

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
ALEXANDRA DOS PASSOS ME	12.260.623/0001-82	18/04/11	997	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07 CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO COR AMARELA, 05 CORRETIVO LIQUIDO C/ 18ML, 02 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 C/ 20CM COMPRIMENTO E 09CM ALTURA EM AÇO INOX, 02 LIVRO ATA C/ 50 FOLHAS 22X31CM CAPA DURA E OUTROS, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 574/2011 ANEXA.	289,00
ALEXANDRA DOS PASSOS ME	12.260.623/0001-82	18/04/11	998	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PENDRIVE 4GB KINGSTON E 01 CALCULADORA DE MESA MEDINDO 15,50X15,50X3,00CM MARCA ZETA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 575/2011 ANEXA.	70,40
BRUNA PRIM	077.185.129/40	18/04/11	986	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 19/04/11 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
BRUNA PRIM	077.185.129/40	18/04/11	987	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.	300,00
BRUNA PRIM E OUTROS	077.185.129/40	26/04/11	1055	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	18.269,15
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	08/04/11	913	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 CX PAPEL LEMBRETE COR BRANCO C/ 100 FOLHAS E 02 PSTA CATÁLOGO TAM 24X32,5CM ESPESSURA 0,8MM COR PRETA C/ 100 ENVELOPES, PRA USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 520/2011 ANEXA.	48,77
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	18/04/11	991	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 PCT COPO PLÁSTICO BRANCO 180ML DESCARTÁVEL C/ 100 UNID, 50 PCT COPO PLÁSTICO BRANCO 50ML C/ 100 UNID, 05 PCT GUARDANAPO 30X33CM PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 568/2011 ANEXA.	110,95
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	18/04/11	992	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 24 LITROS DE LEITE INTEGRAL TETRAPACK CAIXA, PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 569/2011 ANEXA.	58,80
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	26/04/11	1078	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREÇO PRESENCIAL N. 040/11. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DIFUSORA PARA PUBLICAÇÃO DE BOLETIM DE ATOS OFICIAIS. CONF. DOC. ANEXOS.	105,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	18/04/11	1003	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BOMBA DE ÓLEO 5867 101105, 02 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 33059-30162-9, 01 COXIM DA DESCARGA E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI TRACKFIELD FLEX PLACA: MDA-2785, DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 580/2011 ANEXA.	859,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/04/11	1079	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	4.152,54
LLL SCHMIDT COMÉRCIO DE CEREALIS E CONFECÇÃO LTDA	08.379.451/0003-55	08/04/11	912	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TRILHO PARA PERSIANA 3,90M, PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 519/2011 ANEXA.	118,00
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	01/04/11	851	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 07/04/11 A ITUPORANGA/SC ENTREGAR DOCUMENTOS NA PROMOTORIA E 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	06/04/11	895	PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 12 A 14/04/11 A BRASÍLIA, NO MINISTÉRIO DAS CIDADES TRATAR SOBRE O CONVÊNIO DA 2ª FASE DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MAINOLVO LEHMKUHL, NO FNDE TRATAR SOBRE O CONVÊNIO N.º 703245/2010, NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA TRATAR SOBRE O CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	1.452,54
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	06/04/11	896	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXI E OUTRAS, NA VIAGEM NOS DIAS 12 A 14/04/11 A BRASÍLIA-DF, NO MINISTÉRIO DAS CIDADES TRATAR SOBRE O CONVÊNIO DA 2ª FASE DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MAINOLVO LEHMKUHL, NO FNDE TRATAR SOBRE O CONVÊNIO N.º 703245/2010, NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA TRATAR SOBRE O CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PREST. CONTAS.	0,00
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	13/04/11	958	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXI E OUTRAS, NA VIAGEM NOS DIAS 12 A 14/04/11 A BRASÍLIA-DF, NO MINISTÉRIO DAS CIDADES TRATAR SOBRE O CONVÊNIO DA 2ª FASE DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MAINOLVO LEHMKUHL, NO FNDE TRATAR SOBRE O CONVÊNIO N.º 703245/2010, NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA TRATAR SOBRE O CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PREST. CONTAS.(EMPENHO 896/2011 REFEITO).	300,00
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	14/04/11	975	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 19/04/11 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	25/04/11	1015	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 26/04/11 NO DETER E NA GRANFPOLIS E DIA 27/04/11 NA UNISUL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	382,25
TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	06/04/11	892	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PASSAGEM AÉREA DE FLORIANÓPOLIS A BRASÍLIA NO DIA 12/04/11 E DE BRASÍLIA A FLORIANÓPOLIS NO DIA 14/04/11 P/ A PREFEITA MUNICIPAL QUE IRÁ NO MINISTÉRIO DAS CIDADES TRATAR SOBRE O CONVÊNIO DA 2ª FASE DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MAINOLVO LEHMKUHL, NO FNDE TRATAR SOBRE O CONVÊNIO N.º 703245/2010 E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. DOC. ANEXOS.	1.177,62
TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	14/04/11	970	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PASSAGEM AÉREA DE FLORIANÓPOLIS A BRASÍLIA NO DIA 09/05/11 E DE BRASÍLIA A FLORIANÓPOLIS NO DIA 12/05/11 P/ A PREFEITA MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DA XIV MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS A SE REALIZAR NOS DIAS 10 A 12/05/2011. CONF. DOC. ANEXOS.	431,82
Total do Órgão/Unidade:					28.417,14

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
ALEXANDRA DOS PASSOS ME	12.260.623/0001-82	18/04/11	996	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 CX DE CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL TINTA AZUL C/ 50 UNID, 08 CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO COR AMARELA, 05 CORRETIVO LIQUIDO C/ 18ML E OUTROS, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 573/2011 ANEXA.	527,20
ALEXANDRA DOS PASSOS ME	12.260.623/0001-82	18/04/11	999	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PENDRIVE 4GB KINGSTON E 02 CALCULADORAS DE MESA MEDINDO 15,50X15,50X3,00CM MARCA ZETA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 576/2011 ANEXA.	87,20
AQUINPEL SUPR. PARA ESCRIT, INFORMÁTICA LTDA	00.147.109/0001-56	12/04/11	946	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL A4 C/ 500 FL MARCA REPORT, P/ USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 537/2011 ANEXA.	478,00
AQUINPEL SUPR. PARA ESCRIT, INFORMÁTICA LTDA	00.147.109/0001-56	12/04/11	949	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL A4 C/ 500 FL MARCA REPORT, P/ USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 540/2011 ANEXA.	239,00
BANCO DO BRASIL S/A	00.822.048/0001-85	06/04/11	894	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS, REF. AO ANO DE 2011. CONF. DOC. ANEXOS A OP.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 201/11).	4.000,00
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	19/04/11	1011	PELA DESPESA EMPENHADA COM ALUGUEL SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE FROTAS, FOLHA DE PAGTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2011. CONF. DOC. ANEXO.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 389/2011).	68,11
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	25/04/11	1035	PELA DESPESA EMPENHADA COM ALUGUEL SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE FROTAS, FOLHA DE PAGTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2011. CONF. CONTRATO N.º 030/2011 ANEXO.	3.442,56

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
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	01/04/11	852	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 03 HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇO PARA REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E BACKUP DOS DADOS DO MICROCOMPUTADOR PATRIMONIO N. 04545 DO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 475/2011 ANEXA.	135,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	08/04/11	910	DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS NO CENTRO COMUNITARIO INDEPENDENTE, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA.	247,78
VALDECI BRANGER	383.815.329/49	11/04/11	938	PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO AO SENHOR DILSON LUIZ CORREA E SEU PROCURADOR CORRESPONDENTE A SOMA DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL ACRESCIDADA DE JUROS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELOS EXEQUENTES, REFERENTE AOS PROCESSOS JUDICIAIS N. 035.06.004155-7/002 E 035.06.004155-7/003, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO N. 2114/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS.	10.112,50
VANI MARIAN LOPES	454.013.739/53	01/04/11	841	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
WORLI JOSE KREUSCH	471.603.309/00	01/04/11	859	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 05/04/2011 A SÃO JOSÉ/SC PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA GRANFOPOLIS, NO COLÉGIO ALPHA OBJETIVO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
WORLI JOSE KREUSCH	471.603.309/00	13/04/11	965	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE P/ PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS DE FINANÇAS, CONTADORES PÚBLICOS E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS A SE REALIZAR NOS DIAS 14 E 15/04/2011 EM FLORIANÓPOLIS/SC. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	100,00
WORLI JOSE KREUSCH	471.603.309/00	13/04/11	966	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 14 E 15/04/2011, P/ PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS DE FINANÇAS, CONTADORES PÚBLICOS E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	140,62
Total do Órgão/Unidade:					67.194,34

