

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	
BRUNA PRIM	077.185.129/40	25/05/11	1392	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 27/05/11 A ALFREDO WAGNER/SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	0,00	1
BRUNA PRIM E OUTROS	077.185.129/40	24/05/11	1356	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	17.561,93	1
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	04/05/11	1182	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 09/05/2011 A FLORIANOPOLIS/SC NO AEROPORTO E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46	1
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	17/05/11	1291	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI 1.6 TRACKFIELD PLACA: MDA-2785, DURANTE A VIAGEM A VIDEIRA/SC PARA LEVAR O MOTORISTA ADRIANO ANDRADE QUE BUSCARÁ O CAMINHÃO NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2011, TRACADO 6X4 QUE ESTÁ NA EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DA CACAMBA. BSCULANTE. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	150,00	1
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	11/05/11	1260	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN/SC DO VEICULO PARATI 1.6 TRACKFIELD FLEX, PLACA: MDA-2785 DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 714/2011 ANEXA.	35,00	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	02/05/11	1149	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 40 L DE LEITE INTEGRAL TETRA PACK CM 1 LITRO. P/ USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 656/2011 ANEXA.	98,00	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	17/05/11	1294	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PCT PILHA ZINC CARBON BATTERIES 1.5 V AAA C/ 04 UNIDADES MARCA PHILIPS PARA O CONTROLE DO CONDICIONADOR DE AR PATRIMÔNIO N.º 03930 DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 734/2011 ANEXA.	4,93	1
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	07.262.218/0001-63	11/05/11	1252	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 185/60 R15 88V RADIAL PRA O VEICULO PARATI 1.6 TRACKFIELD FLEX ANO 2005, PLACA: MDA-2785 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 706/2011 ANEXO.	880,56	1
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	20/05/11	1341	DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO DA SERVIDORA BRUNA PRIM-CPF: 077.185.129-40, MATR. 1101, P/ PARTICIPAR DO CURSO: SICONV-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, A SE REALIZAR NOS DIAS 14 E 15/06/2011 EM BLUMENAU/SC, CONF. DOC. ANEXOS.	200,00	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	27/05/11	1420	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 MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	3.991,78	1
JOSÉ JAIR ALEXANDRE	025.023.259/60	04/05/11	1171	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 09/05/2011 A ITUPORANGA/SC NA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAJUDICIAL COM O JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E COM A ASSITENTE SOCIAL FORENSE DA COMARCA DE ITUPORANGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42	1
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	17/05/11	1288	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCICIO 2011, DO VEICULO PARATI PLACA:MDA-2785 (RENAVAM: 863697950) DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXOS.	151,38	1
SERV. AUTON. MUNIC. TRANS. E TRANSP. BLUM - SETERB	83.637.595/0001-18	05/05/11	1223	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGTO DE 01 MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO VW/PARATI 1.6 TRACKFIELD PLACA: MDA-2785, TENDO COMO CONDUCTOR DO VEICULO O SERVIDOR CARLOS ALBERTO COELHO NA RUA PRES. JOHN KENNEDY AO LADO DA C.E.F. BLUMENAU/SC, NO DIA 22/06/2010.INFRAÇÃO POR ESTACIONAR EM LOCAL/HORÁRIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZAÇÃO. CONF. DOC. ANEXO.	85,12	1
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	02/05/11	1142	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 05/05/2011 NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E NA SEC. REGIONAL DE FLORIANÓPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42	1
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	02/05/11	1154	PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13/05/2011 PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E MINISTERIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	1.936,72	1
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	03/05/11	1167	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXI E OUTRAS, NA VIAGEM NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13/05/2011 A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E MINISTERIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PREST. CONTAS.	300,00	1
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	13/05/11	1278	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 17 E 18/05/11 A FLORIANÓPOLIS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS-GRANFPOLIS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	382,25	1
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	17/05/11	1315	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 20/05/11 A ITUPORANGA/SC NA 13ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL ENCAMINHAR O PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO PARA MANUTENÇÃO DA SC-481 E NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42	1
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	23/05/11	1343	PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 24 E 25/05/11 A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, IR A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	382,25	1
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	25/05/11	1395	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 27/05/11 A RIO DO SUL/SC NA CELESC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42	1
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	27/05/11	1410	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 30 E 31/05/11 A FLORIANÓPOLIS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS-GRANFPOLIS, NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OUTROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	382,25	1
Total do Órgão/Unidade:					27.088,31	

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL
CNPJ:	82.924.390/0001-50
Órgão:	3 SEC. DA ADMINIST. CONT. E FINANÇAS
Unidade:	1 SEC. DA ADMINIST. CONT. E FINANÇAS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	27/05/11	1436	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PINO ADAP 2 P CHATO BIP 250V, PARA O LAVA JATO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 820/2011 ANEXA.	4,50	1
CAUTELA - CLINICA MED. ASS. CONS. SAUDE OCUP. S/C	00.648.475/0001-99	03/05/11	1158	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA PERICIA MEDICA PARA A FUNCIONARIA SRª JANETÊ KREUSCH, MÁT 034. CONF. AUT. FORN. 661/2011 ANEXA.	120,00	1
CAUTELA - CLINICA MED. ASS. CONS. SAUDE OCUP. S/C	00.648.475/0001-99	24/05/11	1389	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA PARA O SERVIDOR EDSON BRAMBILA, MATR.375. CONF. AUT. FORN. 794/2011 ANEXA.	120,00	1
COMUNICADORES REPRESENTACOES COMERCIAIS	00.512.006/0001-48	04/05/11	1175	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MENSIS REFERENTES A MONTAGEM DE BOLETINS SEMANAIS PARA DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO DIFUSÃO INDICADA PELO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 02/05/2011 A 31/12/2011, CONF. CONTRATO 32/2011 ANEXO.	2.700,00	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	02/05/11	1135	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PCT BISCOITO DOCE 200G, 01 PCT BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE 400G E OUTROS. P/ 2ª AUDIENCIA PUBLICA DE AMANTEIGADO SABOR LEITE 400G E OUTROS. P/ 2ª AUDIENCIA PUBLICA DE DELIBERAÇÃO DOBRE PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO E SOBRE PROPOSTAS DE LEGISLAÇÃO ACESSORIA, QUE SE REALIZARA NO DIA 03/05/2011. CONF. AUT. FORN. 642 ANEXA.	39,91	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	02/05/11	1143	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARGA PARA BOLIÃO DE GÁS - 13 KG. P/ UTILIZAÇÃO NA COZINHA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 649/2011 ANEXA.	50,00	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	02/05/11	1148	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 PCT AÇUCAR REFINADO 5 KG, 10 UN CAFE SPLUVEL 200 GR E 100 PCT DE 500 GR DE PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, TORREFAÇÃO ENTRE 0 E 5. P/ USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 655/2011 ANEXA.	1.207,50	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	02/05/11	1150	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 40 UN DESINFETANTE SANITARIO EM PEDRA, C/ PRENDEDOR PARA O VASO, EMBALAGEM C/35GR, 08 FR DESODORIZADOR DE AR, ROSOL, FRASCO 400ML, UN SCA CRISTAL - UNIDADE 500G E OUTROS. P/ USO NA LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 657/2011 ANEXA.	948,57	1
Total da Página:					32.278,79	

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
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	02/05/11	1151	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 CX DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103, CAIXA COM 40 UN E 05UN ISQUEIRO A GÁS. P/ USO NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 658/2011 ANEXA.	83,75
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	30/05/11	1444	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA 08 DESINFETANTE SANITÁRIO EM PEDRA C/ PRENDEDOR PARA O VASO C/ 35GR, 03 FR DESODORIZADOR DE AR AEROSOL C/ 400ML, 01 ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE, 10 PCT ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/ 60 GR C/ 08 UNIDADES E OUTROS, PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL. CONF AUT. FORN. 824/2011 ANEXA.	278,53
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	30/05/11	1445	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA 05 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 05KG E 05 CAFÉ SOLÚVEL 200GR, PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL. CONF AUT. FORN. 825/2011 ANEXA.	113,75
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	24/05/11	1357	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	26.109,98
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	24/05/11	1358	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	20,73
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	24/05/11	1359	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	945,74
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	34.028.316/0001-03	13/05/11	1279	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/05/2011 A 31/12/2011, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 9912254839 ANEXO.	2.000,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	20/05/11	1340	DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RENATO ROBERTO OTTO-CPF: 038.850.849-37, MATR. 1278, P/ PARTICIPAR DO CURSO: SICONV-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, A SE REALIZAR NOS DIAS 14 E 15/06/2011 EM BLUMENAU/SC, CONF. DOC. ANEXOS.	200,00
FECAM - FED. CAT. DOS MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	11/05/11	1275	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MAIO/2011. CONF. DOC. ANEXO.	500,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	03/05/11	1165	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DOS EXTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS: N. 041/11- REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PINTURA DE EDIFICAÇÕES, RUAS, CALÇADAS, PONTES, POSTES, VEÍCULOS OFICIAIS ENTRE OUTROS E N. 043/11- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA A PML E TOMADA DE PREÇOS N. 042/11- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS P. CONF. DOC. ANEXOS.	305,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	18/05/11	1323	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 CARTUCHO COLORIDO HP 60 E 03 CARTUCHO PRETO HP 60, P/ IMPRESSORA DESKJET F4480 DE USO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 758/2011 ANEXA.	165,00
GRANFPOLIS - Assoc. dos Munic. da Reg. da Grande F	75.846.873/0001-19	11/05/11	1276	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MAIO/2011. CONF. DOC. ANEXO.	5.912,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	27/05/11	1421	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	595,86
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	27/05/11	1411	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	4.859,40
LIZANDRO KREUSCH	023.728.959/82	31/05/11	1454	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 31/05/11 A ITUPORANGA/SC NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
PASEP	99999999999	31/05/11	1455	PELA DESPESA EMPENHADA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL, SOBRE A ARRECAÇÃO NORMAL, C/ CETO, ITR, FUNDO ESPECIAL DE FISCALIZACAO - FEP E ICMS FEDERAL, REF. AO MES DE MAIO/2011. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA.	2.554,76
RADIO ITUPORANGA LTDA	83.499.541/0001-33	13/05/11	1282	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO DIFUSÃO DESTINADO A PUBLICAÇÃO DE BOLETIM DE ATOS OFICIAIS DE FREQUENCIA SEMANAL C/ DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 6 MINUTOS, DURANTE O PERÍODO DE 13/05/2011 A 31/12/2011, CONF. CONTRATO N 041/2011 ANEXO.	12.000,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	03/05/11	1166	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 042/2011 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	266,88
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	11/05/11	1277	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 12/05/11 A FLORIANÓPOLIS/SC NA FECAM TRATAR SOBRE O PROCESSO INTERNO N.º 2103/2011 ONDE A SERVIDORA MUNICIPAL MARILETE GARCIA LEANDRO SOLICITA AUXILIO DEVIDO A ACIDENTE DE TRABALHO E NA RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE VERIFICAR O CONserto DO MICROONIBUS VOLARE A8 PLACA: MEU-2062 DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	17/05/11	1316	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 17/05/11 A ITUPORANGA/SC NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONVÊNIO PRODESA E CAUC DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL, CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	24/05/11	1380	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.	250,00
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	26/05/11	1407	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 27/05/11 A BLUMENAU/SC NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL/REDUR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONVÊNIO PARA COMPRA DO CAMINHÃO BASCULANTE, CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA E CALÇAMENTO DA RUA MAINOLVO LEHMKUHL, MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL, CONFORME PROTOCOLOS EM ANEXO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	09/05/11	1243	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 02 HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE BACKUP DE DADOS, REINSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E ESPECÍFICOS E SUBSTITUIÇÃO DE HD DO MICROCOMPUTADOR PATRIMONIO 03678 DO SETOR DE TRIBUTOS. CONF. AUT. FORN. 699/2011 ANEXA.	90,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	09/05/11	1244	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 HARD DISK 80GB PARA MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR PATRIMONIO 03678 DO SETOR DE TRIBUTOS. CONF. AUT. FORN. 700/2011 ANEXA.	130,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	18/05/11	1338	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 04 HORAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAÇÃO DE BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS OPERACIONAIS DO MICROCOMPUTADOR PATRIM. 04798 DO SETOR DE LICITAÇÕES. CONF. AUT. FORN. 773/2011 ANEXA.	180,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	27/05/11	1434	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 HD 40GB MAXTOR E 01 MEMÓRIA DDR 1 128 MB PARA MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR SERVIDOR DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 818/2011 ANEXA.	180,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	27/05/11	1435	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 10 HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO, REINSTALAÇÃO DO SOFTWARE GERENCIAMENTO INTERNET 8PW E "EASYCAPTIVE" NO MICROCOMPUTADOR SERVIDOR DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 819/2011 ANEXA.	450,00
VANI MARIAN LOPES	454.013.739/53	02/05/11	1119	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUANDO ESTIVER A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, EM ITUPORANGA/SC. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	100,00
Total do Órgão/Unidade:					63.705,01

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
ALTAIR RENGEL ME-AUTO ELÉTRICA RENGEL	03.348.424/0001-30	25/05/11	1401	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO EMERGENCIAL VERIFICAÇÃO E CONserto DA PARTE ELÉTRICA MÓDULO DE IGNICÃO DO ÔNIBUS M. BEZ/COMO SVELT ANO 2005, PLACA: MVR-0148. A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC. CONF. AUT.FORN. 807/2011 ANEXA.	180,00

