA E OUTROS, PARA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL IVECO PLACA: MHN-1749 DA SEC. DA SAÚDE DE LEOBERTO LEAL.	2.327,85	4
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA	02.779.538/0004-14	14/03/11	296	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 11 HORAS DE SERVIÇOS GRUPO MOTOR, FREIO E SERVIÇOS GERAIS PARA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL IVECO PLACA: MHN-1749 DA SEC. DA SAÚDE DE LEOBERTO LEAL.	1.155,00	4
DALVANA REGINA KNAUL	052.683.799/33	01/03/11	236	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DE PNEUS E OUTRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00	4
DALVANA REGINA KNAUL	052.683.799/33	30/03/11	348	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DE PNEUS E OUTRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00	4
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	18/03/11	319	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN/SC DO VEÍCULO UNO MILLE FLEX PLACA: MDE-6336, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 122/2011 ANEXA.	35,00	4
DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	25/03/11	336	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 COMP. ALOPURINOL 100MG, 500 CÁPSULAS AMPICILINA 500MG, 20 FR BECLOMETASONA AEROSOL 250MCG/DOSE SPRAY ORAL E OUTROS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 132/2011 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	4.658,80	4
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	25/03/11	333	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 AMP DE AMIODARONA 150MG/ML SOL. INJETÁVEL, 40 FR AZITROMICINA 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL, 10 FR BECLOMETASONA 50MCG/DOSE SPRAY NASAL E OUTROS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 128/2011 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	2.173,08	4
DOLORES DA CRUZ DE SOUZA	987.586.169/34	10/03/11	290	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 873 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	158,76	4

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
DR FERNANDO GUEDES DE OLIVEIRA	005.222.909/22	10/03/11	289	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 CONSULTA PSQUIÁTRICA PARA A SRª TÂNIA SEBOLD, INSCRITA NO CPF N. 039.073.219-28 E RG. N. 3.161.188, EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO N. 035100036125-000-001 PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ITUPORANGA 2ª VARA. CONF. PROC. INT. 2105/2011 E AUT. FORN. 112/2011 ANEXA.	200,00	4
DULCE T. KREUSCH	543.552.579/91	10/03/11	273	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 792 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	171,82	4
EDIO ESTEVAO BRAMBILA	289.076.639/04	01/03/11	240	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1094 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	131,60	4
EDIO ESTEVAO BRAMBILA	289.076.639/04	01/03/11	250	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1094 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	59,00	4
EDITE BAUER	037.462.239/62	01/03/11	238	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1152 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	250,00	4
EDSON LUIS DE SOUZA	664.686.639/20	01/03/11	231	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
EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.	33.530.486/0142-60	09/03/11	256	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE NUM. (48) 3268-1242 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. FATURAS ANEXAS A OP.RECURSO: PAB FIXO.	200,00	4
EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.	33.530.486/0142-60	09/03/11	257	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE NUM. (48) 3268-1326 - SEC. DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONF. FATURAS ANEXAS A OP.	200,00	4
ENAUARI KNAUL	538.500.509/63	15/03/11	297	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 819 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	157,11	4
ENEZIO KNAUL	543.551.259/04	10/03/11	278	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1100 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	182,47	4
ENI ABREU	341.785.629/91	01/03/11	232	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
ENI ABREU	341.785.629/91	10/03/11	292	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DURANTE A VIAGEM DIA 17/03/2011 A CIDADE DE CURITIBA - PR, P/ LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ANGELINA CAROM. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PREST. CONTAS.	100,00	4
ERANI BURG DA SILVA	026.398.309/96	15/03/11	309	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1209 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	73,25	4
FRANCISCO EMÍLIO FRUTUOZO	029.680.969/15	01/03/11	241	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1162 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	500,00	4
FRIDA FILOMENA TRUPPEL SCHEIDT	867.994.449/15	10/03/11	266	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 834 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	74,94	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	09/03/11	255	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DOS EXTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS N. 008, 009 E 010/2011. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	320,00	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	10/03/11	291	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 011/11- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	120,00	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	15/03/11	300	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 012/11- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS. (COMPLEMENTADO PELO EMPENHO 370/2011).	100,00	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	21/03/11	324	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 013/11- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	125,00	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	30/03/11	350	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 014/11- CONTRATAÇÃO DA ASSOC. IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO JOSÉ. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	125,00	4