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	4 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO				
Unidade:	1 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	08/04/11	914	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 155 KM DE TAXI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE E ALTO VARGEDO. CONF. C.I 102/2011 E AUT. FORN. 521/2011 ANEXA.RECURSO: PNATE.	232,50
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	11/04/11	931	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 95 KM DE TAXI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE E ALTO VARGEDO. CONF. C.I 103/2011 E AUT. FORN. 529/2011 ANEXA.RECURSO: PNATE.	142,50
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	12/04/11	955	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 475 KM DE TAXI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE E ALTO VARGEDO NOS DIAS 12, 13 E 14/04/11. CONF. C.I 108/2011 E AUT. FORN. 546/2011 ANEXA.RECURSO: PNATE.	712,50
ADERBAL JOÃO MACHADO DE SOUZA	85.784.858/0003-09	25/04/11	1030	PELA COMPRA DE 03 QUADROS NEGROS TAM. 100X80CM MOLDURA EM MADEIRA MARCA XALINGO PARA O NÚCLEO INFANTIL SOSSEGO DA MAMÃE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. AUT. FORN. 593/2011 ANEXA.	101,40
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	26/04/11	1063	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	31.956,61
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	26/04/11	1064	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	402,55
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	26/04/11	1061	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	11.646,61
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	26/04/11	1062	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	280,11
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	19/04/11	1009	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 FECHADURAS CROMADAS P/ PORTA EXTERNA E 01 FECHADURA PARA PORTA DE ALUMÍNIO INTERNA, PARA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR ALTO VARGEDO E GINÁSIO DE ESPORTES NORBERTO HENRIQUE ALVES. CONF. AUT. FORN. 585/2011 ANEXA.	89,50
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	25/04/11	1028	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 KG MASSA PARA COLOCAÇÃO DE VIDROS NOS NÚCLEOS ESCOLARES ALTO VARGEDO, RIO PARADA E RIO DAS PEDRAS-ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 122/2011 E AUT. FORN. 591/2011 ANEXA.	13,00
AGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA	03.983.713/0001-00	26/04/11	1053	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CHAVE BÓIA TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO: 60°C EM ÁGUA POTÁVEL RESPONSÁVEL POR ACIONAR A BOMBA (LIGAR DE DESLIGAR) PARA O POÇO ARTESIANO QUE FORNECE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DOS BUGRES, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 125/2011 E AUT. FORN. 612/2011 ANEXA.	37,70
AGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA	03.983.713/0001-00	26/04/11	1100	PELA DESPESA EMPENHADA NO DESLOCAMENTO TÉCNICO E SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DOS BUGRES, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. C.I. 125/2011 E AUT. FORN. 611/2011 ANEXA.	910,00
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	25/04/11	1018	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE E OUTROS, DURANTE O HORÁRIO QUE ELE REALIZA O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL A CIDADE DE RIO DO SUL/SC. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	0,00
ANTONINHA DE LOURDES CARDOSO KREUSCH	867.996.309/72	25/04/11	1036	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 103 KG DE CENOURA, 93 KG DE BETERRABA, 100 DÚZIAS DE OVOS DE GALINHA, 341 KG DE LARANJA, 135,90 KG DE REPOLHO E 100 KG DE BATATA INGLESA P/ A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO A ENTREGA PARCELADA NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011. CONF. CONTRATO N. 025/2011 ANEXO. RECURSO: PNAE.	1.078,22
ANTONINHA DE LOURDES CARDOSO KREUSCH	867.996.309/72	25/04/11	1037	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 62 KG DE CENOURA, 57 KG DE BETERRABA, 60 DÚZIAS DE OVOS DE GALINHA, 209 KG DE LARANJA, 84,10 KG DE REPOLHO E 60 KG DE BATATA INGLESA P/ A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO A ENTREGA PARCELADA NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011. CONF. CONTRATO N. 025/2011 ANEXO. RECURSO: PNAE.	656,28
ANTONIO BANDEIRA BORNHAUSEN DE OLIVEIRA & CIA LTDA	01.636.907/0001-04	01/04/11	856	PELA COMPRA DE 03 ALMAQUES ABRIL 2011, COMPRIMENTO 25,6CM, LARG. 18,2CM, ESPESSURA 02CM, + DE 700 PÁGINAS DE PUBLICAÇÕES DIVIDIDAS EM CAPÍTULOS TEMÁTICOS: ECONOMIA, CIÊNCIA, CULTURA, MEIO AMBIENTE, ESPORTE, SOCIEDADE, POLÍTICA, SAÚDE, HISTÓRIA, EDUCAÇÃO E GEOGRAFIA. CONTEM INFOGRÁFICOS SOBRE TEMAS DA ATUALIDADE, TABELAS, GRÁFICOS E MAIS DE 300 MAPAS, PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. CONF.C.I 86/2011 E AUT. FORN. 479/2011 ANEXA.	98,85
ANTONIO GILMAR COGNACO	646.841.219/68	07/04/11	904	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 185 KG BANANA BRANCA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA ENSINO DE LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 101/2011 E AUT. FORN. 512/2011 ANEXA. RECURSO:PNAE.	296,00
ANTONIO GILMAR COGNACO	646.841.219/68	25/04/11	1038	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 65 KG DE CENOURA, 31 KG DE LARANJA, 1116 KG DE BANANA BRANCA E 140 KG DE CHUCHU P/ A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO A ENTREGA PARCELADA NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011. CONF. CONTRATO N. 026/2011 ANEXO. RECURSO: PNAE.	2.104,10
ANTONIO GILMAR COGNACO	646.841.219/68	25/04/11	1039	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 40 KG DE CENOURA, 19 KG DE LARANJA, 684 KG DE BANANA BRANCA E 85 KG DE CHUCHU P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO A ENTREGA PARCELADA NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011. CONF. CONTRATO N. 026/2011 ANEXO. RECURSO: PNAE.	1.288,90
APAGAO - SISTEMAS INCÊNDIO LTDA ME	82.961.194/0001-56	07/04/11	906	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 RECARGA PQS 4KG E 01 RECARGA PQSP 6KG PARA OS EXTINTORES DOS VEÍCULOS ESCOLARES: ÔNIBUS MB 1513, PLACA: ADF-4099, KOMBIS PLACAS: MDV-2113 E MDV-2233 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 096/2011 E AUT. FORN. 514/2011 ANEXA. RECURSO:PNATE.	125,00

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	
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	26/04/11	1065	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO - TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	13.101,64	1
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	26/04/11	1066	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO - TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	877,72	1
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	01/04/11	849	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JG PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA, 01 LAMPADA H1 12V, 01 LAMPADA H3 12V, 01 FUSIVEL 1034 24 V E 02 BATERIA 100 AH, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBI ESCOLAR PLACAS: MCN-6305 E ONIBUS ESCOLAR PLACA: MER-0148 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. CONF. C.I 124 E 125/2011 E AUT. FORN. 473/2011 ANEXA. RECURSO: PNATE.	923,00	1
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	04/04/11	869	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 ROLAMENTO, 01 REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR E 01 ESCOVA ALTERNADOR PARA CONserto DO MICROONIBUS MB 608 PLACA: ABG-7608 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. CONF. C.I 129/2011 ANEXA. RECURSO: PNATE.	85,00	1
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	04/04/11	870	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA VERIFICACAO, INSTALACAO E CONserto DA PARTE ELÉTRICA DO MICROONIBUS MB 608, PLACA: ABG-7608, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. CONF. C.I 129/2011 E AUT. FORN. 488/2011 ANEXA. RECURSO: PNATE.	20,00	1
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	11/04/11	936	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BATERIA 60 AMPÉRES PARA O VEICULO ESCOLAR KOMBI PLACA: MCN-6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. CONF. C.I 151/2011 E AUT. FORN. 531/2011 ANEXA. RECURSO: PNATE.	210,00	1
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	13/04/11	960	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 TESOURA PARA USO GERL LMINAS EM AÇO INOX, CM 13CM MARCA LIKE, 30 PLACA DE ISOPOR C/ 0,50X1,00M, 50 CADERNO BRICHURA TAMANHO PEQUENO 48 FOLHAS 144X200MM E OUTROS, PARA OS PRE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 109/2011 E AUT. FORN. 548/2011 ANEXA.	165,38	1
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	13/04/11	961	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 VIDROS DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º INPM 01 LITRO, PARA OS PRÉ ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 109/2011 E AUT. FORN. 549/2011 ANEXA.	49,80	1
CLÍNICA DE ATIVIDADES FÍSICAS ACQUA CENTRO LTDA	08.496.668/0001-83	01/04/11	853	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTACAO DE 01 MÊS DE SERVICO 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. 476/2011 ANEXA.	2.000,00	1
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAM.	82.508.433/0001-17	25/04/11	1019	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, P/ PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO CENTRO COMUNITARIO INDEPENDENTE, PARA O EXERCICIO DE 2011. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	1.307,00	1
COMPANHIA ENCANTO TEATRO E CONTO DE RIO DO SUL	09.301.535/0001-77	14/04/11	978	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS (CONTOS, CANTOS E ACALANTOS): HISTÓRIAS: POMBA COLOMBA (SYLVIA ORTHOF); GUILHERME AUGUSTO ARAÚJO FERNANDES (MEN FOX); MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA (ANA MARIA MACHADO) E OUTROS, TOTALIZANDO 08 ESPETÁCULOS COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 40 MINUTOS CADA. DRAMATURGIA E ATUAÇÃO: SIDNEIA KOPP E SANDRA VIEIRA, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 18/04/2011 EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO LIVRO. CONF. C.I 110/2011 E AUT. FORN. 559/2011 ANEXA.	600,00	1
COMPANHIA ENCANTO TEATRO E CONTO DE RIO DO SUL	09.301.535/0001-77	14/04/11	979	CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS (CONTOS, CANTOS E ACALANTOS): HISTÓRIAS: POMBA COLOMBA (SYLVIA ORTHOF); GUILHERME AUGUSTO ARAÚJO FERNANDES (MEN FOX); MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA (ANA MARIA MACHADO) E OUTROS, TOTALIZANDO 08 ESPETÁCULOS COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 40 MINUTOS CADA. DRAMATURGIA E ATUAÇÃO: SIDNEIA KOPP E SANDRA VIEIRA, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 18/04/2011 EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO LIVRO. CONF. C.I 110/2011 E AUT. FORN. 560/2011 ANEXA.	1.000,00	1
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	07/04/11	899	PELA DESPESA EMPENHADA NA INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, KARLA ADRIANA ENGEL FRANÇA, PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS A SE REALIZAR NOS DIAS 10 A 12/05/2011. CONF. ROTEIRO ANEXO.	200,00	1
COOPERATIVA REG. DE INDUS. E COM. DOLCIMAR LUIS BR	08.689.376/0001-67	25/04/11	1040	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 62 KG DE REPOLHO, 350 KG DE BATATA INGLESA E 178 KG DE FEIJÃO P/ A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO A ENTREGA PARCELADA NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011. CONF. CONTRATO N. 028/2011 ANEXO. RECURSO: PNAE.	1.145,30	1
COOPERATIVA REG. DE INDUS. E COM. DOLCIMAR LUIS BR	08.689.376/0001-67	25/04/11	1041	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 38 KG DE REPOLHO, 210 KG DE BATATA INGLESA E 110 KG DE FEIJÃO P/ A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO A ENTREGA PARCELADA NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011. CONF. CONTRATO N. 028/2011 ANEXO. RECURSO: PNAE.	698,30	1
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	05/04/11	876	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN/SC DAS KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MFK-6424 E MEZ-1544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. CONF. C.I 091/2011 E AUT. FORN. 492/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	70,00	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	13/04/11	962	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 450 CESTAS DE PÁSCOA CONTENDO PIPOCA, ARROZ DOCE, CHOCOLATES, BALAS, TORRONE E GELADINHO, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. AUT. FORN. 550/2011 ANEXA.	895,50	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	13/04/11	963	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 450 CESTAS DE PÁSCOA CONTENDO PIPOCA, ARROZ DOCE, CHOCOLATES, BALAS, TORRONE E GELADINHO, PARA DISTRIBUIÇÃO NOS PRÉ ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. AUT. FORN. 551/2011 ANEXA.	497,50	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	25/04/11	1026	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA C/ 500ML, 10 LITROS ÁLCOOL ETÍLICO 96%, 01 PCT TOALHA DE PALEL INTERFOLHADAS, CREPADO CREME FORMATO 20X21 C/ 100 FOLHAS, 16 PCT GRAMPO PARA PENDURAR ROUPAS C/ 12 UNID. EM MADEIRA, PARA OS PRÉ ESCOLARES VÔ PAULINO DE SOUZA, SOSSEGO DA MAMÃE, GILBERTO EGER, MARIA ELIZABETE, RIO PARADA, RIBEIRÃO DOS OVOS E VÔ NORBERTO HENRIQUE ALVES. CONF. C.I 117/2011 E AUT. FORN. 589/2011 ANEXA.	120,03	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	27/04/11	1102	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 ÁGUA MINERAL 20 LITROS SEM A BOMBONA PARA USO NOS PRÉ ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 128/2011 E AUT. FORN. 615/2011 ANEXA.	104,25	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	27/04/11	1103	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 ÁGUA MINERAL 20 LITROS SEM A BOMBONA PARA USO NOS NÚCLEOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 128/2011 E AUT. FORN. 616/2011 ANEXA.	104,25	1
DJENI KNIS E OUTROS	085.024.429/37	26/04/11	1068	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO - PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	1.456,68	1
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	26/04/11	1059	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO - PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	5.311,35	1
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	26/04/11	1060	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO - PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	248,76	1
FERNANDO DA ROSA	077.509.899/00	25/04/11	1042	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 110 LITROS DE SUCO DE UVA P/ A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO A ENTREGA PARCELADA NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2011. CONF. CONTRATO N. 027/2011 ANEXO. RECURSO: PNAE.	825,00	1
FERNANDO DA ROSA	077.509.899/00	25/04/11	1043	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 65 LITROS DE SUCO DE UVA P/ A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO A ENTREGA PARCELADA NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2011. CONF. CONTRATO N. 027/2011 ANEXO. RECURSO: PNAE.	487,50	1
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS DE AURORA	73.258.600/0001-28	25/04/11	1016	PELA DESPESA EMPENHADA NA INSCRIÇÃO DOS ATLETAS DA C.M.E PARA PARTICIPAR DA COPA AURORA A SE REALIZAR NA CIDADE DE AURORA/SC, NO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2011. CONF. C.I 116/2011.	400,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	01/04/11	840	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	685,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	07/04/11	897	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 032/11 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COSTURA E ESTAMPARIA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	105,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	11/04/11	935	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 034/11 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL UTILITÁRIO ZERO QUILOMETRO, COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS PARA SECRETARIA DA EDUCACAO. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	105,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	25/04/11	1013	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 038/2011 - ALUGUEL DE SALAS PARA O CEJA. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	125,00	1