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
DETER-DEPART. DE TRANSPORT	04.340.793/0001-49	18/05/11	1317	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGTO DE 01 MULTA DE TRÂNSITO DO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ/COMIL SVELTO PLACA: MER-0148 (RENAVAM: 901801852) TENDO COMO CONDUTOR DO VEÍCULO O SERVIDOR AIRTON ARI SCHEIDT, EM FRENTE DA UNIDAVI, RIO DO SUL/SC, NO DIA 24/03/2011, INFRAÇÃO POR UTILIZAR O VEÍCULO EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FIXADAS PELO DETER. N.º DO AUTO 5942. CONF. PROC. INTERNO N.º 2185/11 E DOC. ANEXO. (RESPONSÁVEL PELA MULTA: KARLA E. FRANÇA, SEC. DA EDUCAÇÃO).	217,08
ADEMIRCAM MACHADO E CIA LTDA	07.188.925/0001-57	24/05/11	1382	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 450 ESTAMPAS SERIGRÁFICAS BRASÃO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL COLORIDO PARA APLICAÇÃO EM UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. CONF. AUT. FORN. 787/2011 ANEXA.	540,00
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	02/05/11	1145	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 47 KM DE TAXI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DE ALTO RIO DAS PEDRAS. CONF. AUT. FORN. 651/2011 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	70,50
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	03/05/11	1164	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 123 KM DE TAXI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DE ALTO RIO DAS PEDRAS. CONF. AUT. FORN. 666/2011 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	184,50
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	05/05/11	1188	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 73KM DE TAXI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS. CONF. AUT. FORN. 672/2011 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	109,50
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	18/05/11	1335	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 54KM DE TAXI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS. CONF. C.I 150/2011 E AUT. FORN. 770/2011 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	81,00
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	24/05/11	1364	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROF. EM ATIVIDADE. REF. AO MES DE MAIO/2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	32.752,30
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	24/05/11	1365	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROF. EM ATIVIDADE. REF. AO MES DE MAIO/2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	331,68
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	24/05/11	1362	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, REF. AO MES DE MAIO/2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	11.646,61
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	24/05/11	1363	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, REF. AO MES DE MAIO/2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	280,11
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	23/05/11	1352	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 FECHADURAS INTERNAS PORTA METAL PARA O NÚCLEO ESCOLAR RIO PARADA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 149/2011 E AUT. FORN. 786/2011 ANEXA.	57,00
ANA HELENA CURTIS GARCIA	009.934.169/77	30/05/11	1440	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 31/05/11 A ITUPORANGA/SC PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O FUNDEB QUE SERÁ REALIZADO NA 13ª SDR/GERED. CONF. C.I 161/2011. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
APAGAO - SISTEMAS INCÊNDIO LTDA ME	82.961.194/0001-56	27/05/11	1431	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 RECARGAS DE EXTINTOR PQS 4KG, PARA AS KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MCN-6305 E MCN-6265 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 160/2011 E AUT. FORN. 815/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	80,00
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	24/05/11	1366	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE MAIO/2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	13.101,64
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	24/05/11	1367	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE MAIO/2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	502,30
AUCIONE JOSE HENCKEL	037.569.699/75	20/05/11	1342	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 1ª COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. CONTRATO N.º 42/2011 ANEXO.	3.046,00
AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0005-92	04/05/11	1177	PELA AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMÓVEI KOMBI 0 KM ANO DE FABRICAÇÃO 2011, COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS COM LATERAL CORREDIÇA E FAIXAS ESCOLAR, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS. CONF. CONTRATO N.39/2011 ANEXO. (EMPENHO PARCIAL).	16.124,38
AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0005-92	04/05/11	1178	PELA AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMÓVEI KOMBI 0 KM ANO DE FABRICAÇÃO 2011, COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS COM LATERAL CORREDIÇA E FAIXAS ESCOLAR, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS. CONF. CONTRATO N.39/2011 ANEXO. RECURSO: FUNDEB. (EMPENHO PARCIAL).	23.000,00
AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0005-92	04/05/11	1179	PELA AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMÓVEI KOMBI 0 KM ANO DE FABRICAÇÃO 2011, COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS COM LATERAL CORREDIÇA E FAIXAS ESCOLAR, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS. CONF. CONTRATO N.39/2011 ANEXO. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO. (EMPENHO PARCIAL).	10.855,62
AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0005-92	04/05/11	1180	PELA AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMÓVEI KOMBI 0 KM ANO DE FABRICAÇÃO 2011, COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS COM LATERAL CORREDIÇA E FAIXAS ESCOLAR, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS. CONF. CONTRATO N.39/2011 ANEXO. (EMPENHO PARCIAL).	5.000,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	09/05/11	1231	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 LITROS DE CONCENTRADO NEUTRO E BIODEGRADÁVEL C/ INIBIDORES DE CORROSÃO-PROTETIVOS E TENSOATIVOS ESPECIAIS-LUMINOX PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: MGR-0948 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 687/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	60,00
AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	03.877.379/0001-00	05/05/11	1201	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 150 UN ZIPER NYLON SEPARÁVEL PRETO 55 CM, 04 RL ELÁSTICO BRANCO 35 MM COM 25 METROS, 08 UN CONE LINHA TEXTURIZADA 500 GRAMAS PRETO, 01 UN CONE LINHA 120 PRETA RETA COM 10 MIL METROS. P/ CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. CONF. AUT. FORN. 685/2011 ANEXA.	149,71
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	17/05/11	1306	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 REDES DE VOLEI RECREAÇÃO EM POLIETILENO FIO 1,5MM UMA LONA SUPERIOR E 03 REDES DE FUTEBOL DE CAMPO MEDINDO 16X3M EM NYLON CONTENDO UM PAR, MARCA BANGUE, PARA A COMISSÃO MUNICÍPLA DE ESPORTES-CME. CONF. C.I 143/2011 E AUT. FORN. 746/2011 ANEXA.	696,80
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	24/05/11	1386	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FAIXA PERSONALIZADA IMPRESSÃO DIGITAL LON 300GRS 5X0,70M ACABAMENTO: ILHOS E VARÃO E 02 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL LONA 440GRS 1,5X1,0M ACABAMENTO: CORDÃO E VARÃO, PARA DIVULGAÇÃO DA 1ª COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO TAÇA JOSÉ DIOGO IANZEN, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 791/2011 ANEXA.	375,00
CLÍNICA DE ATIVIDADES FÍSICA ACQUA CENTRO LTDA	08.496.668/0001-83	09/05/11	1234	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 MÊS DE SERVIÇO NA ÁREA DE ATIVIDADES FÍSICAS E DANÇA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO NÚCLEO ESCOLAR RIO DAS PEDRAS E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DOS BUGRES, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 690/2011 ANEXA.	2.000,00
COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS GOEDERT LTDA	76.314.186/0001-15	17/05/11	1305	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BOMBA DE AR PARA ENCHIMENTO DE BOLAS DE FUTSAL E VOLEIBOL E 01 CALIBRADOR DIGITAL, IDEAL P/ MEDIR A PRESSÃO DE BOLAS, ACOMPANHA 02 AGULHAS MARCA PENALTY. PARA A CME. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. C.I 143/2011 E AUT. FORN. 745/2011 ANEXA.	83,48
COOPERATIVA REG. DE INDUS. E COM. DOLCIMAR LUIS BR	08.689.376/0001-67	02/05/11	1133	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 8,359 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.	0,00
COOPERATIVA REG. DE INDUS. E COM. DOLCIMAR LUIS BR	08.689.376/0001-67	02/05/11	1134	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 13,641 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.	0,00
CREA - SC	82.511.643/0001-64	05/05/11	1228	PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART N.º 4032452-8 DE PROJETOS PARA UMA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR RIO DAS PEDRAS, LEOBERTO LEAL/SC TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO JÚLIO CEZAR MUNIZ CONF. DOC. ANEXOS.	78,00
DEINFRA - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA	05.510.080/0001-49	13/05/11	1283	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGTO DE 01 MULTA DE TRÂNSITO DO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ/COMIL SVELTO PLACA: MER-0148 (RENAVAM: 901801852) TENDO COMO CONDUTOR DO VEÍCULO O SERVIDOR AIRTON ARI SCHEIDT NA ROD. SC-302-KM 283, AURORA/SC, NO DIA 22/03/2011, INFRAÇÃO POR TRANSMITIR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. N.º DO AUTO 8006102477. CONF. DOC. ANEXO.	68,10
DENISE PAZ DE BRUM BITENCOURT	714.821.729/68	04/05/11	1173	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAL DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LEOBERTO LEAL, NO PERÍODO DE 02/05/2011 A 31/12/2011, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO N. 036/2011 ANEXO.	2.645,00