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	18/03/11	320	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RECARGA DE TONER 35A PARA IMPRESSORA HAP LASER JET 1020 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.1/001/2011 E AUT. FORN. 123/2011. RECURSO: PAB FIXO.	65,00	4
GEOVANA DE SOUZA BACK	003.488.469/67	10/03/11	271	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.	152,77	4
HERONDINA MACHADO LEAL	915.711.899/04	01/03/11	242	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1018 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	320,81	4
IMPREGRAF INDUSTRIA E COM. DE MAT. GRAFICOS LTDA	02.754.888/0001-83	10/03/11	281	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 200 BLOCO DE RECEITA MÉDICA 100X1 VIAS COR:1X0, TAM: 150X210M, PAPEL SULFITE 56G E ACABAMENTO: COL, REFILO E CORTE RETO, P/A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 104/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	622,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	09/03/11	259	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BICO INJETOR, 01 CILINDRO PORTA MALAS PG 50, 01 FECHADURA INTERNA PORTA MALA, 01 FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO FH02037 E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: MHA-2797 E GOL PLACA: MEV-1524 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 100/2011 ANEXA.	609,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	09/03/11	260	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 03 HORAS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: MEV-1524 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 101/2011 ANEXA.	144,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	10/03/11	284	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ALGEMA MOLA TRASEIRA AGRALRE VOLARE-242301, 02 AMORTECEDOR TRASEIRO ÔNIBUS VOLARE/12473, 02 BUCHA AMORTECEDOR TRAS. F-1000 VOLARE R-216 E OUTROS, PARA OS VEÍCULOS FIAT DOBLÔ HLX 1,8 PLACA:MHA-2757 E MICROÔNIBUS VOLARE A8 PLACA: MEU-2062 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 107/2011 ANEXA.	726,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	10/03/11	285	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 2,080 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PESADA PARA CONSERTO DO MICROÔNIBUS VOLARE A8 PLACA: MEU-2062 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 108/2011 ANEXA.	99,84	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	18/03/11	318	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 PAR DE AMORTECEDOR TRASEIRO, 02 BANDEJA DE SUSPENSÃO, 02 BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA: MCX-0966 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 121/2011 ANEXA.	3.124,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	25/03/11	340	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 BUCHA BANDEJA SUPERIOR TRASEIRA, 02 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, 01 BUCHA BARRA TORÇÃO DIANTEIRA, 01 BUCHA BARRA OSCILANTE SUPERIOR DIANTEIRO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: MHA-2797, FIAT DOBLÔ 1.3 PLACA: MDE-6406 E GOL PLACA: MEV-1524. CONF. AUT. FORN. 136, 138 E 140/2011 ANEXAS.	1.837,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	25/03/11	341	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 21,42 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PESADA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: MHA-2797, FIAT DOBLÔ 1.3 PLACA: MDE-6406 E GOL PLACA: MEV-1524. CONF. AUT. FORN. 137 E 141/2011 ANEXAS.	1.028,16	4
IVONE DA SILVA MAY	812.232.779/68	10/03/11	276	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 825 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	153,15	4
IVONETE BADO DA CRUZ	034.243.069/67	01/03/11	246	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 793 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	150,00	4
JANDIR FRANÇA	009.612.229/30	01/03/11	233	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

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
JOSÉ ESTEVÃO KRUCHINSKI	305.980.529/68	15/03/11	304	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.	723,06
LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS UNIAO LTDA	02.176.518/0001-06	04/03/11	254	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOPATOLÓGICO PARA O SRº MOACIR WANDERET, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CABE RESSALTAR QUE ESSE TIPO DE EXAME NÃO É REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, NESTE MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 99/2011 ANEXA.	80,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS UNIAO LTDA	02.176.518/0001-06	15/03/11	313	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS P/ ATENDER A PACIENTES GESTANTES DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, SENDO OS EXAMES: 10 TOXOPLASMOSE IGG E IGM E 10 RUBÉOLA IGM E IGG. EXAMES ESTES, QUE NÃO SÃO REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 11/2011 ANEXA.	850,00
LAURINO ZIMERMANN	715.709.349/91	01/03/11	245	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 224 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	61,03
LEANDRO EDUARDO MARIA	044.068.749/76	01/03/11	244	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1180 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	161,82
LEONTINO PAULINO DE SOUZA	083.095.159/87	10/03/11	264	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.	66,65
LOTTI LOSHTEIN	031.470.849/90	01/03/11	243	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 30 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	620,67
LUZIA SCHVAMBACH HOFFMANN	825.090.009/00	01/03/11	239	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 902 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	30,85
MARCELO HEINTZ	867.997.899/04	15/03/11	302	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 872 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	500,00
MARIA GORETI HOFFMANN	042.916.199/95	10/03/11	274	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.	172,01
MARIA KAMMER COELHO	942.042.419/72	15/03/11	301	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO JOSE NILDO COELHO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 920 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	178,71