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	4 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO				
Unidade:	1 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	19/04/11	1006	PELA DESPESA EMPENHADA COM A DEVOLUÇÃO AO FNDE DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO N.º 685553/2009-CAMINHO DA ESCOLA (DEVOLUÇÃO POR EMPENHO PARCIAL. RESTANTE R\$ 2.052,20 FOI FEITO POR DEVOLUÇÃO DA RECEITA).	2.311,64
GILMAR PEREIRA DA SILVA "URBANÍSTICA SOLUÇÃO PROJ"	13.028.236/0001-88	07/04/11	907	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO E PROJETOS PARA UMA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR RIO DAS PEDRAS, LEOBERTO LEAL/SC: ART PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO, ARQUITETÔNICO ESTRUTURAL, CURVAS DE NÍVEL E PREVENTIVO DE INCÊNDIO, TOTALIZANDO 770M². CONF. AUT. FORN. 515/2011 ANEXA.	6.200,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	01/04/11	848	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ALAVANCA CAMBIO KOMBI CLIPPER, 02 CABO FREIO MÃO TRASEIRO KOMBI T2 97 E 02 JUNTA DESLIZANTE V.W. PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MJC-4590 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 472/2011 ANEXA.RECURSO: CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	380,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	07/04/11	903	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 GUIA INTERNO INFERIOR PORTA MEIO, 01 JG LONA DE FREIO, 01 ACOPLAMENTO VARÃO CAMBIO, 01 JG CABO VELA 1.6 REDRIG AR ST-V23 E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MEZ-1544, MHH-7555, MDV-2233 E MDV-2113, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 508, 509, 510 E 511/2011 ANEXAS. RECURSO:PNATE.	1.984,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	11/04/11	930	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BARRA DIREÇÃO ESQUERDA FIXA, 02 BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, 02 CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO, 01 CAIXA DIREÇÃO COMPLETA E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MDV-2233 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 528/2011 ANEXA.RCURSO: PNATE.	1.494,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	13/04/11	964	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ALAVANCA CAMBIO KOMBI CLIPPER, 01 ALAVANCA DE MARCHA, 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 PAR AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 BARRA DIREÇÃO COMPLETA E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MFK-6424 E MCN-6305, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 552 E 553/2011 ANEXAS. RECURSO: PNATE.	3.771,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	18/04/11	995	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JG LONA DE FREIO MB TH-37 PARA O ÔNIBUS ESCOLAR MB 1513 PLACA: ADF-4099, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 162/2011 E AUT. FORN. 572/2011 ANEXA.	130,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	25/04/11	1022	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CABO DE FREIO DE MÃO TRASEIRO T2 97, 01 PINO CENTRAL DE SUSPENSÃO E 01 RETENTOR VIRABEQUILHA DE MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MHH-7655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 587/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	129,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	26/04/11	1050	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 DOBRADIÇA PORTA MEIO CORRER, 01 MAÇANETA INTERNA PORTA CORRER, 01 PINO CENTRAL DE SUSPENSÃO, 01 SILENCIOSO TRASEIRO FINAL ORIGINAL E 01 TAMPA SELETORA DA CAIXA, PARA MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MJC-4580 E MDV-2113, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 608/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	475,00
INSPEVALE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA	05.291.854/0001-98	04/04/11	868	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA O VEICULO ÔNIBUS MB 1513. PLACA:ADF-4099 DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. C.I 78/2011 E AUT. FORN. 486/2011 ANEXA. RECURSO: PNATE.	250,00
INSPEVALE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA	05.291.854/0001-98	05/04/11	875	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OS VEICULOS KOMBIS, PLACAS:MFK-6424 E MEZ-1544 DA SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO. CONF.C.I 092/2011 E AUT. FORN. 4916/2011 ANEXA. RECURSO: PNATE.	500,00
INSPEVALE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA	05.291.854/0001-98	27/04/11	1104	PELA DESPESA EMPENHADA NA COLOCAÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS NO ÔNIBUS ESCOLAR MB 1513 PLACA: ADF-4099 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 617/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	90,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/04/11	1081	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIV., REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO:FUNDEB.	1.189,64
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/04/11	1082	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIV.-ACT., REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO:FUNDEB.	2.377,87
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/04/11	1083	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	331,09
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/04/11	1099	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 13 (JOSÉ MARCOLINO KREUSCH), EMITIDA NO MES DE ABRIL/2011.	85,82
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	26/04/11	1089	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	1.168,45
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	26/04/11	1090	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-ENS. REGULAR, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.529,20
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	26/04/11	1091	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	5.878,81
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	26/04/11	1092	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.486,32
JEAN CARLOS TRUPPEL	046.752.629/02	25/04/11	1017	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA COPA AURORA NA CIDADE DE AURORA/SC. CONF. C.I. 116/2011. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	700,00
JEAN CARLOS ZIMMERMANN	83.140.269/0001-09	04/04/11	871	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 M³ DE AREIA FINA PARA MANUTENÇÃO DO PÁTIO DOS PRÉ ESCOLARES VÔ PAULINO DE SOUZA, COMUNIDADE DE BARRA GRANDE E VÔ GILBERTO EGER, COMUNIDADE DE RIO ANTINHA, LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 489/2011 ANEXA.	0,00
JND ARGAMASSA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	05.423.984/0001-37	19/04/11	1008	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06M³ AREIA FINA PARA MANUTENÇÃO DO PÁTIO DOS PRÉ ESCOLARES VÔ PAULINO DE SOUZA, BARRA GRANDE E VÔ GILBERTO EGER, RIO ANTINHA, LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 584/2011 ANEXA.	270,00
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	04/04/11	862	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE E OUTROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.C.I.N. 088/2011. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	25/04/11	1046	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE E OUTROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.C.I.N. 126-B/2011. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	350,00
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	26/04/11	1047	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 26/04/11 A FLORIANÓPOLIS/SC NO DETER PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
LLL SCHMIDT COMÉRCIO DE CEREJAS E CONFECÇÃO LTDA	08.379.451/0003-55	25/04/11	1027	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 BALANÇA DIGITAL DE ALTA PRECISÃO COM DISPLAY LCD. FEITA EM VIDRO TEMPERADO, FUNCIONAMENTO COM PILHAS, CAPACIDADE DE 3 A 180KG, COMP/PROFUND 3,5CM, LARG. 29,0CM E ALTURA 28,0CM PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. C.I 119/2011 E AUT. FORN. 590/2011 ANEXA.	59,90
MICHEL CARLA MARIAN HOFFMANN E OUTROS	043.275.809/70	26/04/11	1067	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROF. EM ATIVIDADE ACT. REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	10.922,81
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	18/04/11	994	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 185R14 (8 LONAS) PARA USO NA KOMBI ESCOLAR PLACA: MHH-7555 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 098/2011 E AUT. FORN. 571/2011 ANEXA. RECURSO:FUNDEB.	874,00
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	25/04/11	1033	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 1000R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO COM PROFUNDIDADE DE BORRACHA DE 23MM, 16 LONAS, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR 1513 PLACA: ADF-4099. CONF. AUT. FORN. 604/2011 ANEXA.RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	3.860,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	01/04/11	839	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 024/2011 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	800,64

Relação de Compras

cverif_en

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
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	25/04/11	1014	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 038/2011 - ALUGUEL DE SALAS PARA O CEJA. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	266,88
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	01/04/11	854	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 02 HORAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA VERIFICAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO E CONserto DA IMPRESSORA XEROX PHASER 3135 PATRIMONIONIO N. 04448 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 477/2011 ANEXA.	90,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	01/04/11	855	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PLACA LÓGICA PARA CONserto DA IMPRESSORA XEROX PHASER 3135 PATRIMONIONIO N. 04448 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 478/2011 ANEXA.	135,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	29/04/11	1113	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 635/2011 ANEXA. RECURSO:PNATE.	3.890,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	06/04/11	893	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCÍCIO 2011, DA KOMBIS ESCOLARES PLACA MFK-6424 (RENAVAM: 969995377), MEZ-1544 (RENAVAM: 967245109), MDV-2233 (RENAVAM:921221010), MDV-2113 (RENAVAM: 921220689) DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 062 E 091/11 E DOC. ANEXOS.RECURSO: FUNDEB.	1.188,32
SERRALHERIA MARTENDAL LTDA	85.375.202/0001-70	08/04/11	911	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 VIDRO INCOLOR 3MM 60X25, 01 VIDRO INCOLOR 3MM 63X43, 01 VIDRO INCOLOR 74X27 E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS NÚCLEOS ESCOLARES ALTO VARGEDO, RIO PARADA, RIO DAS PEDRAS E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DOS BUGRES. CONF. C.I 82/2011 E AUT. FORN. 518/2011 ANEXA.	74,00
TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	14/04/11	971	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PASSAGEM AÉREA DE FLORIANÓPOLIS A BRASÍLIA NO DIA 09/05/11 E DE BRASÍLIA A FLORIANÓPOLIS NO DIA 12/05/11 P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SRª KARLA E. FRANÇA QUE IRÁ PARTICIPAR DA XIV MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS A SE REALIZAR NOS DIAS 10 A 12/05/2011.CONF. DOC. ANEXOS.	431,82
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	18/04/11	1002	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 04 MONTAGEM DE PNEUS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR MB PLACA: MER-0148 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 579/2011 ANEXA. RECURSO:TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	80,00
Total do Órgão/Unidade:					144.213,73

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	2 FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA-FIA				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ELIZA HENCKEL KREUSCH E OUTROS	9999999999	26/04/11	1096	PELA DESPESA EMPENHADA PELAS CONSELHEIRAS, AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, DE ACORDO COM AS LEIS 443/90, 23/97, 202/01,584/08 E 640/09 (30 HORAS SEMANAIS), PORTARIAS N.º 130/09 E 067/2011 ANEXAS.	1.939,75
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/04/11	1097	PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMP. PATRONAL SOBRE CONSELHEIRAS TUTELARES, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	387,95
Total do Órgão/Unidade:					2.327,70