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	
DENISE PAZ DE BRUM BITENCOURT	714.821.729/68	04/05/11	1174	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAL DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LEOBERTO LEAL, NO PERÍODO DE 02/05/2011 A 31/12/2011, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO N. 036/2011 ANEXO.	4.355,00	1
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	11/05/11	1257	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN/SC DAS KOMBIS ESCOLAR, PLACAS: MDV-2113 E MDV-2233 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 711/2011 ANEXA.RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	70,00	1
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	17/05/11	1295	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN/SC DAS KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MCN-6305, MHH-7555, MCN-6265 E MHH-7635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 735/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	140,00	1
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	30/05/11	1448	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRIMEIRO EMLACAMENTO JUNTO AO DETRAN/SC DA KOMBI ESCOLAR NOVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 828/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	70,00	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	05/05/11	1197	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 PCT AÇUCAR REFINADO 5 KG, 20 CX BISCOITO DOCE, SORTIDOS DENTRO DA MESMA EMBALAGEM, 50 PCT BOLACHA TIPO CASEIRA E OUTROS, PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. AUT. FORN. 681/2011 ANEXA.	1.503,45	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	05/05/11	1198	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 PCT AÇUCAR REFINADO 5 KG, 30 CX BISCOITO DOCE, SORTIDOS DENTRO DA MESMA EMBALAGEM, 40 PCT BOLACHA TIPO CREAM CRACKER(ÁGUA E SAL) E OUTROS. P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.CONF. C.I. 140/2011 E AUT. FORN. 682/2011 ANEXA.	2.404,20	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	05/05/11	1199	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 PCT AÇUCAR REFINADO 5 KG, 20 PCT ALETRIA CABELO DE ANJO (PACOTE DE 500 GRAMAS), 30 PCT ARROZ BRANCO PACOTE DE 1 KG E OUTROS. P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.CONF. C.I. 140/2011 E AUT. FORN. 683/2011 ANEXA.RECURSO: PNAE.	2.051,85	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	05/05/11	1200	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 PCT AÇUCAR REFINADO 5 KG, 15 PCT ALETRIA CABELO DE ANJO(PACOTE COM 500 GRAMAS), 20 PCT ARROZ BRANCO PACOTE DE 1 KG E OUTROS. P/ OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL.CONF. C.I. 140/2011 E AUT. FORN. 684/2011 ANEXA.RECURSO: PNAE.	1.466,50	1
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	07.262.218/0001-63	02/05/11	1144	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 UN CAMARA DE AR 1000/20. P/ O ONIBUS PLACA: MGR-0958 DA SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO. CONF. C.I. 157/2011 E AUT. FORN. 650/2011 ANEXA.	388,44	1
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	07.262.218/0001-63	17/05/11	1302	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 CÂMARA PARA PNEU 1000/20 DO ONIBUS ESCOLAR MB 1513 PLACA: ADF-4099 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 193/2011 E AUT. FORN. 742/2011 ANEXA.RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	323,70	1
DJENI KNIS E OUTROS	085.024.429/37	24/05/11	1369	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR ACT. REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	1.987,34	1
ELI VERMÖHLEN	494.960.509/72	05/05/11	1195	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 450 HORAS DE SERVIÇO DE COSTURA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. AUT. FORN. 679/2011 ANEXA.	3.960,00	1
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	24/05/11	1360	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	5.542,89	1
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	24/05/11	1361	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	124,38	1
ELIZIANA ESTEVAO ALVES	341.784.579/34	25/05/11	1391	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 27/05/11 A ALFREDO WAGNER/SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.CONF. C.I 158/2011. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46	1
ELIZIANA ESTEVAO ALVES	341.784.579/34	30/05/11	1439	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 31/05/11 A ITUPORANGA/SC PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O FUNDEB QUE SERÁ REALIZADO NA 13ª SDB/SERED.CONF. C.I. 161/2011. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46	1
FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL	81.162.588/0001-81	02/05/11	1131	PELA DESPESA EMPENHADA NA INSCRIÇÃO DAS JOVENS MAKELLY GARCIA E FRANCIELE SEZERINO PARA PARTICIPAR DO 4º RIO DO SUL EM DANÇA A SE REALIZAR NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2011. CONF.C.I 002/2011 ANEXA.	90,00	1
FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL	81.162.588/0001-81	03/05/11	1159	PELA DESPESA EMPENHADA NA INSCRIÇÃO DAS JOVENS MAKELLY GARCIA E FRANCIELE SEZERINO PARA PARTICIPAR DO 4º RIO DO SUL EM DANÇA A SE REALIZAR NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2011. CONF.C.I 002/2011 ANEXA.(EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 1131/2011).	90,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	17/05/11	1314	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 044/11- AQUISIÇÃO DE FRANGO INTEIRO PARA PREMIAÇÃO NA 1ª COPA MUNICIPAL DE FÚTEBOL SUÍÇO E DO 16º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FÚTEBOL DE CAMPO. CONF. DOC. ANEXOS.	105,00	1
GAERTNER OBRAS DE ENGENHARIA LTDA	06.865.236/0001-77	04/05/11	1172	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR (ESCOLA MUNICIPAL) NA LOCALIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS, LEOBERTO LEAL/SC COM ÁREA DE 347,06M². CONF. CONTRATO Nº 51/2010 ANEXO.RECURSO:CONVENIO 13.964/2010-5-CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL RIBEIRÃO DOS OVOS.	80.000,00	1
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	11/05/11	1255	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RECARGA DE TONER LEXMARK E120 PATRIMONIO N.º 04261 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 709/2011 ANEXA.	65,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	03/05/11	1161	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 UN CABO FREIO MÃO TRAS. KOMBI T2 97, 01 UN DOBRADIÇA PORTA MEIO CORRER, 01 EIXO DE TORÇÃO E OUTROS. P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI PLACA: MCN-6265 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 663/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	756,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	03/05/11	1162	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 12,090 H DE MÃO DE OBRA - MEC. PESADA. P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI PLACA: MCN-6265 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 664/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	580,32	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	05/05/11	1184	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 UN DE CABO VELOCÍMETRO, 01 UN COROA E PINHÃO, 02 KIT ESTABIL. DIANT. DIR. ESQ. E 01 UN ROLAMENTO CUBO TRANS. P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA: MFK-6424 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 668/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	745,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	05/05/11	1185	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 KIT ESTABIL. DIANT. DIR. ESQ. E 01 UN PINO CENTRAL DE SUSPENSÃO. P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA: MJC-4580 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 669/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	65,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	05/05/11	1186	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 UN BORRACHA DE DESCARGA, 01 UN CABO FREIO MÃO TRAS. E 01 UN PINO CENTRAL DE SUSPENSÃO. P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA: MDV-2233 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 670/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	82,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	05/05/11	1187	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 UN DOBRADIÇA PORTA MEIO CORRER, 01 KIT ESTABIL. DIANT. DIR. ESQ. E 01 UN TERMINAL DE DIREÇÃO. P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA: MHH-7635 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 671/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	287,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	11/05/11	1263	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CAIXA DE CÂMBIO PARA CONSERTO DAS KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MJC-4580 E MDV-2233 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 717/2011 ANEXA. RECURSO:SALÁRIO EDUCAÇÃO.	5.876,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	11/05/11	1269	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BATENTE PORTA DIANTERIA DIREITA, 01 FECHADURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA, 01 GUIA INTERNO INFERIOR PORTA MEIO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLAR PLACAS: MJC-4580, MJC-4590 E MDV-2233 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 723, 725 E 726/2011 ANEXAS.RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.718,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	11/05/11	1270	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 7,60 HORAS DE MÃO DE OBRA SOLDA, PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MJC-4580 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 724/2011 ANEXA.RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	380,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	18/05/11	1329	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CABO VELOCÍMETRO, 01 COROA E PINHÃO, 01 EIXO PILOTO E 01 JOGO JUNTA DA CAIXA PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MCN-6305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I N.º 198/2011 E AUT. FORN. 764/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	930,00	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	
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	25/05/11	1397	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 MOLA DE FEIXE DIANTEIRO, 02 PINO DE CENTRO, 01 SUPORTE DO MOTOR, 01 VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ PLACA: MER-0148, E KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MDV-2113 E MCN-6305 DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 795/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	1.903,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	25/05/11	1398	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 2.710 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PESADA, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ PLACA: MER-0148 DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 795/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	130,08	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	26/05/11	1405	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PAR AMORTECEDOR TRASEIRO, 04 BORRACHA DO FACÃO, 01 BRAÇO OSCILANTE INFERIOR E OUTROS. P/ MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MEZ-1544, MJC-4590 E MHH-7635 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 811/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	2.265,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	30/05/11	1442	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 BATENTE DA SUSP. SIANTEIRA, 01 COROA E PINHÃO, 01 JOGO DE JUNTA DA CAIXA, 01 PASTILHA DE FREIO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLARES, PLACAS: MCN-6265 E MJC-4580 DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FRON. 822/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	1.053,00	1
INSPEVALE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA	05.291.854/0001-98	24/05/11	1385	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 04 INSPEÇÃO VEICULAR PARA AS KOMBIS ESCOLARES, PLACAS:MCN-6305, MHH-7555, MCN-6265 E MHH-7635 DA SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO. CONF.C.I 146/2011 E AUT. FORN. 790/2011 ANEXA. RECURSO: PNATE.	1.000,00	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	27/05/11	1422	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-REF. EM ATIV. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	1.189,64	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	27/05/11	1423	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 MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO:FUNDEB.	2.187,15	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	27/05/11	1424	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR-ACTS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	451,71	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/05/11	1449	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N.14 (JOSÉ MARCOLINO KREUSCH), EMITIDA NO MES DE MAIO/2011.	147,80	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/05/11	1453	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N.º 22 (AUCIONE JOSÉ HENCKEL), EMITIDA NO MES DE MAIO/2011.	120,80	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	27/05/11	1412	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 MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	1.219,39	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	27/05/11	1413	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 MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	2.529,20	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	27/05/11	1414	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 MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	6.053,88	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	27/05/11	1415	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 MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.486,32	1
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	02/05/11	1155	PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13/05/2011 PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E MINISTERIO DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	1.351,28	1
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	25/05/11	1396	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. 158-B/2011. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	400,00	1
KARLA A. ENGEL FRANÇA	948.384.109/72	25/05/11	1390	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 27/05/11 A ALFREDO WAGNER/SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.CONF. C.I 157/2011. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23	1
MAKELLY GARCIA	085.088.599/02	02/05/11	1132	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS JOVENS MAKELLY GARCIA E FRANCIELE SEZERINO PARA PARTICIPAR DO 4º RIO DO SUL EM DANÇA A SE REALIZAR NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2011. CONF. C.I 002/2011 ANEXA. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	310,00	1
MALHARIA BELINHA LTDA	03.883.629/0002-04	05/05/11	1196	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 30 KG MALHA BRANCA PV COMPOSIÇÃO 87% POLIESTER E 33% VISCOSE, 04 KG RIBANA BRANCA PV 66% POLIESTER, 32% VISCOSE E 2% ELASTANO E OUTROS. P/ CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. AUT. FORN. 680/2011 ANEXA.	5.190,80	1
MARZZANI COM. DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	76.821.701/0001-53	24/05/11	1387	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 SUSPENSÃO TRASEIRA COMPLETA PARA CONserto DA KOMBÍ ESCOLAR PLACA: MCN-6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 792/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	400,00	1
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	09/05/11	1233	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 GL ÓLEO PARA MOTOR APICG-4 SAE 15W40 ACEA E2-B2 20 LT, P/ OS ÔNIBUS ESCOLARES PLACA: MER-0148, MER-0138, ADF-4098, ABG-7608 E MGR-0958 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 113/2011 E AUT. FORN. 689/2011 ANEXA. RECURSO:PNATE.	2.210,00	1
MICHELI CARLA MARIAN HOFFMANN E OUTROS	043.275.809/70	24/05/11	1368	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROF. EM ATIVIDADE ACT, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	11.473,53	1
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	02/05/11	1140	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 20 UN PNEUS 185R14 (8 LONAS), 02 PNEU 1000R20 RADIAL MISTO TERRA E ASFALTO COM PROFUNDIDADE DE SULCO ACIMA DE 15MM, 16 LONAS E OUTROS. P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBIS PLACAS: MEZ-1544, MFK-6424, MDV-2113, MDV-2233, MJC-4580, MJC-4590, MCN-6305, MCN-6265, MHH-7635 E ÔNIBUS PLACA: MGR-0958. CONF. C.I. 156 E 158/2011 E AUT. FORN. 647/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	10.082,00	1
PADARIA VÓ RUTH LTDA	08.105.961/0001-72	26/05/11	1404	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 60 SANDUÍCHES CONTENDO PÃO, QUEIJO, PRESUNTO E ALFACE, PARA A REUNIÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PEDAGÓGICOS, PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE. CONF. C.I 159/2011 ANEXA.	60,00	1
RADIO ITUPORANGA LTDA	83.499.541/0001-33	18/05/11	1327	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO-DIFUSÃO PARA COMUNICADO DE TRANSFERÊNCIA DO DIA 21/05/2011 DA 1ª COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO, TAÇA JOSÉ DIOGO YANZEN PARA O DIA 28/05/2011 APARTIR DAS 13:00 HORAS, SENDO: 02 INSERÇÕES NO DIA 20/05/2011 E 01 INSERÇÃO NO DIA 21/05/2011. CONF. AUT. FORN. 762/2011 ANEXA.	60,00	1
RADIO ITUPORANGA LTDA	83.499.541/0001-33	26/05/11	1406	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO-DIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE CONVITE PARA A ABERTURA DA 1ª COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO, TAÇA JOSÉ DIOGO YANZEN QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28/05/2011 NA COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS, SENDO: 03 INSERÇÕES NO DIA 27/05/2011 E 02 INSERÇÕES NO DIA 28/05/2011 DURANTE A MANHÃ. CONF. AUT. FORN. 812/2011 ANEXA.	100,00	1
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	27/05/11	1432	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 HARD DISK 120GB 7.200RPM E 01 MEMÓRIA DDR 2 1024 MB 800 MHZ PC 6400 PARA MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR PATRIMONIO 04233 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 816/2011 ANEXA.	282,00	1
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	27/05/11	1433	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 05 HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DE DADOS HD DANIFICADO, TRANSFERÊNCIA DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS, ANTIVIRUS E ADOBE READER NO MICROCOMPUTADOR PATRIMONIO 04233 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 817/2011 ANEXA.	225,00	1
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	11/05/11	1251	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 705/2011 ANEXA.RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.945,00	1
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	27/05/11	1429	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 813/2011 ANEXA.RECURSO:PNATE.	1.945,00	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
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	17/05/11	1287	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCÍCIO 2011, DA KOMBIS ESCOLARES PLACA: MCN-6305 (RENAVAM: 833994786), MHH-7555 (RENAVAM: 162964161), MCN-6265 (RENAVAM: 833991469), MHH-7635 (RENAVAM: 162964951) DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 145/11 E DOC. ANEXOS.RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTAD.	1.188,32
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	24/05/11	1354	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCÍCIO 2011, DO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ PLACA: ADF-4099 (RENAVAM: 522216609) DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF.DOC. ANEXOS.RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTAD.	297,08
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	09/05/11	1232	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CX DISCO TACÓGRAFO VDO DIÁRIO C/ 100 UNIDADES, 24 HORAS - 125 KM/H PARA O ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ/COMIL SVELTO, PLACA: MER-0148 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I N.º 132/2011 E AUT. FORN. 688/2011 ANEXA.RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTAD.	39,80
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE LEOB. LEAL	82.924.382/0001-04	02/05/11	1130	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE 04 SALAS NO 2º ANDAR DO PRÉDIO SITUADO A RUA PADRE JOSÉ ELV/LEOBERTO LEAL, P/ INSTALAÇÃO DO CEJA, NO PERÍODO DE 02/05/2011 A 31/12/2011, NO VALOR MENSAL DE R\$ 600,00 A SER PAGO ATÉ O DIA 20 DE CADA MÊS. CONF. CONTRATO N. 033/2011 ANEXO.	4.800,00
Total do Órgão/Unidade:					305.741,77

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
CLAUDIA REGINA DE SOUZA	009.493.199/29	19/05/11	1339	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE E OUTRAS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES NAS SAÍDAS DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL PARA ATENDER OCORRÊNCIAS REFERENE AO CONSELHO TUTELAR. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	150,00
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	11/05/11	1264	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07 CAMISETAS BRANCAS PERSONALIZADAS "FLOR" "18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES" "FAÇA BONITO" "PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES" (02 CAMISETAS TAMANHO G, 03 CAMISETAS TAMANHO M E 02 CAMISETAS TAMANHO P)PARA O DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO JUVENIL, NO DIA 18/05/2011, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 718/2011 ANEXA.	129,50
ELIZA HENCKEL KREUSCH E OUTROS	99999999999	27/05/11	1408	PELA DESPESA EMPENHADA PELAS CONSELHEIRAS, AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, DE ACORDO COM AS LEIS 443/90, 23/97, 202/01,584/08 E 640/09 (30 HORAS SEMANAIS), PORTARIAS Nº 130/09 E 067/2011 ANEXAS.	1.939,75
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	27/05/11	1409	PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMP. PATRONAL SOBRE CONSELHEIRAS TUTELARES, REF. AO MÊS DE MAIO/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	387,95
Total do Órgão/Unidade:					2.607,20

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
ADILIO KRAUZE	040.648.739/12	11/05/11	1247	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1226 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	350,00
ALINI ZIMERMANN	083.622.679/84	02/05/11	1123	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1199 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
AMANTINO PAULINO SCHERER	221.570.779/87	05/05/11	1210	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.	400,00
ANTONIO CARLOS SEIDLER	021.188.189/98	02/05/11	1122	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1202 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	485,00
AZENIR SCHWAMBACK DA SILVA	777.339.839/91	05/05/11	1206	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1212 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
CASA DA DIETA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.219.588/0001-80	11/05/11	1265	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 09 LATAS DE NUTRI ENTERAL SOYA 800GR. ALIMETO NUCRACIONALMENTE COMPLETO A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA E CASEINATO DE CÁLCIO PARA O SR. CLAUDIO LUIZ VIEIRA, CPF N.º 907.470.469-72 CADASTRO SÓCIO ECONÔMICO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL N.º 1218 EM ATENÇÃO A LOA, ART. 4, I E LEI MUNICIPAL 213/2011. CONF. AUT. FORN. 719/2011 ANEXA.	317,88
DARCI DOS SANTOS	538.564.819/15	02/05/11	1124	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA PSIQUIÁTRICA QUE REALIZARÁ NO DIA 09/05/2011, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 567 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
DEBORA A. GRITTEN ALVES	084.866.439/61	05/05/11	1205	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM LEITE ESPECIAL, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1203 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	453,86
DILMA COMERCIO DE FLORES LTDA	04.255.611/0001-31	17/05/11	1310	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 FL PAPEL CELOFONE TRANSPARENTE 0,70X0,47CM E 38 FL PAPEL SEDA CORES: BRANCO, VERMELHO E ROSA 0,70X0,47CM PARA EMBALAGEM DE FLORES PARA A OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE A SE REALIZAR EM 21/05/2011 NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA CATÓLICA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM LEOBERTO LEAL. CONF. C.I. 15/2011 E AUT. FORN. 750/2011 ANEXA.RECURSO: PISO BÁSICO VARIÁVEL II.	25,00
DILMA COMERCIO DE FLORES LTDA	04.255.611/0001-31	17/05/11	1311	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 CX DE FLOR BEGÔNIA C/ 15 MUDAS PARA A OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE A SE REALIZAR EM 21/05/2011 NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA CATÓLICA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM LEOBERTO LEAL. CONF. C.I. 15/2011 E AUT. FORN. 751/2011 ANEXA.RECURSO: PISO BÁSICO VARIÁVEL II.	45,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	09/05/11	1245	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CREME DENTAL 90 GR MARCA ACTION, 01 PCT PAPEL HIGIÊNICO 30CM C/ 04 UNIDADES MARCA DUAL E 01 SABONETE 90 GR MARCA ALBANY PARA COMPOSIÇÃO DE 01 CESTA BÁSICA PARA O SR. NATALINO OTÁVIO JORGE. CPF. 433.188.789-87, CADASTRO SÓCIO ECONÔMICO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL N. 019, EM ATENÇÃO A LOA, ART. 4, I, E LEI MUNICIPAL N. 213/2001. CONF. AUT. FORN. 701/2011 ANEXA.	6,24
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	09/05/11	1246	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 KG ARROZ BRANCO KIKÁ, 03 PCT TRIGO ESPECIAL C/ 01KG MARCA NORDESTE, 03 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 01 KG E OUTROS, PARA COMPOSIÇÃO DE 01 CESTA BÁSICA PARA O SR. NATALINO OTÁVIO JORGE, CPF. 433.188.789-87, CADASTRO SÓCIO ECONÔMICO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL N. 019, EM ATENÇÃO A LOA, ART. 4, I, E LEI MUNICIPAL N. 213/2001. CONF. AUT. FORN. 702/2011 ANEXA.	89,69
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	17/05/11	1296	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 LITROS DE LEITE INTEGRAL TETRA PACK CAIXA C/ 01 LITRO, PARA A OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE A SE REALIZAR EM 21/05/2011 EM LEOBERTO LEAL. CONF. C.I. 15/2011 E AUT. FORN. 736/2011 ANEXA.RECURSO: PISO BÁSICO VARIÁVEL II.	61,25
ELENIR MARIAN KNAUL	543.550.959/91	05/05/11	1202	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM PROTESE DENTÁRIA REMOVIVEL, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 809 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	350,00
ELISIANE RAITZ	902.505.839/68	05/05/11	1204	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 43 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	182,98