MARIA NESI FERREIRA GONÇALVES	029.916.309/14	10/03/11	267	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.	100,08
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	29/03/11	346	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 GL ÓLEO P/ MOTOR APIÇG-4 SAE 15W40 ACEA E2-B2 AGEOM MAX E 100 LT ÓLEO P/ MOTOR A GASOLINA API SERVICE SL/CF ACEA A3 15W40 BASE SEMI SINTÉTICA AGEOM VOR, P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE. CONF. C.I 114/2011 E AUT. FORN. 144/2011 ANEXA.	3.157,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94.894.169/0001-86	25/03/11	335	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 4.500 COMP. BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SÓDICA 250MG, 1.000 COMP. BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG, 100 AMP. BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG+DIPIRONA SÓDICA 250MG/5ML SOL. INJ. AMP 3ML E OUTROS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 131/2011 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA UNIAO.	2.305,88
MEDICAMENTOS DE AZ LTDA ME	09.676.256/0001-98	25/03/11	338	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 200 COMP. ALBENDAZOL 400MG, 1.500 COMP. AMINOFILINA 100MG, 02 AMP. AMINOFILINA 24MG/ML SOL. INJ. AMP. C/ 10ML E OUTROS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 134/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	1.274,26
MEDICAMENTOS DE AZ LTDA ME	09.676.256/0001-98	25/03/11	339	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.000 COMP. ESTROGÊNIO CONJUGADOS 0.625MG, 300 COMP. FLUCONAZOL 150MG, 30 AMP. HIDROCORTISONA 100MG/ML SOL. INJ., 70 FR MBENDAZOL 20MG/ML SOL. INJ. E OUTROS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 135/2011 ANEXA. RECURSO: GESTÃO DO SUS.	909,51
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	10/03/11	280	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ABOCATH N. 24, 02 CX AGULHA DESCARTAVEL C/ BITOLA 13X4,5 C/ 100 UNID, 02 CX AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/ 100 UNID E OUTROS, P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 003/2011 E AUT. FORN. 103/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	2.579,32
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	15/03/11	312	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 14 SORO FISIOLÓGICO 250ML 9% PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 115/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	28,56
MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	66.886.052/0001-15	25/03/11	342	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LITROS DE LÍQUIDO DE HAYEN 1:200 1000ML, PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SITUADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 139/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	180,00
NELMO JOÃO KAMER	398.736.339/87	10/03/11	262	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1177 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	191,72
NILSON VERMOHLEN	942.044.469/49	01/03/11	234	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
NIVALDO ROBERTO BERNIS	904.811.439/04	01/03/11	235	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
OLGA MALESKI RUBICK	023.274.769/50	01/03/11	249	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 912 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	325,38
OLIMPIO HOFFMANN	018.844.689/34	10/03/11	265	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 805 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	134,91
PATRICIA BAUER	059.387.699/73	01/03/11	247	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 815 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	61,66
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	25/03/11	329	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-PSF, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	26.566,00
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	25/03/11	330	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-PSF, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	3.299,40
PAULINO MORETTI E CIA. LTDA - ME	07.123.229/0001-62	21/03/11	321	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE MANGUEIRA DA CUSPEIRA, CONSERTO E TROCA DO CONTRA-ÂNGULO MARCA KAVO Nº SN08-0103285 MAIS O DESLOCAMENTO, P/ O CONSULTÓRIO DA UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 124/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	195,00
PAULINO MORETTI E CIA. LTDA - ME	07.123.229/0001-62	21/03/11	322	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TRAVA DA BROCA NºSN08-0103285, 01 ENGRENAGEM MONTADA NºSN08-0103285 E 01 FILTRO REGULADOR MÉDIO (CENTRO), P/ CONSERTO/FUNIONAMENTO DO CONSULTÓRIO DA UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 125/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	365,00
PEDRO MOTTA	543.552.229/34	10/03/11	263	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 797 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	87,15
PRONTOLAB EQUIP. E PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	83.214.833/0001-82	10/03/11	288	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CANETA RETROPROJETOR, 02 FR CITRATO ANTICOAGULANTE 20ML, 05 KIT COLESTEROL PP ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO LÍQUIDO C/ PADRÃO 200ML E OUTROS, P/O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 002/2011 E AUT. FORN. 111/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	1.978,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	30/03/11	351	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 014/11- CONTRATADA DA ASSOC. IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO JOSÉ. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	333,60
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	10/03/11	286	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 07 HORAS DE SERVIÇO HORAS TÉCNICAS PARA REMOÇÃO DE SPYWARES, VIRUS E PROGRAMAS SEM FUNÇÃO NOS MICROCOMPUTADORES PATRIMÔNIO N. 0395/04155. MICROCOMPUTADOR AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES, VERIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V REMOÇÃO DE SPYWARES, VIRUS E PROGRAMAS SEM FUNÇÃO PARA O MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO N. 04166, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 109/2011 ANEXA.	315,00