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
AMANTINO PAULINO SCHERER	221.570.779/87	08/04/11	927	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 937 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	258,50
ANESIO SCHUG	719.002.419/00	08/04/11	916	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS E LEITE. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1041 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	419,80
AQUINPEL SUPR. PARA ESCRIT. INFORMÁTICA LTDA	00.147.109/0001-56	12/04/11	947	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL A4 C/ 500 FL MARCA REPORT, P/ USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. AUT. FORN. 538/2011 ANEXA.	119,50
AUTO VIAÇÃO PETROLÂNDIA LTDA "FACHINI TURISMO"	84.397.827/0001-70	07/04/11	905	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA 44 PESSOAS PARA O TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL PARA VISITA À 20ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA, NA CIDADE DE ITUPORANGÁ/SC E VICE-VERSA. CONF. PROC. INTERNO N. 2209/2011 E AUT. FORN. 513/2011 ANEXA. RECURSO: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DO DOSO.	500,00
CELSE PETRI MOTTA	437.912.479/72	08/04/11	926	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 739 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	148,00
DEC PUBLICIDADE E PROPAGANDAS LTDA ME	06.134.573/0001-94	25/04/11	1032	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARIMBO PRINT 4911 MARCA TROCAT PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JAMAICA MAFFEI ASSISTENTE SOCIAL, CRESS N.º 5390. CONF. AUT. FORN. 595/2011 ANEXA. RECURSO: IGD.	40,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	11/04/11	933	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12 PCT ARROZ BRANCO C/ 01 KG, 10 PCT TRIGO ESPECIAL C/ 05KG, 12 KG AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 01 KG, 04 PCT CAFÉ SOLÚVEL C/ 500G E OUTROS. P/ COMPOSIÇÃO DE 10 CESTAS BÁSICAS PARA AS PESSOAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL E COM CADASTRO SÓCIO ECONÔMICO NA ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. SEGUE: NALDIR S. DE SOUZA,VALMIR MAY, MOACIR AVI, NATALINO OTÁVIO JORGE, JOÃO ARI AVI, ADELAIDE KREUSCH, MARIA DE LURDES CONACO, ROSANGELA MAY, VALMOR PEREIRA E ADILSON J. STEMBACH. CONF. AUT. FORN.523 E 526/2011 ANEXAS.	1.209,40
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	11/04/11	934	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 TB CREME DENTAL, 20 PCT PAPEL HIGIÊNICO COM 04 ROLOS, 08 SABONETES 90 GR E 12 SABONETES 100GR, P/ COMPOSIÇÃO DE 10 CESTAS BÁSICAS PARA AS PESSOAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL E COM CADASTRO SÓCIO ECONÔMICO NA ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. SEGUE: NALDIR S. DE SOUZA,VALMIR MAY, MOACIR AVI, NATALINO OTÁVIO JORGE, JOÃO ARI AVI, ADELAIDE KREUSCH, MARIA DE LURDES CONACO, ROSANGELA MAY, VALMOR PEREIRA E ADILSON J. STEMBACH. CONF. AUT. FORN.5234E 5267/2011 ANEXAS.	104,90
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	29/04/11	1116	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 TB CREME DENTAL, 06 PCT PAPEL HIGIÊNICO COM 04 ROLOS E 06 SABONETES 90 GR, P/ COMPOSIÇÃO DE 03 CESTAS BÁSICAS PARA AS PESSOAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL E COM CADASTRO SÓCIO ECONÔMICO NA ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. SEGUE: MARIA DOLORES JORGE, MARIA GORETTI DUNKE E ELISIANE RAITZ. CONF. AUT. FORN.638/2011 ANEXA.	31,47
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	29/04/11	1117	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 PCT ARROZ BRANCO C/ 05KG MARCA KIKA, 03 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL C/ 05KG MARCA ORQUIDEA, 03 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 05KG MARCA ALTO ALEGRE E OUTROS, P/ COMPOSIÇÃO DE 03 CESTAS BÁSICAS PARA AS PESSOAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL E COM CADASTRO SÓCIO ECONÔMICO NA ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. SEGUE: MARIA DOLORES JORGE, MARIA GORETTI DUNKE E ELISIANE RAITZ. CONF. AUT. FORN. 639/2011 ANEXA.	413,70
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	11/04/11	932	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE APTAMIL AR SEM LACTOSE C/ PROTEÍNAS LACTEAS 400GR MARCA DANONE, PARA O MENOR ÁLVARO BADO QUE APRESENTA QUADRO COMPATIVEL COM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, MÃE: JANINHA BUNN BADO, CPF: 035.315.589-60 E CADASTRO ECONÔMICO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL N.º 1172. CONF. AUT. FORN. 530/2011 ANEXA.	572,04
FRIDA KRAUZE FRANZEN	019.644.939/19	14/04/11	982	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERAL DE SEU ESPOSO QUILIANO FRANZEN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 09 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	1.700,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	05/04/11	878	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARTUCHO PRETO HP 60, P/ IMPRESSORA DESKJET F4480 DE USO DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. AUT. FORN. 494/2011 ANEXA. RECURSO: IGD.	25,00
GIAN CARLOS KNAUL	080.725.649/86	01/04/11	842	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 07/04/11 A ITUPORANGÁ/SC ACOMPANHAR O GRUPO DE IDOSOS DE LEOBERTO LEAL NA TARDE DANÇANTE DA 20ª FEXPONACE-FESTA DA CEBOLA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46

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	
GIAN CARLOS KNAUL	080.725.649/86	13/04/11	957	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DO GRUPO IDOSOS DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DA 3ª IDADE NO MUNICÍPIO DE AURORA, NO DIA 16/04/2011. CONF. C.1 013/2011 ANEXA. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.RECURSO: IGD.	500,00	1
GIAN CARLOS KNAUL E OUTROS	080.725.649/86	26/04/11	1069	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	3.222,57	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/04/11	1084	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	358,75	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/04/11	1098	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 12(ALFLÁVIA KRAUS BOING), EMITIDA NO MES DE ABRIL/2011.	213,71	1
IRINEU HILLESHEIN	025.782.549/58	08/04/11	923	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 104 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	320,00	1
IVANI FRANZEN	027.079.459/00	08/04/11	924	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1007 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	400,00	1
JAIR MOTTA	715.708.379/53	08/04/11	915	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1158 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	62,86	1
JANETE KREUSCH MARIAN	464.794.309/72	13/04/11	956	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 1054 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	378,00	1
JOAREIS FERREIRA	080.474.779/27	08/04/11	922	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O NASCIMENTO DE SEU FILHO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1091 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	250,00	1
LUIZ HOFFMANN	462.032.499/04	08/04/11	918	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE CASA ATRAVÉS DO PROGRAMA VIVA MELHOR. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 628 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	1.900,00	1
LUZIA BURG	792.089.329/15	04/04/11	863	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 1214 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	234,00	1
MARIA IVANIR LOPES DIAS	004.432.849/46	08/04/11	920	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS PARA SUA NETA KAROLINE DIAS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 986 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	116,52	1
MARIA KAMMER COELHO	942.042.419/72	08/04/11	925	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 920 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	880,00	1
NELCI MARIAN	951.539.269/15	08/04/11	919	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS ADQUIRIDAS COM FRALDAS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 462 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	249,52	1
PAPELARIA ARCO IRIS - MÁRCIA REGINA HOFFMANN ME	76.815.430/0001-23	18/04/11	1004	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 AGENDA 2011 MARCA TILIBRA, PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF.	28,90	1
ROSEMERY SCHMIDT SCHEIDT	825.094.419/49	01/04/11	843	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 07/04/11 A ITUPORANGA/SC ACOMPANHAR O GRUPO DE IDOSOS DE LEOBERTO LEAL NA TÍDE DANÇANTE DA 29ª EXPOSIÇÃO-FEITA DA CEBOLA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46	1
ROSEMERY SCHMIDT SCHEIDT	825.094.419/49	05/04/11	872	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 06/04/11 A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO TEATRO PEDRO IVO. CONF. C.1 010/2011 É ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46	1
SIMONE DE OLIVEIRA	065.528.719/10	08/04/11	917	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1216 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	170,00	1
VERONICA DE SOUZA LOPES	825.094.689/87	08/04/11	921	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CINTA DE COMPRESSÃO CIRÚRGICA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 808 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	46,90	1
Total do Órgão/Unidade:					14.983,42	

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	14/04/11	972	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 111 BARRAS DE FERRO 3/8, 173 SACAS DE CIMENTO, 30 M³ DE BRITA N. 2, 1,20 M³ DE TÁBUAS PINUS E 10KG ARAME RECOZIDO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA PADRE AUGUSTO SCHWIRLING, CENTRO, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 554/2011 ANEXA.	7.665,25	1
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	26/04/11	1070	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	33.539,77	1
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	26/04/11	1071	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.594,60	1
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	26/04/11	1072	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	81,38	1
ALEXANDRE S. KNAUL E OUTROS	031.652.859/50	26/04/11	1075	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ALEXANDRE S. KNAUL, DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: CONVÊNIO CASAN.	916,03	1
AQUINPEL SUPR. PARA ESCRIT, INFORMÁTICA LTDA	00.147.109/0001-56	12/04/11	948	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL A4 C/ 500 FL MARCA REPORT, P/ USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 539/2011 ANEXA.	119,50	1
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	11/04/11	937	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RETIFICADOR GA 1366 E 01 INDUZIDO KB PARA CONserto DA PATROLA HW 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. C.1 152/2011 E AUT. FORN. 532/2011 ANEXA.	369,00	1
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	07/04/11	900	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. 504/2011 ANEXA.	19,50	1
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	14/04/11	973	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 52 BARRAS DE FERRO 1/4 E 30 M³ DE AREIA MÉDIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA PADRE AUGUSTO SCHWIRLING, CENTRO, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 555/2011 ANEXA.	2.026,40	1
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	25/04/11	1034	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA A TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO MARCA/MODELO: 501199 M.A/CASE (NACIONAL) TIPO: TRATOR DE RODAS, FABRICAÇÃO/MODELO: 1984/1984, RECEBIDO EM DOAÇÃO DO DER ESTADO DE SC. CONF. AUT. FORN. 605/2011 ANEXA.	60,00	1
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	27/04/11	1108	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN/SC DA MOTOCICLETA HONDA NXR 125 BROS KS, PLACA: MCZ-3825 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 631/2011 ANEXA.	35,00	1
ECOTRAT - TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA	08.438.981/0001-65	18/04/11	1001	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 MADEIRA TRATADA ROLICA DE EUCALIPTO 7X0,85, 01 MADEIRA TRATADA DE EUCALIPTO 10X3,5 E 05 MADEIRA TRATADA DE PINUS 10X2,7X3 PARA REPAROS E MELHORIAS NO PARQUE INFANTIL, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 578/2011 ANEXA.	173,71	1
IDILÁRIO MERCADO DO PRODUTOR LTDA	82.099.094/0001-62	18/04/11	1005	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 4,35KG CORRENTE 6,4MM 1/4 ZB CURTA VONDER, 15 CABO DE AÇO 6,35-1/4 6X7 VONDER E 04 ABRAÇADEIRAS 3/8 CLIPS P/ CABO EM AÇO, PARA REPAROS E MELHORIAS NO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 582/2011 ANEXA.	148,87	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	07/04/11	901	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 GRAMPO DE MOLA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318, PLACA: MAB-9222 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 505/2011 ANEXA.	70,00	1
Total da Página:					57.223,66	