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	
ELISIANE RAITZ	902.505.839/68	17/05/11	1289	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONOMICO 43 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	380,00	1
ENI SCHLISTING HILLESHEIN	018.935.859/99	02/05/11	1125	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-ECONOMICO 800 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	378,00	1
ENI SCHLISTING HILLESHEIN	018.935.859/99	05/05/11	1211	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONOMICO 800 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	250,00	1
ERENE SILVEIRA DE OLIVEIRA	027.079.099/39	11/05/11	1248	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-ECONOMICO 1287 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	350,00	1
FLÁVIO GOEDERT ME-PANIFICADORA GABIROBA	05.974.535/0001-87	18/05/11	1322	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20KG DE BOLO RECHEADO SABORES SONHO DE VALSA, CHOCOLATE BRANCO, PRETO, CROCANTE E PRESTÍGIO, 10KG TORTA ALEMÁ E OUTROS, PARA A OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE A SE REALIZAR EM 21/05/2011 EM LEOBERTO LEAL. CONF. C.I. 15/2011 E AUT. FORN. 754/2011 ANEXA.RECURSO: PISO BÁSICO VARIÁVEL II.	1.060,00	
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	05/05/11	1192	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 UN CARTUCHO PRETO HP 60 E 03 UN CARTUCHO COLORIDO HP60, P/ IMPRESSORA DESKJET F4480 DE USO DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. AUT. FORN. 494/2011 ANEXA.RECURSO: IGD.	165,00	1
GIAN CARLOS KNAUL E OUTROS	080.725.649/86	24/05/11	1370	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.530,82	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	27/05/11	1425	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 MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	179,36	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/05/11	1452	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 21 (IVONÉSIO HILLESHEIN), EMITIDA NO MES DE MAIO/2011.	120,00	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	27/05/11	1416	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	163,17	1
IVANILDA HOFFMANN SCHEIMAM	035.009.549/36	05/05/11	1214	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONOMICO 1234 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	600,00	1
IVO JOSE DE SOUZA	105.210.629/34	05/05/11	1215	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONOMICO 1073 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	400,00	1
IVONÉSIO HILLESHEIN	825.089.849/49	17/05/11	1297	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 05 HORAS DE SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO E ANIMAÇÃO MUSICAL PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE NA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A SE REALIZAR NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, CENTRO, LEOBERTO LEAL, NO DIA 21/05/2011. CONF. C.I 15/2011 E AUT. FORN. 737/2011 ANEXA. RECURSO: PISO BÁSICO VARIÁVEL II.	600,00	1
IVONETE ISRAEL DA SILVA	021.262.589/63	02/05/11	1120	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONOMICO 1228 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	327,00	1
JAMAICA MAFFEI	066.166.809/67	25/05/11	1394	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 27/05/2011 A FLORIANÓPOLIS/SC NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMILIA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SRª ROSIANI ZACK. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46	1
JANICE TERESINHA KRAUS	049.000.199/84	05/05/11	1209	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONOMICO 1165 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00	1
JOAO ARI AVI	664.687.879/04	05/05/11	1219	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONOMICO 95 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	105,99	1
JOÃO HENRIQUE THIESEN ITUPRATOS EMBALAGENS DESCART	07.100.376/0001-17	17/05/11	1298	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 400 PRATOS PLÁSTICOS N.º 21 DESCARTÁVEIS E 400 TALHERES DE PLÁSTICO GARFO BRANCO DESCARTÁVEL, PARA A OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE A SE REALIZAR EM 21/05/2011 NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM LEOBERTO LEAL. CONF. C.I. 15/2011 E AUT. FORN. 738/2011 ANEXA.RECURSO: PISO VARIÁVEL II.	65,92	1
JOSÉ FRANCISCO MULLER	144.953.259/49	05/05/11	1216	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-ECONOMICO 1175 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	141,54	1
JOSE SCHWAMBACH	812.229.989/04	05/05/11	1208	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONOMICO 843 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00	1
JULIETE ROHDEN	077.715.889/21	02/05/11	1129	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONOMICO 1106 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	227,75	1
KARINA APARECIDA DA CUNHA	030.569.099/02	05/05/11	1218	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-ECONOMICO 877 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	60,00	1
LEONTINO PAULINO DE SOUZA	083.095.159/87	05/05/11	1213	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONOMICO 1133 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	68,00	1
MARIA IVANIR LOPES DIAS	004.432.849/46	02/05/11	1127	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS PARA SUA NETA KAROLINE DIAS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONOMICO 986 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	154,22	1
MARILETE PEREIRA	038.484.029/98	02/05/11	1121	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS PARA SUA FILHA DENISE ISRAEL, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONOMICO 1215 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	470,00	1
MERCADO JE LTDA - ME	07.066.998/0001-76	18/05/11	1331	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 PCT GELO 3KG PARA A OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE A SE REALIZAR EM 21/05/2011 EM LEOBERTO LEAL. CONF. C.I. 15/2011 E AUT. FORN. 766/2011 ANEXA.RECURSO: PISO BÁSICO VARIÁVEL II.	25,00	1
NELCI MARIAN	951.539.269/15	05/05/11	1203	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-ECONOMICO 462 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	75,04	1
NILZA AMORIM BRAUN	986.612.649/87	05/05/11	1207	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONOMICO 1213 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	270,00	1
OBELMIRO BAMBENETTI	309.698.759/91	05/05/11	1217	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONOMICO 1185 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	900,00	1
PIZZARIA DO LORINHO - ALORI MARIAN	05.754.367/0001-14	17/05/11	1312	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 250 SALGADINHO: BOLINHO DE CARNE, 250 SALGADINHO: COXINHA E 300 SANDUÍCHES NATURAIS PARA A OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE A SE REALIZAR EM 21/05/2011 NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA CATÓLICA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM LEOBERTO LEAL. CONF. C.I. 15/2011 E AUT. FORN. 752/2011 ANEXA.RECURSO: PISO BÁSICO VARIÁVEL II.	800,00	
RAINILDA LINHARES	518.094.009/53	18/05/11	1321	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS DE SUA INTERNAÇÃO NA ENTIDADE RECANTO DA TERCEIRA IDADE LÍDIA ROSA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONOMICO 485 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	1.090,00	1

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
ROMIL DECORAÇÕES LTDA-ME	07.576.057/0001-82	17/05/11	1309	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE 300 ENCOSTOS PARA CADEIRAS NA COR BRANCO, PARA A OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE A SE REALIZAR EM 21/05/2011 NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA CATÓLICA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM LEOBERTO LEAL. CONF. C.I. 15/2011 E AUT. FORN. 749/2011 ANEXA.RECURSO: PISO BÁSICO VARIÁVEL II.	120,00
ROSEMERI SCHMITT SCHEIDT	825.094.419/49	25/05/11	1393	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 27/05/2011 A FLORIANÓPOLIS/SC NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SRª ROSIANI ZACK. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
SERAFIM OTAVIO JORGE	612.693.879/87	02/05/11	1126	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1223 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	400,00
SILVANA FRANCISCA DE JESUS ELIAS	030.232.959/56	02/05/11	1128	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM LAQUEADURA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1225 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	650,00
TEREZA STEIMBACH KAMMER	986.617.609/68	17/05/11	1290	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE SEU MARIDO RAINOLDO KAMMER FALECIDO NO DIA 17/06/2010. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL 213/2011, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 377 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	1.000,00
TO BALE COM. E REPR. DE EMBALAGENS LTDA	85.347.268/0001-57	18/05/11	1330	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 50MT DE TNT COR BRANCO PARA DECORAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ONDE SERÁ REALIZADA A OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE A SE REALIZAR EM 21/05/2011 EM LEOBERTO LEAL. CONF. C.I. 15/2011 E AUT. FORN. 765/2011 ANEXA.RECURSO: PISO BÁSICO VARIÁVEL II.	55,00
ZENITA KNAUL BECKER	023.545.269/62	05/05/11	1212	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1232 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	1.000,00
Total do Órgão/Unidade:					17.921,63

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

ADILSON VITOR KREUSCH	854.131.439/15	05/05/11	1183	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONFECCÃO DE 12 UN CABOS DE PÁ, 11 UN DE CABOS DE MARRETA, 10 UN DE CABOS DE ENXADÃO E 11 UN CABOS DE PACETA. P/ FERRAMENTAS UTILIZADAS PELOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS. CONF. AUT. FORN. 667/2011 ANEXA.	792,00
ADRIANO DE ANDRADE	000.170.679/95	17/05/11	1292	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2011, TRACADO 6X4 QUE ESTÁ EM VIDEIRA/SC NA EMPRESA MANOS IMPLEMENTOS PARA COLOCAÇÃO DA CAÇAMBA BASCULANTE E QUE RETORNARÁ AO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL/SC. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
ADRIANO DE ANDRADE	000.170.679/95	17/05/11	1293	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERNOITE DURANTE A VIAGEM PARA BUSCAR O CAMINHÃO NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2011, TRACADO 6X4 QUE ESTÁ EM VIDEIRA/SC NA EMPRESA MANOS IMPLEMENTOS PARA COLOCAÇÃO DA CAÇAMBA BASCULANTE E QUE RETORNARÁ AO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL/SC. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	200,00
AGROPLANTAS MONDINI LTDA	83.122.119/0001-64	23/05/11	1347	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PALMEIRA FENIX, 09 CX FLOR DE ÉPOCA C/ 15 MUDAS, 13 BUXINHO PEQUENO, 01 SC CASCA DE PINUS E OUTROS, PARA O PAISAGISMO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS NO PERÍMETRO URBANO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 781/2011 ANEXA.	611,50
AGROPLANTAS MONDINI LTDA	83.122.119/0001-64	23/05/11	1348	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 16 MT DE SEPARADOR DE GRAMA, 02 VASO DE CIMENTO MÉDIO E 01 VASO DE CIMENTO PEQUENO PARA O PAISAGISMO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS NO PERÍMETRO URBANO DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 782/2011 ANEXA.	216,00
AGROPLANTAS MONDINI LTDA	83.122.119/0001-64	24/05/11	1383	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 18 CX LOBÉLIA C/ 15 MUDAS, 16 CX BOCA DE LEÃO C/ 15 MUDAS, 26 CX AMOR PERFEITO GRANDE C/ 15 MUDAS E OUTROS, PARA O PAISAGISMO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS NO PERÍMETRO URBANO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 788/2011 ANEXA.	1.093,00
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	24/05/11	1371	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE MAIO/2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	34.149,87
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	24/05/11	1372	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	81,38
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	24/05/11	1373	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.723,21
ALEXANDRE S. KNAUL E OUTROS	031.652.859/50	24/05/11	1374	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 MAIO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: CONVÊNIO CASAN.	916,03
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	03/05/11	1163	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
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	09/05/11	1237	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ÓLEO CT STIHL 500ML P/ MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SEC. DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 693/2011 ANEXA.	19,50
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	04/05/11	1168	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, TAXA DE MANUTENÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DA COSIP. CONF. DOC. ANEXO	1.068,67
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	04/05/11	1169	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DA COSIP. CONF. RELAÇÃO DE MATERIAIS APLICADOS EM ANEXO.	273,47
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	04/05/11	1170	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DA COSIP, COM VENC. EM 25/04/2011. CONF. FATURA ANEXA.	2.595,01
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	18/05/11	1318	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, TAXA DE MANUTENÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DA COSIP. CONF. DOC. ANEXO.	263,88
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	18/05/11	1319	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DA COSIP. CONF. RELAÇÃO DE MATERIAIS APLICADOS EM ANEXO.	14,42
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	18/05/11	1320	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DA COSIP, COM VENC. EM 25/05/2011. CONF. FATURA ANEXA.	2.629,40
CREA - SC	82.511.643/0001-64	05/05/11	1220	PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART N.º4037585-4 DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA DESMEMBRAMENTO DE 03 HECTARES DE TERRAS PARA UTILIZAÇÃO DE PEDREIRA NA COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL/SC, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO FLORESTAL TICIANO JOSÉ BOING. CONF. DOC. ANEXO.	33,00
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	11/05/11	1258	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN/SC DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6, PLACA: MDV-1723 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 712/2011 ANEXA.	35,00
DICAVE GARTNER DIST.CATARINENSE DE VEÍCULOS LTDA	83.740.456/0008-91	09/05/11	1235	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 23 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO ANO 2010 PLACA: MII-8794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CABE RESSALTAR QUE ESSE VEÍCULO POSSUI GARANTIA DE REVISÃO 40.000KM NA CONCESSIONÁRIA ACIMA CONTRATADA. CONF. AUT. FORN. 691/2011 ANEXA.	229,77
DICAVE GARTNER DIST.CATARINENSE DE VEÍCULOS LTDA	83.740.456/0008-91	09/05/11	1236	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRETAÇÃO DE 01 PACOTE SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO (01 FILTRO DE LUBRIFICANTE E 02 FILTRO DE COMBUSTÍVEL) E 01 REVISÃO COMPLETA MOTOR PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA GARANTIA VEICULAR DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO ANO 2010 PLACA: MII-8794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CABE RESSALTAR QUE ESSE VEÍCULO POSSUI GARANTIA DE REVISÃO 40.000KM NA CONCESSIONÁRIA ACIMA CONTRATADA. CONF. AUT. FORN. 692/2011 ANEXA.	717,00