Relação de Compras

Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	10/03/11	287	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 COOLER P5 E 01 MEMÓRIA DDR 1 512MB PARA MANUTENÇÃO NO MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO N.04155, 01 PLACA DE REDE 10/100 REALTEK PARA MANUTENÇÃO NO MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO N. 03959, E 02 BATERIA NOBREAK 12V PARA O MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO N. 04166, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 110/2011 ANEXA.	288,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	18/03/11	316	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 13 HORAS PARA MONTAGEM CPU, INSTALAÇÃO S.O WINDOWS 7, OFFICE 2007, ANTI VIRUS, ADOBE READER, CONFIGURAÇÃO HARDWARE, TRANSFERENCIA DE PROGRAMAS E DADOS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE E OUTROS, P/ O MICROCOMPUTADOR PATRIMONIO 03674 E MICROCOMPUTADOR CONSULTÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 119/2011 ANEXA.	1.170,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	18/03/11	317	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ACESS POINT D-LINK, P/ OS MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 120/2011 ANEXA.	120,00
RICARDO SCHUG	217.790.589/34	15/03/11	305	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 24 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	62,97
ROSELI HOFFMANN SCHAPPO	019.060.269/47	15/03/11	308	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1168 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	127,46
ROSENILDE S. SCHEIDT	027.422.199/35	15/03/11	299	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1176 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	450,00
ROSENILDE S. SCHEIDT	027.422.199/35	15/03/11	303	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1176 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	450,00
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	10/03/11	279	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 E AMBULÂNICA IVECO PLACA: MHN-1749, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 102/2011 ANEXA.	1.945,00
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	24/03/11	325	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 E AMBULÂNICA IVECO PLACA: MHN-1749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 127/2011 ANEXA.	972,50
SCHUHMACHER MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	08.812.553/0001-50	01/03/11	253	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CX SULFADIAZINA 500 MG C/ 240 CPS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 98/2011 ANEXA. RECURSO:FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	90,00
SEBASTIÃO BALDOINO KREUSCH	613.058.809/78	15/03/11	307	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 2011 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	198,13
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	25/03/11	334	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML SOL. INJ. (SERINGA PRÉ-CARREGADA), 20.000 COMP. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG E OUTROS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 130/2011 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA UNIO.	4.192,62
TEMPO - TESTES E MAT. DE PSIC. E ORIENTAÇÃO LTDA	92.040.112/0002-75	21/03/11	323	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 120 FL DE ESCALA BECK - PROTOCOLO DE ANSIEDADE (BAI), 120 FL ESCALA BECK - PROTOCOLO DE DEPRESSÃO (BDI), 120 FL DE ESCALA BECK - PROTOCOLO DE DESPERANÇA (BHS) E OUTROS, P/ AS CONSULTAS DE PSICOLOGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 203/2011 E AUT. FORN. 126/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	1.402,01
TEREZINHA DE FÁTIMA INGENTROIN LAURINDO	942.041.289/04	10/03/11	275	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1129 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	146,90
VALICERIA SCHOVINDER	037.054.729/25	10/03/11	293	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 867 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	168,17
VALMIR MAY	854.132.599/72	10/03/11	270	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 795 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	261,27
VALMOR PEREIRA	947.705.739/87	10/03/11	269	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.	25,16
VERONICA DE SOUZA LOPES	825.094.689/87	15/03/11	298	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA LUCINEI LOPES. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 808 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	179,92
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	01/03/11	237	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 03/03/11 A RIO DO SUL/SC, NO HOSPITAL REGIONAL E EM ITUPORANGA/SC, NO HOSPITAL BOM JESUS, LEVAR AS AIHS DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	24/03/11	326	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 24/03/11 A ITUPORANGA/SC TRATAR SOBRE CONVÊNIO COM O HOSPITAL BOM JESUS E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 25/03/11 A RIO DO SUL/SC, NO SALÃO NOBRE "BERTOLDO EGER" NA UNIDAVI, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO/TREINAMENTO COM OBJETIVO DE DEBATER O PAC. DEFESA CIVIL, HABITAÇÃO E FARMÁCIA POPULAR E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	124,46
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	30/03/11	349	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 31/03/11 A ITUPORANGA/SC NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LEVAR TERMO DE REFERÊNCIA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA, CONVERSAR COM O SRº CARLOS FARIAS PARA TRATAR SOBRE PROGRAMA DA SAÚDE E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
ZILDA FRANCA PETRI	915.708.249/91	10/03/11	277	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1023 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	273,88
Total do Órgão/Unidade:					191.565,88
Total de Empenhos: 385					Total: 705.615,49