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
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	18/04/11	990	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JG LONA DE FREIO PARA O CAMINHÃO BASCULANTE MB PLACA: MAB-9222 DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 567/2011 ANEXA.	180,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	19/04/11	1010	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 45 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PESADA PARA CONserto DO VAZAMENTO DO MOTOR, CAIXA DE CÂMBIO E DIREÇÃO DA PATROLA HW 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 586/2011 ANEXA.	2.160,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	26/04/11	1051	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CRUZETA CARDAN VOLVO SCANIA 113 E 01 FLANGE TRACÇÃO VOLVO SH TRES PONTAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA: MII-8794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 609/2011 ANEXA.	298,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	27/04/11	1101	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CORREIA ALTERNADOR MB 2035-8PK1622 8PK1260 P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA: MAB-9222 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. C.I 167/2011 E AUT. FORN. 614/2011 ANEXA.	88,00
Ind. e Comércio Riomaq Ltda	83.632.356/0001-75	04/04/11	864	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 LT ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR MSV 20/3600L. N. PATRIMONIO 4730 DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. C.I 133/2011 E AUT. FORN. 482/2011 ANEXA.	12,00
Ind. e Comércio Riomaq Ltda	83.632.356/0001-75	04/04/11	865	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO/CONserto DO COMPRESSOR DE AR MSV 20/3600L. N. PATRIMONIO 4730 DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. C.I 133/2011 E AUT. FORN. 483/2011 ANEXA.	60,00
Ind. e Comércio Riomaq Ltda	83.632.356/0001-75	04/04/11	866	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 VISOR DE ÓLEO 3/4, 01 C. JUNTA E 02 REPARO P/ VÁLVULA 3/4 PARA MANUTENÇÃO/CONserto DO COMPRESSOR DE AR MSV 20/3600L. N. PATRIMONIO 4730 DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. C.I 133/2011 E AUT. FORN. 484/2011 ANEXA.	92,70
Ind. e Comércio Riomaq Ltda	83.632.356/0001-75	29/04/11	1111	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 50KG DE CARBURETO PARA SOLDA ELÉTRICA NA OFICINA MUNICIPAL DE VEICULOS. CONF. AUT. FORN. 633/2011 ANEXA.	380,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/04/11	1085	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	806,21
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/04/11	1086	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS-ACT, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	435,20
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	26/04/11	1093	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	6.147,27
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	26/04/11	1094	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ALEXANDRE S. KNAUL DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: CONV. CASAN.	157,52
IVO ROGÉRIO COSTA E OUTROS	093.594.609/82	26/04/11	1073	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS-ACT, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.567,55
IVO ROGÉRIO COSTA E OUTROS	093.594.609/82	26/04/11	1074	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS-ACT, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	347,19
JND ARGAMASSA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	05.423.984/0001-37	25/04/11	1031	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10M³ DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 594/2011 ANEXA.	350,00
Josemir Cadorin ME	04.461.076/0001-75	05/04/11	877	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100 TUBOS DE CONCRETO-D=30 SIMPLES C-2, 21 TUBOS DE CONCRETO-D=60 SIMPLES C-2 E 16 TUBOS DE CONCRETO-D=80 PA-1, PARA MANUTENÇÃO NOS BUEIROS DAS COMUNIDADES DE VINTE SALTOS, RIBEIRÃO GRANDE, RIO PARADA, RIO FEIJÃO, RIO EMILIANO E RIO VEADO. CONF. AUT. FORN. 493/2011 ANEXA.RECURSO: CIDE.	4.183,40
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	06/04/11	886	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 GL ÓLEO PARA ENGRENAGEM SAE/140, PARA A PATROLA HW 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF.C.I 139/2011 E AUT. FORN. 499/2011 ANEXA.	240,60
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	26/04/11	1049	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 GL DE ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICO SH-68-10 PARA AS CARREGADEIRAS 621B CASE, W20B E PATROLAS HW130 E HW140C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 602/2011 ANEXA.	382,50
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	29/04/11	1110	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 GL ÓLEO PARA ENGRENAGEM SAE/140, 01 GL ÓLEO 85 W140 E 01 GL ÓLEO DE TRANSMISSÃO SIMILAR AO MÓBIL 424 PARA AS PATROLAS HW 140 E HW 130 E CARREGADEIRAS 621B CASE E W20B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. C.I 172/2011 E AUT. FORN. 632/2011 ANEXA.	385,50
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	82.989.096/0001-27	13/04/11	959	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400-24, BORRACHUDO QUENTE C/ MÍNIMO 30CM LARG. BANDA, 2,7CM PROFUND. SULCO E 7,5CM LARG. BARRA E 01 DUPLAGEM DE PNEUS 1400/24, P/ A PATROLA HW 130 DA SEC. DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF.C.I 149/2011 E AUT. FORN. 547/2011 ANEXA.	1.683,00
RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	80.679.491/0001-88	14/04/11	974	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BOMBÁ D'ÁGUA, 01 JG BRONZINA BIELA, 01 JG BRONZINA DE MANCAL, 06 BUCHAS DE BIELA, 01 BUCHA DE COMANDO, 06 CAMISAS DE CILINDROS E OUTROS, PARA REPAROS NO MOTOR DA PÁ CARREGADEIRA CASE 621 B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 556/2011 ANEXA.	12.260,00
RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	80.679.491/0001-88	14/04/11	976	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TIRAR E COLOCAR MOTOR, 01 LAVACÃO QUÍMICA DE COMPONENTE, ENCAMIZAR 01 CILINDRO DE BLOCO, MANDRILHAR MANCAIS DO BLOCO E OUTROS, PARA REPAROS NO MOTOR DA PÁ CARREGADEIRA CASE 621 B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 557/2011 ANEXA.	7.360,00
RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	80.679.491/0001-88	14/04/11	977	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE ARESC, PARA REPAROS NO MOTOR DA PÁ CARREGADEIRA CASE 621 B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 558/2011 ANEXA.	180,00
RT TRATORES COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.634.586/0001-95	06/04/11	887	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 BRAÇO DIREÇÃO PARA AS PATROLAS HW 130 E HW 140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. C.I 137/2011 E AUT. FORN. 501/2011 ANEXA.	552,00
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	06/04/11	884	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 4.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF.C.I 138/2011 E AUT. FORN. 498/2011 ANEXA.RECURSO:FEP.	7.780,00
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	15/04/11	984	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF.C.I 160/2011 E AUT. FORN. 564/2011 ANEXA.RECURSO:FEP.	3.890,00
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	29/04/11	1114	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 4.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 636/2011 ANEXA.RECURSO: FEP.	7.780,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	25/04/11	1021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCÍCIO 2010, DA CARREGADEIRA PLACA:LWS-5318/RENAVAM: 550116605/RECEBIDO DO DER EM DOAÇÃO. CONF. DOC. ANEXOS.	97,69
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	25/04/11	1045	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCÍCIO 2010 E 2011, DA MOTOCICLETA HONDA/NXR125 BROS KS PLACA:MGZ-3825 (RENAVAM: 861040759) DA SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. DOC. ANEXOS.	637,47
TERRAPLENAGEM COSTA E CIA LTDA - ME	02.929.535/0001-77	12/04/11	953	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 20 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PESO ENTRE 13.000 A 15.000KG COM CONCHA ACIMA DE 0,50 METROS CÚBICOS P/ AFROUXAR MACADAME NAS COMUNIDADES DE RIO ANTINHA (10 HORAS) E RIO VEADO (10 HORAS), MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 544/2011 ANEXA.	2.800,00
TERRAPLENAGEM COSTA E CIA LTDA - ME	02.929.535/0001-77	27/04/11	1107	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 196,60 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PESO ENTRE 13.000 A 15.000KG COM CONCHA ACIMA DE 0,50 METROS CÚBICOS P/ AFROUXAR MACADAME NAS COMUNIDADES DE RIO VEADO, VARGEM DOS BUGRES E RIO DO MICH, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 620, 621 E 622/2011 ANEXAS.	16.324,00
TERRAPLENAGEM RONCÁGLIO LTDA	82.756.982/0001-00	12/04/11	952	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA NA PRESTAÇÃO DE 22.565 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 24 TONELADAS C/ CONCHA ACIMA DE 1,50M3 E 20 HORAS DE SERVIÇO DE ROMPEDOR HIDRÁULICO ACIMA DE 1800KG, P/ PARA AFROUXAR MACADAME NA COMUNIDADE DE ARROIO DO RANCHO. CONF. AUT. FORN. 543/2011 ANEXA.	6.023,57
TICIANO JOSÉ BOING ENG FLORESTA CREA/SC Nº 063942-7	019.444.269/14	19/04/11	1007	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA DESMEMBRAMENTO DE 03 HECTARES DE TERRAS PARA UTILIZAÇÃO DE PEDREIRA NA COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 583/2011 ANEXA.	1.165,00

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	6 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Unidade:	1 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
TRATOR PECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES	79.905.071/0001-93	06/04/11	885	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 JOGO DE LÂMINA COM PARAFUSO E PORCA PARA AS PATROLAS HW 130 E HW 140 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. C.I 136/2011 E AUT. FORN. 500/2011 ANEXA.	2.184,00
VALDIR LONGEN	381.214.689/49	18/04/11	988	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONsertos DE PNEUS E OUTRAS, DE FUNCIONARIOS 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	05/04/11	874	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. 490/2011 ANEXA.	40,00
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	07/04/11	909	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 CONserto DE PNEU DA PATROLA HW 140, DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 517/2011 ANEXA.	40,00
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	12/04/11	950	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONserto DE 02 PNEUS DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA:MB-9222 E CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO PLACA: MII-8794 DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 541/2011 ANEXA.	40,00
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	14/04/11	980	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 CONserto DE PNEU DA PATROLA HW 140 E 02 CONserto DE PNEUS DAS CARREGADEIRAS W20 E 621B DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 561 E 562/2011 ANEXAS.	120,00
Total do Órgão/Unidade:					137.349,38

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
ALESSANDRA WANZUITA GIOSELI BURATO ME RECOPY	10.935.946/0001-01	18/04/11	1000	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 32 IMPRESSÕES A 3 PARA FOTOCOPIA DOS PROJETOS ELÉTRICO, HIDROSANITÁRIO, ARQUITETÔNICO ESTRUTURAL, CURVAS DE NÍVEL E PREVENTIVO DE INCÊNDIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA DE SUCCOS E COMPOSTAS DE FRUTAS E CONSERVAS DE HORTALIÇAS NA LOCALIDADE DE VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 577/2011 ANEXA.	9,80
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	26/04/11	1077	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	728,53
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	26/04/11	1076	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	8.658,57
DICAVE GARTNER DIST.CATARINENSE DE VEÍCULOS LTDA	83.740.456/0008-91	26/04/11	1052	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 CAMINHÃO NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2011, FABRICAÇÃO NACIONAL, TRAÇADO 6X4, CABINE AVANÇADA BASCULANTE, MOTOR DIESEL SEIS CILINDROS, TURBO E INTERCOOLER, SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICO, POTENCIA DE 260CVS A 2.200RPM ETC., P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONF. AUT. FORN. 610/2011.RECURSO/CONTRATO N. 0337045-56/2010 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA CAMINHÃO BASCULANTE.	192.500,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	27/04/11	1106	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 DESINFETANTE SANITÁRIO EM PEDRA C/ PRENDEDOR PARA VASO C/ 35GR. 01 DESODORIZADOR DE AR AEROSOL C/ 400ML, 02 ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE E OUTROS, PARA O CENTRO AGRÍCOLA E SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 619/2011 ANEXA.	103,77
EDILSON HEERDT	543.554.009/72	29/04/11	1109	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2011, TRAÇADO 6X4 QUE SERÁ RETIRADO NA EMPRESA REVENDEDORA DICAVE EM RIO DO SUL NO DIA 29/04/2011. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	100,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	05/04/11	879	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 033/2011 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	85,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	14/04/11	969	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 036/11- REPAROS NO MOTOR DO CAMINHÃO FORD F12000. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	105,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	25/04/11	1023	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 039/2011 - CONTRATO EPAGRI. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	185,00
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	05/04/11	873	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 033/2011 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	121,48
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	01/04/11	846	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PAR DE AMORTECEDOR TRASEIRO 03 BARRA DIREÇÃO DIR., 05 BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO, 08 BUCHA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 PLACA: MDV-2243 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 470/2011 ANEXA.	1.700,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	01/04/11	847	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 3.750 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PESADA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 PLACA: MDV-2243 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 471/2011 ANEXA.	180,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	07/04/11	902	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CONEXÃO LONGA COMPRESSOR AR MB 1618-10241, 02 CORREIA ALTERNADOR MB 2035-8PK1622 8PK1260, 01 PARAFUSO OCO COMPRESSOR AR MB 1620-4022 E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289 E TRATOR VALMET II 4X4 ANO 2000, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 506 E 507/2011 ANEXA.	317,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	12/04/11	954	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CRUZETA ORIGINAL MB 1518, 01 EIXO INTERMEDIÁRIO G.3.60, 01 EIXO PILOTO G.3.60, 01 ENGENHAGEM DA 1ª LIVRE E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 545/2011 ANEXA.	4.511,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	25/04/11	1025	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 COXIM DO CAPO MB 1214 1618 R-491 E 01 ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR MB 564583, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 588/2011 ANEXA.	166,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	25/04/11	1029	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 KIT BARRA ESTABILIZADOR DIANT. E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 PLACA: MDV-2243 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 592/2011 ANEXA.	356,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/04/11	1087	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	134,63
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	26/04/11	1095	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA AGRICULTURA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.643,52
MANOS IMPLEMENTOS ROVIÁRIOS LTDA	81.856.510/0001-67	11/04/11	929	PELA COMPRA DE 01 CAÇAMBA BASCULANTE, CAPAC. DE 10M3 COM FOMINHA DE MADEIRA P/ 12M3, LATERAL, FRONTAL, TAMPA TRASEIRA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO 1.20 DE 4,76MM (3/16") E ASSOALHO EM CHAP DE AÇO 1.020 DE 4,76 MM (3/16"), SISTEMA DE LEVANT. HIDRÁULICO 7", BOMBA HIDRÁULICA. CONF. AUT. FORN. 525/2011 ANEXA.CONTRAPARTIDA CONTRATO N. 0337045-56/2010 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA CAMINHÃO BASCULANTE.	18.800,00
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	26/04/11	1048	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 GL DE ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICO SH-68-10 PARA AS RETROESCAVADEIRAS 580L, 580M E LB110, E TRATORES VALMET 4X4 ANOS 2000 E 2001, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 606/2011 ANEXA.	382,50
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	26/04/11	1054	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 FILTRO DE AR PRIMÁRIO ANO 2006 PARA RETROESCAVADEIRA 580L E 03 FILTRO DE AR PRIMÁRIO ANO 2007 PARA RETROESCAVADEIRA 580M DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 613/2011 ANEXA.	196,41
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	05/04/11	880	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 033/2011 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	266,88
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	25/04/11	1024	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 039/2011 - CONTRATO EPAGRI. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	467,04
Total da Página:					234.441,93