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
DICAVE GARTNER DIST.CATARINENSE DE VEÍCULOS LTDA	83.740.456/0008-91	11/05/11	1256	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARÇAÇA DE FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA GARANTIA VEICULAR DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO ANO 2010 PLACA: MII-8794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CABE RESSALTAR QUE ESSE VEÍCULO POSSUI GARANTIA DE REVISÃO 40.000KM NA CONCESSIONÁRIA ACIMA CONTRATADA. CONF. AUT. FORN. 710/2011 ANEXA.	830,00
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	07.262.218/0001-63	17/05/11	1303	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 CÂMARA PARA PNEU 1000/20 DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA: MAB-9222 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. C.I 193/2011 E AUT. FORN. 743/2011 ANEXA. RECURSO:TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	323,70
ELETRO MOTORES IZIDORO - LUIZ PEDROSO JUNIOR ME	07.039.375/0001-04	17/05/11	1299	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REBOBINAMENTO MOTOR 3VC II ROLOS DO COMPRESSOR DE AR MSV 20/3600L, PATRIMÔNIO 4730 DA OFICINA MUNICIPAL DE VEÍCULOS. CONF. AUT. FORN. 739/2011 ANEXA.	436,00
ELIDIO HOFFMANN ME	82.133.554/0001-21	05/05/11	1191	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 UN DE PARAFUSO C/ ARRUELA 1/2, 01 MANGUEIRA E 02 UN MANGUEIRA HIDRAULICA 4 TRAMA 1/2 1M. P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 621B DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SEV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 675/2011 ANEXA.	198,00
FLORICULTURA PRIMAVERA COM. PLANTAS E FLORES LTD	78.611.233/0001-18	17/05/11	1313	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 CX FLOR SÁLVIA C/ 15 MUDAS, 09 CX FLOR ONZE HORAS C/ 15 MUDAS, 06 BUXINHOS E 04 CX FLOR EMPATINS C/ 15 MUDAS PARA O PAISAGISMO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO PERÍMETRO URBANO DE LEOBERTO LEAL.CONF AUT. FORN. 753/2011 ANEXA.	471,00
FLOSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA	92.961.119/0001-49	25/05/11	1402	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE 30 ESTEIOS DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO 16-20X10,00 DA CIDADE DE CAPIVARI DE BAIXO/RS A CIDADE DE LEOBERTO LEAL/SC.	1.900,00
FLOSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA	92.961.119/0001-49	25/05/11	1403	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 30 ESTEIOS DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO 16-20X10,00M PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL/SC.CONF. AUT. FORN. 809/2011 ANEXA.	5.550,00
FOGAÇA MOTORES - EDUARDO BENNETT DE SOUZA	08.237.247/0001-38	09/05/11	1238	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LÂMINA AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO HELICE 2 PONTAS COMPRIMENTO 300MM, ESPESURA 1,5MM, FURO 20MM E 02 CARRETEL PARA ROCADEIRA POLIMATIC PARA AS ROCADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 694/2011 ANEXA.	110,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	24/05/11	1381	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 045/11- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXOS.	100,00
HOTEL E CHURRASCARIA JK LTDA ME	80.700.891/0001-28	09/05/11	1242	PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 220 ALMOÇOS CONTENDO OS INGREDIENTES MÍNIMOS: ARROZ, FEIJÃO, MASSAS, BATATA FRITA, SALADA, CARNE E OUTROS. P/ OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUE ESTIVEREM A SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 698/2011 ANEXA.	1.980,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	03/05/11	1157	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 UN MOLA FEIXE TRAS. TRUCK MB 1113 - TR-20-1, 01 UN CANO INJETOR 1 CIL. VOLVO 122FS, 01 UN MOLA FEIXE DIANT. VOLVO E 01 UN VALVULA DE DRENAGEM AUTOMÁTICA. P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MB 1113 PLACA: MBF-5198 E CAMINHÃO BASCULANTE VÓLVO PLACA: MII-8794. CONF. AUT. FORN. 660/2011 ANEXA.	1.263,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	05/05/11	1189	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PR AMORTECEDOR DIANTEIRO, 04 UN BUCHA BANDEJA SUSP. DIANTEIRA, 02 UN COXIM MOTOR E OUTROS. P/ MANUTENÇÃO DA SAVEIRO 1.6 PLACA: MDV-1723 DA SEC. DE OBRAS. CONF. C.I. 134/2011 E AUT. FORN. 673/ 2011 ANEXA.	543,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	25/05/11	1400	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 COXIM MOTOR, 01 CRUZETA ORIGINAL MB 1518, 01 CRUZETA TRAMBULADOR ALAVANCA E OUTROS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA: MAB-9222 E SAVEIRO PLACA: MDV-1723 DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 806/2011 ANEXA.	1.243,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	30/05/11	1443	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CRUZETA CARDAN M.B 1620 V.W DPL90-1X CR1017, 01 CRUZETA ORIGINAL E 02 MOLA FEIXE DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA: MAB-9222 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 823/2011 ANEXA.	816,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	30/05/11	1446	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CABO DE EMBREAGEM, 02 CILINDRO DE RODA TRSEIRA, 02 DISCO DE FREIO VENTILADO, 01 JG LONA DE FREIO TRASEIRO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 PLACA: MDV-1723 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 826/2011 ANEXA.	498,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	27/05/11	1426	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 MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	806,21
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	27/05/11	1427	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 MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	436,61
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/05/11	1450	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE AS NOTAS FISCAIS AVULSAS N. 15(TICIANO J. BOING), N. 17 (VALCIR ALVES SILVA) E N. 20 (ADILSON V. KREUSCH) EMITIDAS NO MES DE MAIO/2011.	471,40
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	27/05/11	1417	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	6.134,97
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	27/05/11	1418	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 MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: CONV. CASAN.	157,52
IVO ROGÉRIO COSTA E OUTROS	093.594.609/82	24/05/11	1375	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS-ACT, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.567,55
IVO ROGÉRIO COSTA E OUTROS	093.594.609/82	24/05/11	1376	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS-ACT, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	353,36
Josemir Cadorin ME	04.461.076/0001-75	13/05/11	1281	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 97 TUBOS DE CONCRETO-D=30 SIMPLES C-2, 20 TUBOS DE CONCRETO-D=40 SIMPLES C-2, 06 TUBOS DE CONCRETO-D=50 SIMPLES C-2 E 02 TUBOS DE CONCRETO-D=80 PA-1 PARA MEHORIAS NOS BUEIROS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE VINTE SALTOS E RIBEIRÃO GRANDE, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 732/2011 ANEXA. RECURSO: CIDE.	2.244,55
Josemir Cadorin ME	04.461.076/0001-75	23/05/11	1351	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 43 TUBOS DE CONCRETO-D=30 SIMPLES C-2 E 14 TUBOS DE CONCRETO-D=40 SIMPLES C-2, PARA MEHORIAS NOS BUEIROS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE ARROIO DO RANCHO E RIO ANTINHA, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 23/2011 E AUT. FORN. 785/2011 ANEXA. RECURSO: CIDE.	919,05
LG LAMINADORA LTDA ME	08.732.926/0001-83	18/05/11	1337	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 7 M³ DE PRANCHAS DE EUCALIPTO COM SERNE AVERMELHADO MEDINDO 4M DE COMPRIMENTO X 5CM DE ESPESURA X 20CM DE LARGURA E 03 M³ DE TÁBUAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO COM SERNE AVERMELHADO MEDINDO 3M X 20CM BITOLADAS, PARA REPAROS/REFORMAS EM PONTES NAS COMUNIDADES DE RIO ANTINHA E ARROIO DO RANCHO. CONF. AUT. FORN. 772/2011 ANEXA.	4.925,00
LG LAMINADORA LTDA ME	08.732.926/0001-83	23/05/11	1349	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 3 M³ DE PRANCHAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO COM SERNE AVERMELHADO MEDINDO 4M DE COMPRIMENTO X 5CM DE ESPESURA X 20CM DE LARGURA, PARA REPAROS/REFORMAS EM PONTES NAS COMUNIDADES DE RIO ANTINHA E ARROIO DO RANCHO. CONF. C.I 23/2011 E AUT. FORN. 783/2011 ANEXA.	1.477,50
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	11/05/11	1253	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 GALÕES DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO SIMILAR AO MÓBIL 424 PARA AS CARREGADEIRAS CASE 621B E W20B, E PATROLAS HW130 E HW140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 707/2011 ANEXA.	550,80
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	02/05/11	1146	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 UN ROLAMENTO DE CUBO DIANTEIRO E 01 UN HASTE CILINDRO ESTABILIZADOR 123726-A1. P/ PATROLA HW 130 DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. C.I. 181/2011 E AUT. FORN. 652/2011 ANEXA.	656,00
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	11/05/11	1273	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CAIXA DE CÂMBIO DA ENGRENAGEM DA 1ª, 01 CILINDRO DE FREIO, 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 01 ENGRENAGEM REVERSAO E OUTROS, PARA CONSERTO DAS PATROLAS HW130 E HW140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 729/2011 ANEXA.	2.771,90
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	11/05/11	1274	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 01 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO BANCO DO OPERADOR DA PATROLA HW 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 730/2011 ANEXA.	720,00

Relação de Compras

cverif_en

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	13/05/11	1280	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MANGUEIRA 113241-A1, 01 MANGUEIRA HIDRÁULICA W11468, 01 MANGUEIRA L124231, 01 MANGUEIRA RADIADOR L119052 E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DA PATROLA HW140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 731 E 733/2011 ANEXAS.	8.549,00	1
MINERAÇÃO RIO DO OURO LTDA	78.266.566/0002-38	23/05/11	1346	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 530M³ DE REJEITO DE BRITA TIPO MACADAME-RETIRADO PELA PREFEITURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE DE VINTE SALTOS, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 780/2011 ANEXA.	9.010,00	1
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	17/05/11	1301	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CÂMARA PARA PNEU 1.400/24 PARA A PATROLA HW130 E 04 CÂMARA PARA PNEU 17/5/25 PARA A CARREGADEIRA 621B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. C.I.192/2011 E AUT. FORN. 741/2011 ANEXA.	1.592,00	1
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	82.989.096/0001-27	05/05/11	1193	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 04 UN RECAUCHUTAGEM PNEU 17.5-25, BORRACHUDO QUENTE, COM NO MÍNIMO 40 CM DE LARGURA DE BANDA, 3 CM DE PROFUNDIDADE DE SULCO E 8 CM DE LARGURA DE GARRA. P/ CARREGADEIRA W20B SA SEC. DE OBRAS. CONF. C.I. 188/2011 E AUT. FORN. 677/2011 ANEXA.	2.576,00	1
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	82.989.096/0001-27	09/05/11	1230	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 01 VULCANIZO PARA REPARAR PNEU 17.5-25 E 01 DUPLAGEM DE PNEU 17/5/25 PARA A PATROLA HW 140 E CARREGADEIRA W20B DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 686/2011 ANEXA.	824,00	1
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	82.989.096/0001-27	23/05/11	1345	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VULCANIZO DE 01 PNEU PARA REPARAR PNEU 17.5-25 DA CARREGADEIRA W20B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. C.I.201/2011 E AUT. FORN. 779/2011 ANEXA.	180,00	1
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	11/05/11	1250	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN.704/2011 ANEXA.RECURSO: CIDE.	5.835,00	1
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	27/05/11	1430	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 3.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF.C.I.204/2011 E AUT. FORN. 814/2011 ANEXA.	6.807,50	1
SANETAL ENG.CONS.EM SANEAMENTO E M.AMBIENTE LTDA E	04.779.656/0001-05	13/05/11	1284	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. INCLUINDO: COLETA E ANÁLISE DE DADOS E ESTUDO DEMOGRÁFICO, ESTUDO DE VIABILIDADE, ESTUDO DE CONCEPÇÃO (LAP E LAI) E OUTROS. CONF. CONTRATO N.º 16/2011 "1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 50/2010". RECURSO: CONVÊNIO N. 6657/2010-5 - PROJETO ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	43.757,00	1
SANETAL ENG.CONS.EM SANEAMENTO E M.AMBIENTE LTDA E	04.779.656/0001-05	13/05/11	1285	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. INCLUINDO: COLETA E ANÁLISE DE DADOS E ESTUDO DEMOGRÁFICO, ESTUDO DE VIABILIDADE, ESTUDO DE CONCEPÇÃO (LAP E LAI) E OUTROS. CONF. CONTRATO N.º 16/2011 "1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 50/2010". RECURSO: CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N. 6657/2010-5 - PROJETO ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	8.442,30	1
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	02/05/11	1153	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO, REF. EXERCÍCIO 2011, DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO/VM 260 6X4R PLACA: MII-8794(RENAVAM: 2091145382). CONF. DOC. ANEXOS.	155,88	1
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	05/05/11	1222	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCÍCIO 2011, DO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 2318 PLACA:MAB-9222 (RENAVAM: 557668905) E VW/SAVEIRO 1.6 PLACA: MDV-1723 (RENAVAM: 921220383) DA SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. DOC. ANEXOS.	311,76	1
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	24/05/11	1353	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO TAXA DE VISTORIA, REF. EXERCÍCIO 2011, DA CARREGADEIRA PLACA:LWS-6318(RENAVAM: 550116605) DA SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. DOC. ANEXOS.	226,88	1
SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA	73.781.973/0001-89	24/05/11	1388	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DO CILINDRO: TORNEAR HASTE DE CILINDRO E INSTALAR PEÇA DA PATROLA HW140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 793/2011 ANEXA.	317,20	1
SHOPING COM PROD SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	12.188.357/0001-24	18/05/11	1328	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CAPA CHUVA PVC FORRADA C/ MANGA E CAPUZ AMARELA TAM.GG, 11 CAPA CHUVA PVC FORRADA C/ MANGA E CAPUZ AMARELA TAM.G, 03 PAR BOTA PVC PRETA S/ FORRO CANO LONGO N.º 44 E OUTROS, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 763/2011 ANEXA.	692,50	1
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	18/05/11	1332	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 SC FERTILIZANTE 40KG E 01 SC URÉIA 45KG PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS DO PERÍMETRO URBANO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 767/2011 ANEXA.	77,40	1
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	18/05/11	1333	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 LT DE HERBICIDA SELETIVO, DE AÇÃO SISTÊMICA, 01 LT DE KARATE ZEON 250CS E 01 FR DE ÓLEO MINERAL PARA CONTROLE DE PRAGAS NOS GRAMADOS E JARDINS DO PERÍMETRO URBANO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 768/2011 ANEXA.	112,56	1
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	18/05/11	1334	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TESOURA PODA CABO DE BORRACHA PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS DO PERÍMETRO URBANO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 769/2011 ANEXA.	12,21	1
TRATOR PECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES	79.905.071/0001-93	17/05/11	1308	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 JG LÂMINA COM PARAFUSO E PORCA PARA A PATROLA HW 130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. C.I.197/2011 E AUT. FORN. 748/2011 ANEXA.	1.092,00	1
VALCIR ALVES SILVA - ENGENHEIRO CIVIL	416.501.589/04	27/05/11	1437	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA/RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS, DRENAGEM E BOCAS DE LOBO PARA MELHORIA DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BARRA GRANDE A SC 282. CONF. DOC. ANEXO.	1.200,00	1
VALCIR ALVES SILVA - ENGENHEIRO CIVIL	416.501.589/04	30/05/11	1438	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTO BASE DO PLANO DE TRABALHO PARA O CONVÊNIO COM A 13ª SDR QUE VISA A RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DA SC 481 E RETIRADA DE BARREIRA NA SC 428. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	400,00	1
VALDIR LONGEN	381.214.689/49	16/05/11	1286	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	1
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	09/05/11	1240	PELA DESPESA EMPENHADA NO CONSERTO DO PNEU DA PATROLA HW 130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS. CONF. AUT. FORN. 696/2011 ANEXA.	40,00	1
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	11/05/11	1261	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONSERTO DE 01 PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO PLACA: MII-8794 DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 715/2011 ANEXA.	50,00	1
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	18/05/11	1324	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE 02 PNEUS DAS PATROLAS HW140 E HW 130, 02 PNEUS DAS CARREGADEIRAS W20B E 621B E 02 PNEUS DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA: MAB-9222 DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 759/2011 ANEXA.	200,00	1
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	11/05/11	1266	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12 ANTICORROSIVO "ROST OFF" 600ML E 12 ADITIVO ORGÂNICO PARA RADIADOR 01 LITRO, PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL DE VEÍCULOS. CONF. C.I. 148/2011 E AUT. FORN. 720/2011 ANEXA.	507,61	1
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	11/05/11	1267	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ADESIVOS SILICONE ALTA TEMPERATURA PRO PRETO C/ 280G E 06 ACOPLAMNTO HIDRÁULICO 4 GARRAS P/ GRAXA, PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL DE VEÍCULOS. CONF. C.I. 148/2011 E AUT. FORN. 721/2011 ANEXA.	643,57	1
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	11/05/11	1268	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MACACÃO BRANCO COM ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS COM FECHAMENTO EM ZIPER TAMANHO G PARA USO NA RAMPA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONF. C.I. 148/2011 E AUT. FORN. 722/2011 ANEXA.	44,83	1
Total do Órgão/Unidade:					183.392,93	

Relação de Compras

cverif_en

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
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	05/05/11	1229	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE NUN (48) 3292 8605 - POSTO TELEFONICO INSTALADO NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS. COM FATURAS ANEXAS A OP.	550,00
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	24/05/11	1378	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE MAIO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.(COMPLEMENTADO PELO EMPENHO 1379/2011).	278,82
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	24/05/11	1377	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE MAIO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	9.162,53
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	24/05/11	1379	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE MAIO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. (COMPLEMENTO AO EMPENHO 1378/2011).	0,05
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	11/05/11	1259	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN/SC DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD/F12000. PLACA: MBB-0441 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 713/2011 ANEXA.	35,00
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	30/05/11	1447	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN/SC DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO NOVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONF. AUT. FORN. 827/2011 ANEXA.	70,00
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	07.262.218/0001-63	17/05/11	1304	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 CÂMARA PARA PNEU 1000/20, 05 CÂMARA PARA PNEU 18/4/30 E 05 CÂMARA PARA PNEU 12/14/24 PARA O CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289, TRATOR VALMET II 4X4 ANO 2000 E CAMINHÃO BASCULANTE FORD/F12000 PLACA: MBB-0441 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. C.I 193/2011 E AUT. FORN. 744/2011 ANEXA.	2.179,00
EPAGRI-EMP. DE PESQ. AGROPEC. E EXTEN. RURAL DE SC	83.052.191/0027-00	04/05/11	1176	PELA DESPESA EMPENHADA COM EMPENHO GLOBAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, COM PRAZO DE VIGENCIA DE 04/05/2011 A 31/12/2011, CONF.CONTRATO N.º 37/2011 E NOTAS FISCAIS QUE SERÃO ANEXAS AS OPs.	18.700,00
FERTIL COM. E REP. DE PROD. VETERINARIOS	83.204.552/0001-49	17/05/11	1307	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 35 DOSE SÊMEN RAÇA: JERSEY LINHAGEM CANADENSE, 20 DOSES SÊMEN RAÇA: GIR LEITEIRO, 15 DOSES SÊMEN RAÇA: PARDO SUÍÇO E OUTROS, PARA OS BOTOJÕES DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 13/2011 E AUT. FORN. 747/2011 ANEXA.	1.609,50
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	02/05/11	1141	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 04 UN RECAPAGEM DE PNEU 1000-20, BORRACHUDO FRIO, COM NO MÍNIMO 23MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO E 02 UN DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12-16.5, BORRACHUDO QUENTE, COM NO MÍNIMO: 27MM DE LARGURA DE BANDA, 2,7CM PROFUNDIDADE DE SULCO E 4,1CM LARGURA DE GARRA. P/ OS VEICULOS CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289 E RETROESCAVADEIRA 580L. CONF. C.I. 174 E 178/2011 E AUT. FORN. 648/2011 ANEXA.	1.284,00
FRANCIELI H. SANTOS	05.021.808/0001-79	03/05/11	1160	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE FAIXAS, BANERS E FOLDERS PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DE PROJETO SOCIAL DE MEIO AMBIENTE COM A FINALIDADE DE MELHORIA DAS ATIVIDADES EM GESTÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 662/2011 ANEXA.	1.031,00
GABRIEL HOFFMANN	066.241.249/46	04/05/11	1181	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMO ALIMENTAÇÃO, PERNOITE E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
HOTEL E CHURRASCARIA JK LTDA ME	80.700.891/0001-28	09/05/11	1241	PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 110 ALMOÇOS CONTENDO OS INGREDIENTES MÍNIMOS: ARROZ, FEIJÃO, MASSAS, BATATA FRITA, SALADA, CARNE E OUTROS. P/ OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA QUE ESTIVEREM A SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 697/2011 ANEXA.	990,00
HOTEL E CHURRASCARIA JK LTDA ME	80.700.891/0001-28	18/05/11	1326	PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 264 ALMOÇOS CONTENDO OS INGREDIENTES MÍNIMOS: ARROZ, FEIJÃO, MASSAS, BATATA FRITA, SALADA, CARNE E OUTROS. P/ OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA QUE ESTIVEREM A SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 761/2011 ANEXA.	1.504,80
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	02/05/11	1139	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 03 JG VALMET-LAMINA. P/ O VEICULO TRATOR WALMETT II 4X4 ANO 2000. CONF. C.I. 177/2011 E AUT. FORN. 646/2011 ANEXA.	1.050,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	02/05/11	1147	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 UN CILINDRO MESTRE DE FREIO, 01 JG PASTILHA DE FREIO GOL PARATI SAVEIRO - PD/81, 01 SUPORTE FRONTAL DIANT. MOTOS GOL - 69474-5 E OUTROS. P/ OS VEICULOS SAVEIRO 1.6 PLACA: MDV-2243 E FIAT UNO PLACA:LWR-8400 DA SEC. AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 653/2011 ANEXA.	460,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	02/05/11	1152	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 0,420 H MÃO DE OBRA - MEC. PESADA. P/ O VEICULO FIAT UNO PLACA: LWR-8400 DA SEC. AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 654/2011 ANEXA.	20,16
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	03/05/11	1156	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 UN ALAVANCA EMBREAGEM TRATOR VALMET, 01 UN ENGRENAGEM CAIXA SATELITE VALMET E 01 UN HELICE RADIADOR VALMET 750 900. P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR WALMETT II 4X4 ANO 2001 E TRATOR WALMETT II 4X4 ANO 2000 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 659/2011 ANEXA.	648,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	11/05/11	1271	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CILINDRO DE RODA, 02 CILINDRO MESTRE FREIO, 01 GUIA ROLAMENTO EMBREAGEM, 01 PONTA EIXO DIANTEIRO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET II 4X4 ANO 2001 SAVEIRO 1.6 PLACA: MDV-2243 E FIAT UNO PLACA: LWR-8400 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 727/2011 ANEXA.	1.399,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	11/05/11	1272	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRAÇÃO DE 1.050 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA: LWR-8400 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 728/2011 ANEXA.	50,40
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	25/05/11	1399	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CABO VELOCÍMETRO V.W 12140, 01 CANO INJETOR M.B 01 CIL. 9994081231, 01 MANOPLA ALAVANCA CÂMBIO MB 1620-9720 E OUTROS, PARA CONSERTO DO TRATOR VALMET 4X4 ANO 2001 E CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289 DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 805/2011 ANEXA.	701,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	30/05/11	1441	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRAÇÃO DE 80 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PESADA PARA FAZER O EMBUCHAMENTO DA LANÇA TRASEIRA E DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA 580M D SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONF. AUT. FORN. 821/2011 ANEXA.	3.840,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	27/05/11	1428	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 MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	380,67
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/05/11	1451	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N.18 (VALCIR ALVES SILVA), EMITIDA NO MES DE MAIO/2011.	80,00
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	27/05/11	1419	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 MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.590,16
MANOS IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	81.856.510/0001-67	24/05/11	1355	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.CONTRATO N. 0337045-56/2010 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA CAMINHÃO BASCULANTE (empenho parcial).	2.500,00
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	05/05/11	1194	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 GL DE OLEO P/ SISTEMA HIDRÁULICO SH-68-10 DOS VEICULOS: CAMINHÃO BASCULANTE MB1518 PLACA:MAC-5289, FORD D-1200 PLACA: MBB-0441 E RETROESCAVADEIRAS: 580L, LB 110 E 580M DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I 186/2011 E AUT. FORN. 678/2011 ANEXA.	1.147,50
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	11/05/11	1254	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 GALÕES DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO SIMILAR AO MÓBIL 424 PARA AS RETROESCAVADEIRAS 580M E 580L DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 708/2011 ANEXA.	550,80
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	23/05/11	1350	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JG DE EMBUCHAMENTO LANÇA DIANTEIRO E 01 KIT EMBUCHAMENTO COMPLETO TRASEIRO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA 580M DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF.C.I 203/2011 E AUT. FORN. 784/2011 ANEXA.	4.210,00
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	17/05/11	1300	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CÂMARA PARA PNEU 12-16,5 DIANTEIRO E 04 CÂMARA PARA PNEU 19,5-24 TRASEIRO PARA AS RETROESCAVADEIRAS 580M E 580L DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. C.I 192/2011 E AUT. FORN. 740/2011 ANEXA.	1.156,00

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	7 SEC. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	1 SEC. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MULTI CARTUCHOS RECICLADOS LTDA	05.087.510/0001-61	18/05/11	1336	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CARIMBO PRINT 4911 PARA OS SERVIDORES GABRIEL HOFFMANN "CHEFE DE DIVISÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA", E GERVÁSIO SCHAPPO "SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA". CONF. AUT. FORN. 771/2011 ANEXA.	54,00
NITRON - COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA ME	03.685.816/0001-94	05/05/11	1190	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 49 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO P/ AÇÕES DE MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 674/2011 ANEXA.	240,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL	82.924.390/0001-50	05/05/11	1224	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGTO DE 01 MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD/F12000 PLACA: MBB-0441, TENDO COMO CONDUTOR DO VEÍCULO O SERVIDOR JANDIR FRANÇA NA RUA PADRE AUGUSTO SCHWIRLING, N.º 65, CENTRO, LEOBERTO LEAL, NO DIA 24/07/2010. INFRAÇÃO POR ESTACIONAR EM GUIA DE CALÇADA REBAIXADA DESTINADA A ENTRADA/SAÍDA DE VEÍCULOS. CONF. DOC. ANEXO.	85,12
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	82.989.096/0001-27	02/05/11	1136	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 UN RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18.4 - 30, BORRACHUDO QUENTE, COM NO MÍNIMO 43CM DE LARGURA DE BANDA, 5CM DE PROFUNDIDADE DE SULCO E 4.2CM DE LARGURA DE GARRA E 01 UN DUPLAGEM DE PNEUS 19/5/24. P/ OS VEÍCULOS TRATOR WALMETT II 4X4 ANO 2000 E RETROESCAVADEIRA 580L. CONF. C.I. 173 E 180/2011 E AUT. FORN. 643/2011 ANEXA.	2.252,00
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	82.989.096/0001-27	23/05/11	1344	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DUPLAGEM DE 01 PNEU 19/5/24 DA RETROESCAVADEIRA 580M DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 202/2011 E AUT. FORN. 778/2011 ANEXA.	694,00
RENOVADORA DE PNEUS ZANELLA LTDA	81.768.905/0001-08	02/05/11	1137	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 UN RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.4 - 24, BORRACHUDO QUENTE, COM NO MÍNIMO 27CM DE LARGURA DE BANDA, 3.4CM DE PROFUNDIDADE DE SULCO. P/ O VEÍCULOS TRATOR WALMETT II 4X4 ANO 2000. CONF. C.I. 135/2011 E AUT. FORN. 644/2011 ANEXA.	880,00
RENOVADORA DE PNEUS ZANELLA LTDA	81.768.905/0001-08	24/05/11	1384	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 VULCANIZO PARA REPARAR PNEU 12.46.5 DO TRATOR VALMET II 4X4 ANO 2000 DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONF. AUT. FORN. 789/2011 ANEXA.	100,00
RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	80.679.491/0001-88	05/05/11	1225	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE PEÇAS PARA REPAROS NO MOTOR DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD/F12000 PLACA: MBB-0441, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. CONTRATO N.º 038/2011 ANEXO.	11.917,00
RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	80.679.491/0001-88	05/05/11	1226	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPAROS NO MOTOR DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD/F12000 PLACA: MBB-0441, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. CONTRATO N.º 038/2011 ANEXO.	200,00
RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	80.679.491/0001-88	05/05/11	1227	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO MOTOR DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD/F12000 PLACA: MBB-0441, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. CONTRATO N.º 038/2011 ANEXO.	8.883,00
RT TRATORES COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.634.586/0001-95	02/05/11	1138	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 15 UN DE UNHA D51750. P/ O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA LB 110. CONF. C.I. 179/2011 E AUT. FORN. 645/2011 ANEXA.	435,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	11/05/11	1249	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 703/2011 ANEXA.	2.917,50
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	05/05/11	1221	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCÍCIO 2011, DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD/F12000 PLACA: MBB-0441 (RENAVAM: 732138094) DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. DOC. ANEXOS.	155,88
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	09/05/11	1239	PELA DESPESA EMPENHADA NO CONserto DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA 580M DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 695/2011 ANEXA.	20,00
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	11/05/11	1262	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE 01 PNEU DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 PLACA: MDV-2243 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 716/2011 ANEXA.	25,00
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	18/05/11	1325	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE 02 PNEUS DOS TRATORES VALMET 4X4 ANOS 2000 E 2001 E CONserto DE 01 PNEU DA RETROESCAVADEIRA 580M DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 760/2011 ANEXA.	100,00
Total do Órgão/Unidade:					86.436,99

Entidade:	2 INST. DE PREVIDENCIA - IPRELL - LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	03.916.700/0001-19				
Órgão:	10 IPRELL				
Unidade:	1 IPRELL				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADIR JOÃO DE CAMPOS E OUTROS	067.202.699/68	02/05/11	35	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO TESOUREO MUNICIPAL A CARGO DO IPRELL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	13.872,64
ALFONSO HILLESHEIN E OUTROS	224.571.199/87	02/05/11	34	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRELL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	11.706,66
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0003-29	02/05/11	31	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL SISTEMA DE CONTABILIDADE UTILIZADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	59,70
DEONILDA HILLESHEIN SCHMIDT E OUTROS	461.169.909/91	02/05/11	33	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRELL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	5.125,41
EDEMAR MARCON	098.173.109/06	19/05/11	37	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICA/PERÍCIAS PARA SERVIDORA INÁCIA TEREZINHA DE ABREU (MATR. 30), EM EM PROCESSO DE APOSENTADORIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO.	120,00
MARCIO LOPES	715.711.679/00	18/05/11	36	DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO DIRETOR DO INSTITUTO, A CIDADE DE RIO DO SUL EM 19 DE MAIO PARA ACOMPANHAR SEGURADO EM PERÍCIA MÉDICA PARA PROCESSO DE APOSENTADORIA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
MARCIO LOPES (Folha de Pagto Diretoria)	715.711.679/00	02/05/11	32	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	1.761,19
PERICIAL SUL - Per. Méd. Saude e Segur. do Trabalh	01.993.899/0001-53	24/05/11	38	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICA/PERÍCIAS PARA SERVIDORES EM EM PROCESSO DE APOSENTADORIA, DOS SERVIDORES DENI TRUPPEL E MARILETE G. LEANDRO CONF. DOCUMENTO ANEXO.	200,00
Total do Órgão/Unidade:					32.949,76