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
RENOVADORA DE PNEUS ZANELLA LTDA	81.768.905/0001-08	06/04/11	889	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.4-24 BORRACHUDO QUENTE, COM 27 CM LARG. BANDA, 3,4CM PROFUNDIDADE DE SULCO PARA O TRATOR VALMET II 4X4 ANO 2000, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 503/2011 ANEXA.	880,00
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	06/04/11	883	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 497/2011 ANEXA.	1.945,00
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	15/04/11	985	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF.C.I. 160/2011 E AUT. FORN. 565/2011 ANEXA.	5.835,00
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	29/04/11	1115	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 637/2011 ANEXA.	3.890,00
SAMUEL VITORINO LUIZ-EPP "MEC E AUT PEÇAS SAMUEL"	78.853.058/0001-75	01/04/11	857	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO, VERIFICAÇÃO E CONSERTO DO CARBURADOR DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA: LWR-8400 QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DE LEOBERTO LEAL, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ/SC E APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS. CONF. AUT. FORN. 480/2011 ANEXA.	100,00
SAMUEL VITORINO LUIZ-EPP "MEC E AUT PEÇAS SAMUEL"	78.853.058/0001-75	01/04/11	858	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARBURADOR TLDZ, 02 ARROELAS, 02 MANGUEIRA COMBUSTÍVEL, 01 MANGUEIRA DE AR E OUTROS, P/ CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA: LWR-8400 QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DE LEOBERTO LEAL, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ/SC E APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS. CONF. AUT. FORN. 481/2011 ANEXA.	576,80
TRATOR PECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES	79.905.071/0001-93	06/04/11	888	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 KIT EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 580L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 502/2011 ANEXA.	499,00
VALCIR ALVES SILVA - ENGENHEIRO CIVIL	416.501.589/04	01/04/11	844	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA ANÁLISE DE MEMORIAL DESCRITIVO DO CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE COS. COMPOSTAS DE FRUTAS E CONSERVAS DE HORTALIÇAS. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	400,00
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	12/04/11	951	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO TRATOR VALMET II 4X4 ANO 2001 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 542/2011 ANEXA.	40,00
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	14/04/11	981	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE 01 PNEU DA RETROESCAVADEIRA 580L DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 563/2011 ANEXA.	20,00
Total do Órgão/Unidade:					245.903,73

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	087.202.899/68	01/04/11	27	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO TESOUREIRO MUNICIPAL A CARGO DO IPRELL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	13.872,64
ALFONSO HILLESHEIN E OUTROS	224.571.199/87	01/04/11	25	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRELL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	10.747,32
BESAF - BES Ativos Fnceiros Ltda	06.180.544/0001-69	08/04/11	29	DESPESA EMPENHADA COM DESPESAS BANCÁRIAS PELO RESGATE DE VALOR EM 12/04/2011 CONFORME CONSTA DE CÓPIA DO EXTRATO DE 30/04/2011, ANEXO.	74,47
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0003-29	01/04/11	23	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL SISTEMA DE CONTABILIDADE UTILIZADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	59,70
DEONILDA HILLESHEIN SCHMIDT E OUTROS	461.169.909/91	01/04/11	26	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRELL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	5.125,41
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS	03.448.633/0001-55	11/04/11	30	DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA AUTARQUIA, PARA O PERÍODO: 11 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011.	12.826,60
MARCIO LOPES	715.711.679/00	08/04/11	28	DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO, A ITUPORANGA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
MARCIO LOPES (Folha de Pagto Diretoria)	715.711.679/00	01/04/11	24	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	1.761,19
Total do Órgão/Unidade:					44.503,79

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
A COMARCA - EDITORA JORNAL A COMARCA LTDA	03.873.340/0001-15	01/04/11	44	PELA DESPESA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS DE CARÁTER INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL, CONF. CONTRATO Nº 004/2011.	3.000,00
ANDREIA APARECIDA EGER e Outros - (Folha de Pagto)	019.759.919/23	27/04/11	53	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	12.056,76
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	01/04/11	43	PELA DESPESA EMPENHADA COM O CONTRATO Nº. 003/2011, DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SEM USO EXCLUSIVO, AMBIENTE WINDOWS, UTILIZANDO BANCO DE DADOS RELACIONAL, DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, PARA O EXERCÍCIO DE 2011, A SER UTILIZADO PELA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO.	823,20
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	27/04/11	51	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA TELEFONICA DA LINHA 48 32681317, UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE ABRIL DE 2011.	403,00
CARLOS ALBERTO BERNS	037.780.059/79	13/04/11	50	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NESTA DATA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	01/04/11	45	PELA DESPESA EMPENHADA PELO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912236315 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	100,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	13/04/11	49	PELA DESPESA EMPENHADA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON DA SILVEIRA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE AUDITORES MUNICIPAIS A SE REALIZAR DURANTE OS DIAS 05 E 06/05/2011.	200,00
GCOLOR COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	27/04/11	52	PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SX4200.	70,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	27/04/11	54	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE ABRIL DE 2011, CONF RELATORIO ANEXO.	1.006,01
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	27/04/11	55	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE ABRIL DE 2011, CONF RELATORIO ANEXO.	2.545,16
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	27/04/11	56	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE ABRIL DE 2011, CONF RELATORIO ANEXO.	1.646,45
SUPERMERCADO VAI E VEM	05.643.063/0001-80	04/04/11	46	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 5 KILOS DE AÇÚCAR, 4 PACOTES DE COPOS PLÁSTICOS COM 100 UNIDADES CADA, PARA SER UTILIZADOS PELA CAMARA DE VEREADORES DE LEOBERTO LEAL.	15,35
SUPERMERCADO VAI E VEM	05.643.063/0001-80	04/04/11	47	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 1 UNIDADE DE 750 ML DE CERA VERMELHA, 1 UNIDADE DE ALCOOL DE 500 ML E 1 UNIDADE DE LUSTRA MÓVEIS, PARA SER UTILIZADOS PELA CAMARA DE VEREADORES DE LEOBERTO LEAL.	12,19
SUPERMERCADO VAI E VEM	05.643.063/0001-80	12/04/11	48	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 3 UNIDADES DE 500 GRAMAS DE CAFÉ, 3 UNIDADES DE FILTRO DE PAPEL 103 E 1 ROLO COM 100 UNIDADES DE SACO PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADOS PELA CAMARA DE VEREADORES DE LEOBERTO LEAL.	31,49
Total do Órgão/Unidade:					22.113,46

Relação de Compras

cverif_en

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADOLFO S. SCHEIMANN	450.197.549/00	01/04/11	360	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 ABRIL/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	26/04/11	469	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	54.848,57
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	26/04/11	470	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	41,46
ADRIANA ALEXANDRE IARACESKI E OUTROS	035.529.569/56	26/04/11	474	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-AGENTES DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: PACS.	9.541,10
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	15/04/11	448	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W TUBULAR, 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W TUBULAR, 03 REATOR 2:40W DUPL0, 02 REATOR 2:20W DUPL0 E 06 LÂMPADAS INCANDESCENTES 100W PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE BÁSICA SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 167/2011 ANEXA.	179,50
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	15/04/11	449	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TORNEIRA DE PIA EM PLÁSTICO COR BRANCA, 01 FLEXÍVEL 40CM EM PVC COR BRANCO, 01 CHUVEIRO 5500W COR BRANCO QUENTE/MORNO/FRIO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE BÁSICA SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 168/2011 ANEXA.	251,00
ALERTO KAVIKIONI	289.080.159/49	08/04/11	400	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 961 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	92,17
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	06/04/11	380	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DA CENTRÍFUGA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC, PATRIMÔNIO N. 04361. CONF. AUT. FORN. 157/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	178,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	08/04/11	431	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 400 AMP. ÁGUA PARA INJEÇÃO, ESTÉRIL, AMPOLA C/ 10ML, 04 CX. AGULHA, DESCARTÁVEL 20X5,5 ESTÉRIL CX C/ 100 UNID, 02 RL ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM 420GR ESTÉRIL C/ 420GR E OUTROS, P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 0039/2011 E AUT. FORN. 158/2011 ANEXA. RECURSO: GESTÃO DO SUS.	1.434,48
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	12/04/11	440	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PAR DE RODAS PEQUENAS GIRATÓRIAS DIANTEIRA PARA A CADEIRA DE RODAS MODELO 1009 UTILIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 045/2011 E AUT. FORN. 164/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	54,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	27/04/11	493	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO PARTE INTERIOR PRÓXIMO DAS SAÍDAS, CONSERTO CUBA, CHUMBAR RACHADURAS, LIMPEZA, REGULAGEM E TESTE DE FUNCIONAMENTO DO APARELHO AUTOCLAVE UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO DOS MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, PATRIMÔNIO N.º 03051. CONF. AUT. FORN. 194/2011 ANEXA.RECURSO: PAB FIXO.	595,00
ALVARO JOSE LOPES	812.232.189/53	01/04/11	358	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 ABRIL/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
AMANTINO PAULINO SCHERER	221.570.779/87	08/04/11	428	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 937 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	117,06
ASS CONGREGAÇÃO IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO JOSÉ	86.185.220/0006-67	12/04/11	443	PELA DESPESA EMPENHADA NA UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS, SERVIÇOS HOSPITALARES, SERVIÇOS MÉDICOS E SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DO CREDOR, BEM COMO EXAMES, MEDICAMENTOS E MATERIAS UTILIZADOS P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE LEOBERTO LEAL, QUANDO ENCAMINHADOS AO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL BOM JESUS TUPORANGA. NO PERÍODO DE 12/04/2011 A 31/12/2011. CONF. CONTRATO N. 010/2011 ANEXO.	35.000,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	18/04/11	455	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. 173/2011 ANEXA.	10,00
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	20/04/11	459	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO, DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO NA OPERACIONALIZAÇÃO DESTES SISTEMAS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2011. CONF. DOC. ANEXO.(complemento ao empenho 216/2011).	6,37
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	25/04/11	463	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO, DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO NA OPERACIONALIZAÇÃO DESTES SISTEMAS, NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2011. CONF. DOC. ANEXOS.	322,14
CACILDA BRUZADELLI BORGES E OUTROS	856.828.106/00	26/04/11	473	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-ACT, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	3.628,96
CARLOS ALBERTO BERNES	037.780.059/79	01/04/11	359	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 ABRIL/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
CASTORINO SCHMIDT	79.396.107/0001-50	26/04/11	467	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 35 M. DE TECIDO 100% POLIESTER COR BRANCO, P/ CONFEÇÃO DE JALECOS P/ OS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 180/2011 ANEXA.RECURSO: PAB FIXO.	630,00
CECILIA ESPINDOLA SCHAFFER	825.093.289/72	08/04/11	397	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 875 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	319,81
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	18/04/11	453	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ÁLCOOL PARA LIMPEZA 92% 01 LITRO, 06 FRASCOS DESODORIZADOR DE AR AEROSOL C/ 400ML, 02 ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, 10 PCT ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C/ 60GR, CONTENDO 08 UNIDADES E OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA E UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA. CONF.C.I 48/2011 E AUT. FORN. 171/2011 ANEXA.RECURSO: PAB FIXO.	753,69
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	18/04/11	454	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 XAMPU PARA LAVAÇÃO DE VEÍCULOS EM EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 172/2011 ANEXA.	149,90
CLARA BONIKOSKI MAYER	951.542.059/87	08/04/11	426	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 1145 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
CLEONICE WEBER BATISTA	087.704.619/02	08/04/11	416	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 1219 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	40,11
CLINICA MEDICA PADRE ALFONS S/C LTDA	02.451.014/0001-57	25/04/11	460	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE 05 ENDOSCOPIA, 02 RX UMA POSE, 02 RX DUAS POSES, 02 RX TRES POSES, 05 USG DE MAMAS E 15 USG GERAL PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 174/2011 E CONTRATO N. 008/2011 ANEXOS.	1.800,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	04/04/11	372	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 165/70/R13 79T RADIAL MARCA GOODYEAR P/ O FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: MHA-2797, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. C.I 36/2011 E AUT. FORN. 149/2011 ANEXA.	428,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	06/04/11	378	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 HORA DE SERVIÇO PARA BALANCEAMENTO DE 04 RODAS 01 ALINHAMENTO TOTAL P/ O VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: MHA-2797, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 155/2011 ANEXA.	100,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	06/04/11	382	PELA DESPESA EMPENHADA NA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL MUNICIPAL, MARILDA OTTO ALVES, MATR. 607, PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS A SE REALIZAR NOS DIAS 10 A 12/05/2011. CONF. ROTEIRO ANEXO.	200,00
DALVANA REGINA KNAUL	052.683.799/33	27/04/11	480	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
DEC PUBLICIDADE E PROPAGANDAS LTDA ME	06.134.573/0001-94	25/04/11	462	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PLACA DE INDICAÇÃO EM VIDRO PERSONALIZADA ESPESSURA 6MM, TAM. 2,4X1,5M, C/ 06 EXTENSORES CROMADOS PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA DE ALVENARIA "BRASÃO COLORIDO DO MUNICIPIO "CENTRO DE SAÚDE SAÚDE SANTA EDWIGES" E 17 PLACAS EM PVC TAM. 35X10CM C/ APLICAÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL COM BRASÃO DO MUNICIPIO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES. CONF. AUT. FORN. 176 E 177/2011 ANEXAS.	1.044,50