Entidade:	3 CAMARA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	10.779.622/0001-13				
Órgão:	1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade:	1 CAMARA DE VEREADORES				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDERSON DA SILVEIRA	016.646.649/20	04/05/11	57	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DUAS DIÁRIAS AO CONSULTOR LEGISLATIVO PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 05 E 06 DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AUDITORES TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	407,70
ANDERSON DA SILVEIRA	016.646.649/20	23/05/11	63	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A ALFREDO WAGNER NESTA DATA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	101,93
ANDREIA APARECIDA EGER e Outros - (Folha de Pagto)	019.759.919/23	25/05/11	64	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	12.823,04
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	25/05/11	68	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA TELEFONICA DA LINHA 48 32681317, UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2011.	264,32
ELLEN ELETRO ELETRONICOS LTDA	85.163.061/0001-22	25/05/11	69	PELA DESPESA EMPENHADA COM 06(SEIS) HORAS TÉCNICAS PARA FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PATRIMÔNIO Nº 4808 E CONFIGURAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SFINGE DO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE PATRIMÔNIO Nº 4610.	300,00
FRECAR FOTOGRAFIAS LTDA	04.625.246/0001-00	12/05/11	61	AQUISIÇÃO DE 2 FOTOS 20x30 CM DO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA EXPOSIÇÃO NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO.	30,00
GCOLOR COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	11/05/11	60	PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SX4200.	70,00
Total da Página:					75.905,35

Relação de Compras

Entidade:	3 CAMARA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL
CNPJ:	10.719.622/0001-13
Órgão:	1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	1 CAMARA DE VEREADORES

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	25/05/11	65	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE MAIO DE 2011, CONF RELATORIO ANEXO.	1.006,01
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	25/05/11	66	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE MAIO DE 2011, CONF RELATORIO ANEXO.	2.545,16
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	25/05/11	67	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE MAIO DE 2011, CONF RELATORIO ANEXO.	1.796,60
MULLER & WETSTEIN LTDA ME	00.077.718/0001-86	12/05/11	62	AQUISIÇÃO DE 2 MOLDURAS PARA A EXPOSIÇÃO DE 2 FOTOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO.	100,00
SUPERMERCADO VAI E VEM	05.643.063/0001-80	10/05/11	58	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 1 PAR DE LUVAS LATEX DANNY PEQUENA, 1 VASSOURA BETTANIN NOVIÇA E 1 UNIDADE DE DESINFETANTE GIANDO LIMÃO, PARA SER UTILIZADOS PELA CAMARA DE VEREADORES DE LEOBERTO LEAL.	12,94
SUPERMERCADO VAI E VEM	05.643.063/0001-80	10/05/11	59	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 2 UNIDDAES DE 500 GRAMAS DE CAFÉ CABOCLÓ, 3 UNIDDAES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, 2 UNIDADES DE COPOS PLÁSTICOS CF-180, 6 UNIDADES DE COPOS PLÁSTICOS, 12 UNIDADES DE LEIT ELONGA VIDA INTEGRAL 1 LT, 1 ERVA MATE ANZOLIN E 24 ÁGUAS MINERAIS 500 ML, PARA SER UTILIZADOS PELA CÂMARA DE VEREADORES DE LEOBERTO LEAL.	94,96
Total do Órgão/Unidade:					19.552,66

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	11/05/11	579	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 65 KM DE SERVIÇO DE TÁXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOBERTO LEAL, A CIDADE DE ALFREDO WAGNER/SC EM VIRTUDE DA DEMANDA DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES AGENDADOS PARA A POPULAÇÃO E INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS DA SECRETARIA. CONF. C.I 060/2011 E AUT. FORN. 226/2011 ANEXA.	97,50
ADOLFO S. SCHEIMANN	450.197.549/00	02/05/11	500	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAUDE. ADIANT. REF. AO MES DE MAIO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	24/05/11	592	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	49.507,44
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	24/05/11	593	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	41,46
ADOLFO SPERBER	018.845.909/00	02/05/11	523	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 915 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	138,77
ADRIANA ALEXANDRE IARACESKI E OUTROS	035.529.569/56	24/05/11	596	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES DE SAUDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	8.660,26
AJMN COM. DE PROD. CIENTÍFICOS LTDA EPP	11.487.989/0001-26	05/05/11	551	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CX ABSORVENTE ADESIVO HIPOALERGICO, P/ USO APOS COLETA DE SANGUE E OU INJEÇÕES COR BEGE, EMBALAGEM BOX C/ 200, 01 FR CONTROLE RH PARA REAGENTES RH-HR MONOCLONAIS E 02 FRASCO PARA COLETA DE URINA 24 H, ESTERIL 2.000 ML DESCARTAVEL. P/ UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UBS SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 214/2011 ANEXA. RECURSO: PAB.	41,09
ALERTO KAVIKIONI	289.080.159/49	05/05/11	558	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.	88,83
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	04/05/11	530	PELA DESPESA EMPENHADA NO CONserto DA LÂMPADA LED, LIMPEZA DOS CONTATOS C/ OXIDAÇÃO DO OTOSCÓPIO UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 205/2011 ANEXA.	35,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	09/05/11	572	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DA LÂMPADA LED DO OTOSCÓPIO E AFERIÇÃO DO APARELHO DE MEDIR PRESSÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 220/2011 ANEXA.	51,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	13/05/11	582	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPR DE 1.000 COMP. MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 229/2011 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	340,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	30/05/11	623	PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DO INDUZIDO BIVOLTS 110/220 DA CENTRIFUGA PATRIMÔNIO N° 04361, DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEL/SC. CONF. AUT. FORN. 251/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	238,00
ALVARO JOSE LOPES	812.232.189/53	02/05/11	496	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAUDE. ADIANT. REF. AO MES DE MAIO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ALVINA ZIMMERMANN FOSTER	028.017.009/24	02/05/11	505	ELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 942 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	127,47
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	02/05/11	514	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAUDE. ADIANT. REF. AO PERIODO DE 06/05 A 31/05/2011, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	300,00
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	27/05/11	617	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 29/05/2011 A SÃO JOSÉ/SC LEVAR O GRUPO DE CATEQUISTAS NUM ENCONTRO. CONF. C.I. 075/2011 E ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
ANIBA PAULO BAUER	289.078.339/15	05/05/11	557	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 1146 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	344,61
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	05/05/11	547	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 UN LAVAÇÃO COMPLETA DE VEICULOS. P/ AMBULANCIA UTI MOVEL PLACA: MHN-1749 DA SECRETARIA DA SAUDE. CONF. AUT. FORN. 210/2011 ANEXA.	25,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	26/05/11	602	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 01 LAVAÇÃO COMPLETA DE VEICULOS P/ O VEICULO GOL PLACA: MEV-1524, DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 238/2011 ANEXA.	10,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	27/05/11	615	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE 01 PNEU DO VEICULO FIAT DOBLÓ HLX 1.8 FLEX PLACA: MHA-2757 DA SEC. DA SAUDE. CONF. AUT. FORN. 244/2011 ANEXA.	8,00
AUTO VIAÇÃO PETROLÂNDIA LTDA "FACHINI TURISMO"	84.397.827/0001-70	12/05/11	580	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE LEOBERTO LEAL A FLORIANÓPOLIS, NO DIA 13/05/2011, PARA CONSULTAS AGENDADAS PELO SUS E OUTRAS NAQUELA REGIÃO, EM VIRTUDE DO MICROONIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 QUE REALIZA O TRANSPORTE APRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS. CONF. AUT. FORN. 227/2011 ANEXA.	870,00
BERNATUR AGENCIA DE TURISMO LTDA	81.872.673/0001-33	09/05/11	568	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE LEOBERTO LEAL A FLORIANÓPOLIS, NO DIA 10/05/2011, PARA CONSULTAS AGENDADAS PELO SUS E OUTRAS NAQUELA REGIÃO, EM VIRTUDE DO MICROONIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 QUE REALIZA O TRANSPORTE APRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS. CONF. AUT. FORN. 216/2011 ANEXA.	750,00
CACILDA BRUZADELLI BORGES E OUTROS	856.828.106/00	24/05/11	597	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-ACT, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	3.337,32
CARLOS ALBERTO BERNES	037.780.059/79	02/05/11	497	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAUDE. ADIANT. REF. AO MES DE MAIO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
CENTERLABSC COMÉRCIO DE PROD. LABORATORIAIS LTDA	08.010.504/0001-02	05/05/11	549	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 KIT ACIDO ÚRICO PP ENZIMATICO - COLORIMETRICO C/ PADRÃO 200 ML, 01 FR DILUENTE HEMOLIZANE PARA CONTAGEM DE PLAQUETAS, 05 FR HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 1.000ML E OUTROS. P/ UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UBS SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 212/2011 ANEXA. RECURSO: PAB.	196,71

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	
CENTERLABSC COMÉRCIO DE PROD. LABORATORIAIS LTDA	08.010.504/0001-02	11/05/11	576	PELA COMPRA DE 01 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM BRAÇADEIRA ESTOFADA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.1/14/2011 E AUT. FORN. 223/2011 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA SUPERÁVIT.	256,00	4
CLÍNICA MÉDICA ALTO VALE LTDA S/S "INSTITUTO OLHOS	08.403.534/0001-70	04/05/11	528	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONSULTA OFTAMOLÓGICA PARA O SR NOÉLCIO FRANZEN CPF N.º 026.581.959-82, COM O DR. WALTER EDGAR CORONEL CAMACHO, CRM/SC N.º1862, NO DIA 06/05/11. CONF. AUT. FORN. 203/2011 ANEXA.	180,00	4
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	27/05/11	613	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 165/70/R13 79T RADIAL PARA O FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: MHA-2797 DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 242/2011 ANEXA.	428,00	4
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	27/05/11	614	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 04 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: MHA-2797 DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 243/2011 ANEXA.	100,00	4
DALVANA REGINA KNAUL	052.683.799/33	26/05/11	604	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DE PNEUS E OUTRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00	4
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	11/05/11	577	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN/SC DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062, E GOL PLACA: MEV-1524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 224/2011 ANEXA.	70,00	4
DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	09/05/11	570	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 5.000 COMP. AMITRIPTILINA CLORIDRATO DE 25MG E 90 FR CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 218/2011 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	255,40	4
DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	09/05/11	571	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.000 COMP. CLONAZEPAM 2MG/ML PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 219/2011 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	120,00	4
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	09/05/11	569	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 500 COMPRIMIDOS DE DICLOFENACO SÓDICO 50MG, 50 FR METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL, 2.000 COMP. CLONAZEPAM 0,5MG E OUTROS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 217/2011 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	150,65	4
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	30/05/11	624	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100 FLANELAS 28X40 P/ LIMPEZA PESADA, 03 PÁ P/ LIXO EM PLÁSTICO, 05 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 0,50X0,70 E OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA E UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 252/2011 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	800,15	4
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	30/05/11	625	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 PCT ACUBAR BRANCO REFINADO C/ 05KG E 30 PCT PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO C/ 500GR, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA E UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 253/2011 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	423,60	4
DM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME	11.083.646/0001-04	05/05/11	552	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FR SORO COOMBS ANTI IGG 10 ML, 01 FR SORO ANTI AB 10 ML E 04 KIT SORO CONTROLE N 5 ML P/ BIOQUÍMICA. P/ UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UBS SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 215/2011 ANEXA. RECURSO: PAB.	135,10	4
DR JACK WILLIAMS LINDNER CRM/SC Nº 4230	292.962.779/49	04/05/11	529	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONSULTA PNEUMOLÓGICA PARA O SR NOÉLCIO FRANZEN CPF N.º 026.581.959-82, COM O DR. JACK WILLIAMS LINDNER, CRM/SC N.º4230, NO DIA 06/05/11. CONF. AUT. FORN. 204/2011 ANEXA.	200,00	4
DULCE T. KREUSCH	543.552.579/91	04/05/11	541	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 792 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	176,18	4
EDIO ESTEVAO BRAMBILA	289.076.639/04	04/05/11	533	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1094 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	95,28	4
EDSON LUIS DE SOUZA	664.686.639/20	02/05/11	498	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 MAIO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
ELIZEU ALEXANDRE	753.622.879/15	02/05/11	517	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 989 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	44,96	4
ENEZIO KNAUL	543.551.259/04	04/05/11	539	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1100 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	182,47	4
ENI ABREU	341.785.629/91	02/05/11	499	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 MAIO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
ENI ABREU	341.785.629/91	05/05/11	554	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO QUE IRA A CURITIBA LEVAR PACIENTES NO DIA 05/05/2011 A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	60,00	4
ENI SCHLISTING HILLESHEIN	018.935.859/99	05/05/11	563	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 800 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	243,60	4
EPIMED-PRODUTOS E SERVIÇOS PARA A SAÚDE LTDA ME	08.232.826/0002-79	05/05/11	550	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ESCOVA DE LIMPEZA TUBO PEQUENO (5 ML), 01 ESCOVA DE LIMPEZA TUBO MÉDIO (10 ML), 01 FR PADRÃO DE HEMOGLOBINA 30 ML E 05 PCT PIPETA PASTEUR DESCARTAVEL GRADUADA 3 ML, NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 100. P/ UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UBS SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 213/2011 ANEXA. RECURSO: PAB.	33,25	4
EPIMED-PRODUTOS E SERVIÇOS PARA A SAÚDE LTDA ME	08.232.826/0002-79	11/05/11	575	PELA COMPRA DE 01 ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI AUTOMÁTICO PARA EXAMES CLÍNICOS E BIOQUÍMICOS DE SANGUE E OUTROS FLUIDOS CORPORAIS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.1/14/2011 E AUT. FORN. 222/2011 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA SUPERÁVIT.	4.990,00	4
ERCIO ALEXANDRE	009.402.049/32	05/05/11	566	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1178 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	153,66	4
ESPOMAK - COM. DE MATS. E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA	01.894.137/0001-08	02/05/11	507	PELA AQUISIÇÃO DE 01 RELOGIO PONTO HENRY SUPER FACIL BIOMETRICO COM PEN-DRIVE, DISPLAYM CRISTAL LIQUIDO, BACKLIGHT, TECLADO, ETC. P/ UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 197/2011 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	1.150,00	4
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	05/05/11	544	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CX CLORIDRATO BUPROPIONA 150 MG C/ 30 COMP. P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 207/2011 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	266,52	4
FRANCISCO DURACESKI	437.604.909/30	02/05/11	526	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 336 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	43,00	4
FRANCISCO EMÍLIO FRUTUOZO	029.680.969/15	04/05/11	534	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1162 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	500,00	4
FRIDA FILOMENA TRUPPEL SCHEIDT	867.994.449/15	04/05/11	537	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 834 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	25,70	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	24/05/11	598	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS N. 016 E 017/11, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	205,00	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	27/05/11	605	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 018/11- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	105,00	4
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	30/05/11	618	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RECARGA DE TONER 12A PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1010, PATRIMÔNIO 3383, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.1/03/2011 E AUT. FORN. 246/2011.	65,00	4
GEOVANA DE SOUZA BACK	003.488.469/67	05/05/11	555	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO 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.	377,73	4
HERMINDA HILLESHEIN CAETANO	031.447.979/10	02/05/11	521	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1029 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	308,31	4