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	
DEC PUBLICIDADE E PROPAGANDAS LTDA ME	06.134.573/0001-94	26/04/11	465	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CARIMBO PRINT 4911 PARA OS SERVIDORES VITOR NORBERTO ALVES "SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE" E DALVANA REGINA KNAUL "CHEFE DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS", DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 178/2011 ANEXA.	80,00	4
DEINFRA - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA	05.510.080/0001-49	11/04/11	438	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGTO DE 01 MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: MHA-2797, SENDO DO MOTORISTA ENI ABREU NA RODOVIA SC 302 KM 288.300-SENTIDO RIO DO SUL, NO DIA 26/10/2010.INFRAÇÃO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. CONF. DOC. ANEXO.	68,10	4
DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	91.083.212/0001-35	27/04/11	481	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 30 ESPELHO CLÍNICO N.º5, 02 ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BRÓCAS, 05 CX LUVA DE PROCEDIMENTO EP CX C/ 10 CX C/100 UNID. EM CADA CAIXA, 02 PROPYLENOGLICOL 100ML E OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 006/2011 E AUT. FORN. 182/2011 ANEXA.RECURSO PAB FIXO.	1.204,90	4
DIAL DEPARTAMENTOS LTDA	09.008.570/0001-00	12/04/11	439	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL A4 GRMATURA 75G/M2 C/ 500 FOLHAS CADA MARCA REPORT P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 163/2011 ANEXA.	170,00	4
DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	05.531.725/0001-20	27/04/11	484	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PCT GORRO DESCARTÁVEL DE TNT C/ ELÁSTICO C/ 100 UNID. CADA, 01 CX LÂMINA BISTURI N.º 11 DESCARTÁEL EM AÇO INOX C/ 100 UNID, 01 CX LÂMINA BISTURI N.º 12 C/ 100 UNID. E OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 006/2011 E AUT. FORN. 185/2011 ANEXA.RECURSO PAB FIXO.	631,30	4
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	27/04/11	489	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 PCT AÇÚCAR REFINADO C/ 5KG, 20 CAFÉ SOLÚVEL 200GR, 20 LITROS DE LEITE INTEGRAL TETRAPACK CAIXA E 40 PCT PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO C/ 500 GR, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA E UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 190/2011 ANEXA.RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	768,20	4
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	27/04/11	490	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO C/ 5000ML, 10 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LAGEM DE LOUÇAS FRASCO C/ 5000ML, 15 LUSTRA MÓVEIS CREMOSO 200ML E OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA E UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 191/2011 ANEXA.RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	1.401,10	4
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	27/04/11	491	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA 240 PCT COPO PLÁSTICO BRANCO DESCARTÁVEL 180ML C/100 UNID, 40 CX FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ N.º 103 CX C/ 40 UNIDADES, 20 PCT GUARDANAPO 30X33CM E OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA E UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 192/2011 ANEXA.RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	867,70	4
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	27/04/11	492	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA 05 CARGAS PARA BOTIJÃO DE GÁS 13KG, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 193/2011 ANEXA.RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	250,00	4
DULCE T. KREUSCH	543.552.579/91	08/04/11	392	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO RAFAEL COLLIN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 792 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	119,39	4
EDITE BAUER	037.462.239/62	08/04/11	405	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 1152 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	288,54	4
EDSON LUIS DE SOUZA	664.686.639/20	01/04/11	363	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 ABRIL/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
ELI VERMÖHLEN	494.960.509/72	26/04/11	468	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 18,90 HORAS DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE 24 JACOS NOS TAMAÑOS P, M E G, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 181/2011 ANEXA.RECURSO: PAB FIXO.	434,70	4
ENI ABREU	341.785.629/91	01/04/11	362	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 ABRIL/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
ERONDINA ZIMMERMANN FOSTER	027.810.659/51	08/04/11	396	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 868 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	49,60	4
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	04/04/11	374	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CX CLORIDRATO DE BENZIDAMINA PÓ "FLOGO ROSA" C/ 10 ENVELOPES 9,4GR, P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 151/2011 ANEXA.RECURSO: FARMÁCIA ESTAD.	60,32	4
FRIDA FILOMENA TRUPPEL SCHEIDT	867.994.449/15	08/04/11	430	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.	25,71	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	01/04/11	370	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.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 300/2011).	20,00	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	20/04/11	456	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 015/11- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/HORAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	125,00	4
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	06/04/11	377	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RECARGA DE TONER SCX 5530FN COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 5.000 COPIAS PARA A IMPRESSORA E FOTOCOPIADORA PATRIMÔNIO N. 04737 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 154/2011.	65,00	4
GEOVANA DE SOUZA BACK	003.488.469/67	08/04/11	398	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 1078 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	365,78	4
HERMINDA HILLESHEIN CAETANO	031.447.979/10	08/04/11	393	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 1029 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	201,61	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	01/04/11	369	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BÓIA COMBUSTÍVEL COM RETORNO UNO 2679-3, 01 CORREIA PONTO 99135X17, 01 COXIM LADO DO MOTOR 50082 60222-1 01 KIT REPARO CILINDRO MESTRE FREIO C-1110.0 E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: MHA-2797, FIAT UNO MILLE FLEX PLACA: MDE-6336 E FIAT DOBLÓ HLX 1.8 FLEX PLACA: MHA-2757 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 146, 147 E 148/2011 ANEXAS.	1.388,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	25/04/11	461	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MOLEJO TRASEIRO 2º MOLA, 01 MOLA FEIXE DIANTEIRO AG-16-1 AG-90-1 E 01 PINO DE CENTRO TRASEIRO PARA CONserto DO MICROÔNIBUS VOLARE A8 PLACA: MEU-2062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 175/2011 ANEXA.	446,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	26/04/11	466	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CILINDRO MESTRE DUPLO 0018.0 C-2058, 01 CORREIA DENTADA, 01 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 COXIM CAMBIO DIREITO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL PLACA: MEV-1524, AMBULÂNCIA FIAT DOBLÓ 1.3 PLACA: MCX-0966 E FIAT UNO PLACA: MHA-2797 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 179/2011 ANEXA.	760,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	29/04/11	495	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 EIXO DA BRIXE, 01 EIXO PILOTO E 01 EMGRU MARCHA PARA O VEICULO GOL PLACA: MEV-1524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 196/2011 ANEXA.	1.465,00	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	26/04/11	476	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	205,70	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	26/04/11	477	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-PSF, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	3.345,67	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	26/04/11	478	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-ACT, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	718,78	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	26/04/11	479	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.044,79	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	
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	26/04/11	475	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	9.604,11	4
IRENE LUZIA BRAUN KREUSCH	014.808.969/00	08/04/11	424	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 992 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	330,43	4
IRENE MARIA DA CUNHA OTTO	848.171.199/34	12/04/11	444	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 13/04/11 A FLORIANÓPOLIS E SÃO JOSÉ/SC, PARTICIPAR DO CURSO DE VACINAÇÃO DO IDOSO -LACEM E VISITAR PACIENTES DE LEOBERTO LEAL NOS HOSPITAIS DAQUELA REGIÃO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46	4
IVO JOSE DE SOUZA	105.210.629/34	08/04/11	387	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 1073 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	600,00	4
IVO SCHAFFER CLASEN	461.171.309/10	08/04/11	415	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 394 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	138,08	4
IVONE DA SILVA MAY	812.232.779/68	08/04/11	401	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 825 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	128,73	4
IVONE SCHLISTING KAMMER	015.767.229/88	08/04/11	414	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 1009 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	92,65	4
JAIRO JOSE EGER	415.445.449/87	08/04/11	408	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 1079 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	131,91	4
JANDIR FRANÇA	009.612.229/30	01/04/11	364	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 ABRIL/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
JOÃO DA CUNHA	480.017.679/49	08/04/11	417	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 1173 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	247,72	4
JOSÉ FRANCISCO MULLER	144.953.259/49	08/04/11	409	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 1175 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	250,00	4
JOSE SCHWAMBACH	812.229.989/04	18/04/11	452	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 843 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	133,28	4
JOSE VILSON MIKALSKI	664.687.369/00	01/04/11	368	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1072 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	362,38	4
JULIO CESAR GORGES	030.822.269/57	08/04/11	386	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 945 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	183,26	4
JUSCINEIDE MARIA DE ANDRADE	037.742.209/64	08/04/11	425	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 1058 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	307,86	4
LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS UNIAO LTDA	02.176.518/0001-06	15/04/11	460	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAS P/ ATENDER AS GESTANTES DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, SENDO OS EXAMES 04 TOXOPLASMOSE IGG E IGM E 03 RUBÉOLA IGM E IGG. CABE RESALTAR QUE ESSES EXAMES NÃO SÃO REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA CONF. AUT. FORN. 169/2011 ANEXA.	300,00	4
LEONTINO PAULINO DE SOUZA	083.095.159/87	08/04/11	418	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 1133 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	101,10	4
LUCIANA CONACO	041.240.529/60	08/04/11	427	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 1143 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	114,74	4
LUZIA SCHWAMBACH HOFFMANN	825.090.009/00	08/04/11	420	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 902 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	111,42	4
M.F. DE ALMEIDA & CIA LTDA ME	05.021.932/0001-34	27/04/11	487	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, PARA A UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. C.1 006/2011 E AUT. FORN. 188/2011 ANEXA.RECURSO PAB FIXO.	30,00	4
MARIA DE FATIMA KNISS DE SOUZA	986.619.069/20	08/04/11	429	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 1051 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	116,45	4
MARIA DOLORES JORGE	061.707.349/06	08/04/11	413	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 1135 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	205,47	4
MARIA GORETI HOFFMANN	042.916.199/95	08/04/11	391	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 1137 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	121,88	4
MARIA GORETTI DUMKE	022.076.879/02	08/04/11	385	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 1218 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	21,10	4
MARIA KAMMER COELHO	942.042.419/72	08/04/11	412	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 920 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	77,24	4
MARIA NECKEL SCHWIEBUSS	030.276.169/19	04/04/11	371	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 429 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	270,15	4
MARIA NESI FERREIRA GONÇALVES	029.916.309/14	08/04/11	388	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 1035 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	300,00	4
MARILDA OTTO ALVES	732.478.639/15	12/04/11	445	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 13/04/11 A FLORIANÓPOLIS E SÃO JOSÉ/SC, PARTICIPAR DO CURSO DE VACINAÇÃO DO IDOSO-LACEM E VISITAR PACIENTES DE LEOBERTO LEAL NOS HOSPITAIS DAQUELA REGIÃO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46	4
MARILENE SCHAFFER	046.836.739/08	08/04/11	389	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 1217 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	111,64	4
MARILETE GARCIA LEANDRO	848.170.119/04	20/04/11	458	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1191 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	252,53	4
MARISE APARECIDA LINHARES	033.903.319/30	08/04/11	411	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 1116 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	48,00	4
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	08/04/11	432	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 FR. ÁLCOOL ETÍLICO 70% FRASCO C/ 1.000ML, 02 APARELHO PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR C/ 50 TIRAS REAGENTES, 100 PCT COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO 08 DOBRAS 13 FIOS 7,5X7,50CM C/500 UNID. E OUTROS. PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.1 009/2011 E AUT. FORN. 159/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	3.074,72	4
MULTIVOX TECNOLOGIA LTDA ME	04.030.958/0001-86	04/04/11	375	PELA COMPRA DE 01 CENTRAL TELEFÔNICA PBX MODULAR E INTELBRÁS C/ 03 LINHAS E CAPACIDADE PARA 12 RAMAIS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 152/2011 ANEXA.	1.060,00	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
MULTIVOX TECNOLOGIA LTDA ME	04.030.958/0001-86	02/04/11	376	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PABX MODULARE I INTELBRÁS C/ 03 LINHAS E CAPACIDADE DE 12 RAMAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 153/2011 ANEXA.	320,00
NAIR TEREZINHA LISBOA BUENO	454.258.849/15	08/04/11	402	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 1034 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	134,43
NELCIDIO HOFFMANN	898.310.049/49	08/04/11	410	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 1207 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	181,36
NELI APARECIDA DA SILVA	035.182.389/14	08/04/11	407	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 1207 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	77,90
NÉLIO JOSÉ DE SOUZA	501.831.179/72	08/04/11	422	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 1151 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	116,07
NILSON VERMOHLEN	942.044.469/49	01/04/11	361	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 ABRIL/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
NIVALDO ROBERTO BERNS	904.811.439/04	01/04/11	365	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 ABRIL/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
OLGA MALESKI RUBICK	023.274.769/50	08/04/11	423	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 912 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	459,84
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR	03.033.589/0001-12	08/04/11	434	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 ABOCATH N.º 18, 25 ABOCATH N.º 22, 20 ABOCATH N.º 24, 20 CX AGULHA DESCARTÁVEL 25X7,0 ESTÉRIL CANULA DE AÇO INOX CX C/ 100 UNIDADES E OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 009/2011 E AUT. FORN. 161/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	1.741,67
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR	03.033.589/0001-12	12/04/11	441	PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS COM A COMPRA DE 03 APARELHOS PARA NEBULIZAÇÃO MARCA DARU, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 10/2011 E AUT. FORN.165/2011 ANEXA.	294,00
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR	03.033.589/0001-12	12/04/11	442	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 KIT PARA NEBULIZADOR (MÁSCARA, EXTENSOR, CACHIMBO) MARCÁ DARU, PARA OS NEBULIZADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I 10/2011 E AUT. FORN. 166/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	25,50
OTRIALA COM. ATAC. DE PROD. MÉD. HOSP. LTDA	02.631.147/0001-05	27/04/11	488	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 KIT POSICIONADOR PARA RX ADULTO, 02 KIT POSICIONADOR PARA RX INFANTIL E 60 PCT ROLETE DE ALGODÃO C/ 100 UNID, PARA A UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 006/2011 E AUT. FORN. 189/2011 ANEXA. RECURSO PAB FIXO.	178,40
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	26/04/11	471	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO PSF (EMPENHO PARCIAL).	17.765,90
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	26/04/11	472	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. (EMPENHO PARCIAL).	1.940,45
PEDRO LEAL	664.679.779/04	08/04/11	384	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 221 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	286,40
PEDRO MOTTA	543.552.229/34	08/04/11	406	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.	217,87
PRHODENT COM. REPRESENT. POD. HOSP. LTDA	93.327.161/0001-75	27/04/11	483	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 40 ATAQUE ÁCIDO AC. ORTOFOSFÓRICO A 37% SERINGA, 20 HEMOSTÁTICO ESPONJA DE COLÁGENO C/ 10 UNIDADES, 06 OBTURADOR TEMPORÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL E OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 006/2011 E AUT. FORN. 184/2011 ANEXA. RECURSO PAB FIXO.	1.113,90
PROHOSPITAL SUL - COM. MAT MED. E ODONT LTDA EPP	05.077.346/0001-01	08/04/11	433	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 PCT ATADURA DE CREPOM 4CMX3M ESTICADA, NÃO ESTÉRIL C/ 12 UNID, 30 PCT ATADURA DE CREPOM 6CMX3M ESTICADA, NÃO ESTÉRIL C/ 12 UNID, 30 PCT ATADURA DE CREPOM 12CMX4,5M ESTICADA, NÃO ESTÉRIL C/ 12 UNID, E OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 009/2011 E AUT. FORN. 160/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	1.341,80
PROHOSPITAL SUL - COM. MAT MED. E ODONT LTDA EPP	05.077.346/0001-01	27/04/11	482	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 GL DE DESINFETANTE E ESTERELIZANTE, 05 LITROS, 04 CX FILME RADIOGRÁFICO RX C/ 150 UNID, 30 PCT GAZE 7,5X7,5 8 DOBRAS C/ 500 UNIDADES E OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 006/2011 E AUT. FORN. 183/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	960,94
RAQUEL CONCEIÇÃO DA CUNHA	854.127.409/87	08/04/11	404	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 1188 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	178,60
RICARDO SCHUG	217.790.589/34	08/04/11	403	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 24 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	471,36
ROSALY FUCK TRUPPEL	025.750.989/55	08/04/11	421	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 632 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	88,70
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	06/04/11	379	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. 156/2011 ANEXA.	1.945,00
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	15/04/11	451	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. C.I 160/2011 E AUT. FORN. 170/2011 ANEXA.	1.945,00
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	29/04/11	494	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. 195/2011 ANEXA.	1.945,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	20/04/11	457	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCICIO 2011, DO VEICULO MICROÔNIBUS VOLARE A8 PLACA: MEU-2062 (RENAVAM:828439460) DA SEC. DA SAUDE. CONF. C.I 051/2011 E DOC. ANEXOS.	297,08
SILME'S COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA ME	04.989.294/0001-87	27/04/11	485	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL CG E 20 LT SOLUÇÃO DE MILTOM, PARA A UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 006/2011 E AUT. FORN. 186/2011 ANEXA. RECURSO PAB FIXO.	120,25
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	04/04/11	373	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 AMP. INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML, PENFIL, EMB. C/ 01 REFIL C/ 03ML P/ UTILIZAÇÃO C/ CANETA E 03 AMP. INSULINA GLULISINA (APRIDA), EMB. C/ 01 REFIL C/ 03ML P/ UTILIZAÇÃO C/ CANETA, P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I 008/11 E AUT. FORN. 150/2011 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	449,57
TERESINHA S. MOTTA	951.541.679/53	08/04/11	436	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 1167 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	138,91
TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPITALARES LTDA	06.555.143/0001-46	08/04/11	435	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ABOCATH N.º 16, 10 ABOCATH N.º 20, 10 CX AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 ESTÉRIL CANULA DE AÇO INOX CX C/ 100 UNIDADES E OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 009/2011 E AUT. FORN. 162/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	985,35
TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPITALARES LTDA	06.555.143/0001-46	27/04/11	486	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CX FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL-RX C/ 150 UNID, 04 PASTA PARA POLIMENTO EM AMÁLGAMA, 04 PASTA PARA POLIMENTO EM RESINA E 20 CX TIRA DE LIXA DE AÇO, PARA A UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 006/2011 E AUT. FORN. 187/2011 ANEXA. RECURSO PAB FIXO.	426,00

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
TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	15/04/11	447	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PASSAGEM AÉREA DE FLORIANÓPOLIS A BRASÍLIA NO DIA 09/05/11 E DE BRASÍLIA A FLORIANÓPOLIS NO DIA 12/05/11 P/ A SERVIDORA MUNICIPAL MARILDA OTTO ALVES QUE IRÁ PARTICIPAR DA XIV MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS A SE REALIZAR NOS DIAS 10 A 12/05/2011.CONF. DOC. ANEXOS.	431,82
VALDECIR MARIAN	715.708.969/68	08/04/11	399	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 728 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	171,97
VALMIR MAY	854.132.599/72	08/04/11	383	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.	319,50
VALMOR PEREIRA	947.705.739/87	08/04/11	395	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 855 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	261,02
VALNI MARIAN	480.016.869/49	08/04/11	390	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 798 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	201,63
VANI LAURINDO SCHELL	918.321.959/53	08/04/11	419	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 1182 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	291,60
VERONICA DE SOUZA LOPES	825.094.689/87	08/04/11	394	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA LUCINEI LOPES, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 808 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	550,00
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	01/04/11	366	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 01/04/11 A ITUPORANGA/SC CONVERSAR COM O MÉDICO BRUNO DA POSSIBILIDADE DE TRABALHAR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AOS PACIENTES DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	06/04/11	381	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 06/04/11 A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - COMISSÃO DA SAÚDE E LEVAR OFÍCIO PARA O DEPUTADO JORGE TEIXEIRA. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	11/04/11	437	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
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	12/04/11	446	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 14/04/11 A SÃO BONIFÁCIL/SC, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA SAÚDE. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	26/04/11	464	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 26/04/11 A RIO DO SUL/SC, NO HOSPITAL REGIONAL VISITAR O SERVIDOR MUNICIPAL NOÉLCIO FRANZEN QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM VIRTUDE DO ACIDENTE COM A PATROLA. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
ZILDA MOTTA INGENTRUIN	915.707.609/00	01/04/11	367	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 870 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	216,80
Total do Órgão/Unidade:					190.676,99
Total de Empenhos: 440					Total: 897.683,68