Relação de Compras

cverif_en

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	02/05/11	509	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 UN DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 01 UN JUNTA DA TAMPA DE VALVULA, 01 JG PASTILHA DE FREIO E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT DOBLO HLX 1.8 FLEX PLACA: MHA-2757 E FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: MHA-2797 DA SEC. DE SAUDE. CONF. AUT. FORN. 199/2011 ANEXA.	706,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	02/05/11	510	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 4.700 H DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - MEC. PESADA. P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT DOBLO HLX 1.8 FLEX PLACA: MHA-2757 E FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: MHA-2797 DA SEC. DE SAUDE. CONF. AUT. FORN. 200/2011 ANEXA.	225,60	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	02/05/11	511	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CORREIA DENTADA, 01 UN CORREIA DO PONTO VW GOL/PARATI - 40707X25, 01 PC ROLAMENTO CORREIA E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEV-2062 E GOL PLACA:MEV-1524 DA SEC. DE SAUDE. CONF. AUT. FORN. 201/2011 ANEXA.	678,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	02/05/11	512	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 0.850 H DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - MEC. PESADA. P/ MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEV-2062 DA SEC. DE SAUDE. CONF. AUT. FORN. 202/2011 ANEXA.	40,80	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	12/05/11	581	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 SUPORTE MOLA TRASEIRA DIANTEIRA ESQUERDA PARA O MICROONIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 228/2011 ANEXA.	328,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	13/05/11	583	PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESMONTAR MOTOR PARCIAL, LAVAR QUÍMICA, MONTAR MOTOR PARCIAL E RECUPERAR BOMBA INJETORA PARA CONSERTO DO MICROONIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. ITEM 01 DO OBJETO. SUBITEM 1.1 REGISTRO DE PREÇOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º006/2011 E AUT. FORN. 230/2011 ANEXA.	1.271,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	13/05/11	584	PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JG BRONZINA DE BIELA, 01 FILTRO DE ÓLEO PSL 962, 01 RETENTOR FRONTAL, 01 JG JUNTA DO MOTOR E OUTROS, PARA CONSERTO DO MICROONIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. ITEM 01 DO OBJETO, SUBITEM 1.1 REGISTRO DE PREÇOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º006/2011 E AUT. FORN. 231/2011 ANEXA.	2.524,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	13/05/11	585	PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE E 01 LITRO DE ADITIVO PARA RADIADOR, PARA CONSERTO DO MICROONIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. ITEM 01 DO OBJETO. SUBITEM 1.1 REGISTRO DE PREÇOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º006/2011 E AUT. FORN. 232/2011 ANEXA.	216,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	13/05/11	586	PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 8.958 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PESADA, PARA CONSERTO DO MICROONIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 233/2011 ANEXA.	430,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	25/05/11	601	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 EIXO DA BRIXE, 01 EIXO PILOTO, 01 ENGRANAGEM DA 1ª MARCHA, 01 ENGRANAGEM DA 2ª MARCHA E 01 ENGRANAGEM DA 4ª MARCHA PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FIAT DOBLO 1.3 PLACA: MCX-0966 DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 237/2011 ANEXA.	1.670,00	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	27/05/11	607	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 MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	205,70	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	27/05/11	608	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 MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	3.789,84	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	27/05/11	609	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-ACS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	690,37	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	27/05/11	610	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-AGENTES DE SAÚDE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.968,45	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	31/05/11	626	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N.16 (ELI VERMOHLEN) EMITIDA NO MES DE MAIO/2011.RECURSO: PAB FIXO.	86,94	4
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	27/05/11	606	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	9.160,81	4
ISOLETE HILLESHEIN DA SILVA	049.000.189/02	04/05/11	538	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 775 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	230,92	4
IVANI FRANZEN	027.079.459/00	02/05/11	522	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1007 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00	4
JAIRO JOSE EGER	415.445.449/87	05/05/11	561	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.	121,93	4
JANDIR FRANÇA	009.612.229/30	02/05/11	502	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA. P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAUDE. ADIANT. REF. AO MES DE MAIO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
JOSE ABREU	753.624.309/04	04/05/11	532	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1184 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	175,76	4
JOSÉ ESTEVÃO KRUCHINSKI	305.980.529/68	02/05/11	527	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1166 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	309,25	4
JOSÉ FRANCISCO MULLER	144.953.259/49	02/05/11	516	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1175 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	50,00	4
JOSE SCHWAMBACH	812.229.989/04	05/05/11	560	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.	19,75	4
LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS UNIAO LTDA	02.176.518/0001-06	05/05/11	543	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAS P/ ATENDER A DEMANDA DE CONSULTAS DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL, SENDO OS EXAMES 15 ÁCIDO ÚRICO, 01 AMILASE 04 BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES, 03 CÁLCIO E OUTROS. CABE RESALTAR QUE ESSES EXAMES NÃO SÃO REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA CONF. AUT. FORN. 206/2011 ANEXA.	3.150,70	4
LAUDELINO OSVALDO HUGEN	867.994.609/53	04/05/11	542	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 948 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	29,92	4
LEONTINO PAULINO DE SOUZA	083.095.159/87	02/05/11	519	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1133 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	96,39	4
MARIA IVANIR LOPES DIAS	004.432.849/46	04/05/11	540	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 986 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	73,63	4
MARILDA OTTO ALVES	732.478.639/15	02/05/11	513	PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13/05/2011 PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	791,60	4
MARISE APARECIDA LINHARES	033.903.319/30	02/05/11	515	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1116 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	69,09	4
MIRINDA ZIMMERMANN FRANZEN	035.245.519/55	05/05/11	559	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 804 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	210,27	4
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	11/05/11	578	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PNEUS 215/75/R17 5 RADIAL LISO 12 LONAS PARA O MICROONIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 225/2011 ANEXA.	1.030,00	4
NALDIR S. DE SOUZA	825.088.959/20	02/05/11	504	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 926 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	20,70	4
NELCIDIO HOFFMANN	898.310.049/49	05/05/11	562	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 642 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	492,01	4

Relação de Compras

cverif_en

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
NELMO JOÃO KAMER	398.736.339/87	04/05/11	531	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1177 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	313,99	4
NILSON VERMOHLEN	942.044.469/49	02/05/11	503	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 MAIO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
NILZA AMORIM BRAUN	986.612.649/87	05/05/11	565	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1213 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	19,90	4
NIVALDO ROBERTO BERNS	904.811.439/04	02/05/11	501	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 MAIO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
OLGA MALESKI RUBICK	023.274.769/50	02/05/11	524	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 912 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	356,21	4
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	24/05/11	594	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	16.947,90	4
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	24/05/11	595	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.125,58	4
PAULO STEIMBACH	376.213.609/25	02/05/11	506	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1032 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	83,39	4
PRONTOLAB EQUIP. E PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	83.214.833/0001-82	05/05/11	548	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 FR SOLUÇÃO PADRONIZADA DE GLICOSE ULTRA PURA CONTENDO ADITIVOS, FLAVORIZANTE, ACIDULANTE CORANTE E ESTABILIZANTE, FRASCO DE 200 ML, 02 FR SOLUÇÃO PADRONIZADA DE GLICOSE ULTRA PURA, CONTENDO ADITIVOS FLAVORIZANTE, ACIDULANTE CORANTE E ESTABILIZANTE, FRASCO DE 300 ML, 30 UN PARATEST PARA COLETA E ANÁLISE PARASITOLÓGICA DE FEZES E 02 UN PLACA DE PETRY VIDRO 80 X15 SIMPLIS PERFECTA. P/ UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UBS SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 211/2011 ANEXA. RECURSO: PAB.	101,20	4
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	05/05/11	545	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 H PARA MONTAGEM CPU, INSTALAÇÃO WINDOWS 7, INSTALAÇÃO DO OFFICE 2007, CONFIGURAÇÃO HARDWARE, INSTALAÇÃO ANTI-VIRUS E ADOBE READER, TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMAS, TRASF. DE DADOS E INST. DE PROGRAMAS, INTERNET E ACCESS POINT D-LINK. P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 208/2011 ANEXA. RECURSO: PAB.	900,00	4
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	05/05/11	546	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ACCESS POINT D-LINK PARA O RECEBIMENTO/FUNIONAMENTO DO SINAL DA INTERNET DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 209/2011 ANEXA. RECURSO: PAB.	120,00	4
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	30/05/11	619	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MEMÓRIA DDR 1024 MB 400 MHZ PC 3200 E 01 FONTE ATX 450W PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PATRIMÔNIO N.º 04133, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 247/2011 ANEXA. RECURSO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	180,00	4
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	30/05/11	620	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 03 HORAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA VERIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP OFFICE 2007, ANTIVIRUS E ADOBE READER E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO COMPUTADOR PATRIMÔNIO N.º 04133, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 248/2011 ANEXA. RECURSO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	135,00	4
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	30/05/11	621	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 02 HORAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA VERIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP OFFICE 2007, ANTIVIRUS E ADOBE READER E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR PATRIMÔNIO N.º 04176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 249/2011 ANEXA.	90,00	4
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	30/05/11	622	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PLACA MÃE PHITRONICS, 01 PROCESSADOR AMD 140 2.6GHZ AMD3+ SEMPR0M E 01 MEMÓRIA 2048 MB DDR3 1333 MHZ KINGSTON PARA CONSERTO DO MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO N.º 04176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 250/2011 ANEXA.	550,00	4
ROSENILDE S. SCHEIDT	027.422.199/35	05/05/11	556	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1176 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	288,12	4
ROSINHA MARIA S. BRAUN	867.999.409/04	17/05/11	589	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 844 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	186,30	4
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	11/05/11	574	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 E AMBULANCA IVECO PLACA: MHN-1749, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 221/2011 ANEXA.	972,50	4
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	26/05/11	603	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 E AMBULANCA IVECO PLACA: MHN-1749, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 239/2011 ANEXA.	2.917,50	4
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	17/05/11	588	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCÍCIO 2011, DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA: MEV-1524 (RENAVAM:966332997) DA SEC. DA SAÚDE. CONF. DOC. ANEXOS.	151,38	4
SERRALHERIA MARTENDAL LTDA	85.375.202/0001-70	17/05/11	587	PELA COMPRA DE 01 ESPELHO COM MOLDURA EM MADEIRA TAMNAHO 1,50X1,00M PARA A SALA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 234/2011 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA SUPERÁVIT.	180,00	4
SERRALHERIA MARTENDAL LTDA	85.375.202/0001-70	27/05/11	616	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 VIDRO BLINDEX INCOLOR 8MM 720X1830 PARA A SALA DE RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 245/2011 ANEXA.	270,00	4
SILME'S COMERCIO DE PROD ODONTOLÓGICOS LTDA ME	04.989.294/0001-87	02/05/11	508	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 FR SPRAY P/ TESTE DE VITALIDADE -50°C C/ 200ML P/ CENTRO ODONTOLÓGICO. CONF. C.1.007/2011 E AUT. FORN. 198/2011 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	58,50	4
SUELI DE OLIVEIRA	494.931.839/04	05/05/11	564	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1015 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	221,31	4
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	27/05/11	611	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 AMP. INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML, PENFIL, EMB. C/ 01 REFIL C/ 03ML P/ UTILIZAÇÃO C/ CANETA E 02 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. AUT. FORN. 240/2011 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	236,78	4
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	27/05/11	612	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 30 FR AMOXILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL, 30 COMP. AZITROMICINA 500MG, 150 CÁPSULAS CEFALEXINA 500MG E OUTROS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 241/2011 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	63,62	4
VALDIR MANOEL FARIAS "AJARDINAMENTO VALDIR"	843.420.059/72	23/05/11	591	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 M² DE GRAMA ESMERALDA PARA MANUTENÇÃO DO PÁTIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 235/2011 ANEXA.	70,00	4
VALMOR PEREIRA	947.705.739/87	02/05/11	518	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 855 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	8,85	4
VANI LAURINDO SCHELL	918.321.959/53	02/05/11	520	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1182 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	108,46	4
VERONICA DE SOUZA LOPES	825.094.689/87	04/05/11	536	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 808 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	153,26	4
VERÔNICA LEAL HEINDERSCHIEDT	029.837.669/50	02/05/11	525	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1169 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	122,88	4
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	24/05/11	600	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RECARGA DE TONER SCX 5530FN COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 5.000 CÓPIAS PARA A IMPRESSORA E FOTOCOPIADORA PATRIMÔNIO N. 04737 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 236/2011 ANEXA.	198,00	4
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	05/05/11	553	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 09/05/2011 A ITUPORANGA/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVADI COM O MINISTERIO PUBLICO, JUÍZ DE PÁTRIO DA 5ª OABE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 235/2011 ANEXA.	62,23	4
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	06/05/11	567	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 06/05/2011 A ITUPORANGA/SC, LEVAR DOCUMENTOS AO FORUM E AO MINISTERIO PUBLICO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23	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	
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	11/05/11	573	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 11/05/11 A BIGUAÇU/SC- PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA SAÚDE E VER O MICROÔNIBUS VOLARE DA SECRETARIA DA SAÚDE NA OFICINA. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23	4
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	23/05/11	590	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 23/05/11 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA 18ª REGIONAL DE SAÚDE E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO ENTREGAR OFÍCIO PARA O DEPUTADO JORGE TEIXEIRA SOLICITANDO RECURSOS PARA A SAÚDE DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23	4
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	24/05/11	599	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 24/05/2011 A RIO DO SUL/SC VER A SITUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DA SAÚDE QUE ESTÃO NO CONSERTO NA EMPRESA ALTERMED E EM ITUPORANGA/SC NO HOSPITAL BOM JESUS FALAR COM A DIREÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23	4
ZENILDE CATARINA KRAUS	867.999.759/53	04/05/11	535	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1037 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	170,25	4
Total do Órgão/Unidade:					140.064,94	
Total de Empenhos: 489					Total:	879.461,20