

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 E OUTROS	077.185.129/40	27/06/11	1631	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	17.561,93
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	02/06/11	1474	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 02/06/11 A BLUMENAU/SC NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA PROTOCOLAR OS OFÍCIOS GP N. 179, 180, 181 E 184/2011 REFERENTES A CONTRATOS DE REPASSE AO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. PROTOCOLOS E ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	06/06/11	1493	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 07/06/11 A BLUMENAU/SC NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA PROTOCOLAR O OFÍCIO GP N. 189/2011 E ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A CONTRATOS DE REPASSE AO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL N.º 0276090-18/2008 PROGRAMA PRONAT. PROTOCOLO E ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	09/06/11	1550	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 10/06/2011 A FLORIANÓPOLIS/SC, VER SOBRE A PLACA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA EDWIGES E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS GRANFÓPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
CASA DAS BORRACHAS	81.790.263/0001-43	20/06/11	1608	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BORRACHA PORTA DIREITA, 01 BORRACHA PORTA ESQUERDA, 01 BORRACHA PORTA MALAS E 02 MACANETAS INTERNAS PARA O VEÍCULO PARATI PLACA: MDA-2765 DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXOS.	144,00
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	06/06/11	1501	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12 PCT COPO PLÁSTICO BRANCO 180ML DESCARTÁVEL C/ 100 UNID. CADA, 12 PCT COPO PÁSTICO BRANCO 50ML DESCARTÁVEL C/ 100 UNID. CADA E 15 PCT GUARDANAPO 30X33CM P/ USO NA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 856/2011 ANEXA.	66,93
DORRIS RINA KONING THIELE ME	85.277.390/0001-02	02/06/11	1484	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 BANDEIRAS DO BRASIL USO INTERNO E EXTERNO 100% POLIESTER FOSCO, COSTURADA C/ APLICAÇÃO. TAM. 90X120CM E 03 BANDEIRAS SANTA CATARINA USO INTERNO E EXTERNO 100% POLIESTER FOSCO, COSTURADA C/ APLICAÇÃO, TAM. 90X1,20CM E 03 BANDEIRAS MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL USO INTERNO E EXTERNO 100% POLIESTER FOSCO, COSTURADA C/ APLICAÇÃO, TAM. 90X1,20CM, PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 842/2011 ANEXA.	810,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	30/06/11	1703	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ALAVANCA CÂMBIO COMPLETA 6907-3, 02 PARES DE AMORTECEDOR DIANTEIRO CT 30826, 01 BANDEJA DE SUSPENSÃO, 01 BOMBA D'ÁGUA UB 625 E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI 1.6 TRACKFIELD FLEX PLACA: MDA-2785 DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 948/2011 ANEXA.	759,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/11	1673	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 JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	3.991,78
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	01/06/11	1464	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 02/06/2011 A ITUPORANGA/SC, NA 13ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AS 18HS. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	02/06/11	1475	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 06 e 07/06/2011 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA ASSOCIAÇÃO E DOS MUNICÍPIOS E ASSEMBLEIA PARA ENTREGAR CONVITE DA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE VARGEM DOS BUGRES QUE SE REALIZARÁ NO DIA 11/06/2011 E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	13/06/11	1558	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 16 E 17/06/11 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OUTROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	382,25
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	15/06/11	1568	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 20/06/2011 A FLORIANÓPOLIS/SC NO GABINETE DO DEPUTADO ALDO SCHNEIDER E NA GRANFÓPOLIS E 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2011 A BRASÍLIA/DF, NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, FNDE E NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ROGÉRIO MENDONÇA COM O OBJETIVO DE BUSCAR CONVÊNIOS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	1.465,28
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	15/06/11	1572	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXI E OUTRAS, NA VIAGEM NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2011 A BRASÍLIA/DF, NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, FNDE E NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ROGÉRIO MENDONÇA COM O OBJETIVO DE BUSCAR CONVÊNIOS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PREST. CONTAS.	200,00
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	30/06/11	1671	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 01/07/2011 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	30/06/11	1672	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CORREIO (POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL). ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PREST. CONTAS.	60,00
TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	13/06/11	1561	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PASSAGEM AÉREA DE FLORIANÓPOLIS A BRASÍLIA NO DIA 21/06/11 E DE BRASÍLIA A FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/06/11 P/ A PREFEITA MUNICIPAL QUE IRÁ TRATAR SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONVÊNIOS NOS MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA, CIDADES E EDUCAÇÃO. CONF. DOC. ANEXOS.	1.921,22
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	03/06/11	1489	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 13.400 FOTOCOPIAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E ACESSÓRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONF. AUT. FORN. 847/2011 ANEXA.	804,00
WIPE SISTEMAS LTDA	07.966.562/0001-33	20/06/11	1596	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL PELO USO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - MÓDULO GABINETE E DEMAIS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM EXECUTADOS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2011. CONF. CONTRATO 47/2011 ANEXO.	3.780,00
Total do Órgão/Unidade:					32.565,44

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALEXANDRA DOS PASSOS ME	12.260.623/0001-82	20/06/11	1605	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CX DE CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL TINTA AZUL C/ 50 UNIDADES, 15 CANETAS FLUORESCENTES MARCA TEXTO COR AMARELA, 15 PASTAS COM ELÁSTICO TRANSPARENTE MEDINDO 24X33CM, 2CM DE LOMBADA E OUTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. C.1 22/2011 E AUT. FORN. 908/2011 ANEXA.	543,60
CAUTELA - CLINICA MED. ASS. CONS. SAUDE OCUP. S/C	00.648.475/0001-99	06/06/11	1495	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA PARA O SERVIDOR NOÉLCIO FRANZEN, MATR.946. CONF. DOC. ANEXOS.	120,00
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	06/06/11	1500	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO AMARELA 750ML, 03 DESINFETANTE PARA BANHEIRO C/ 5000ML, 04 PCT PAPEL TOALHA MEDINDO 23X23CM MULTIFOLIADA C/ 1000 FL E OUTROS, PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 855/2011 ANEXA.	146,00
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	20/06/11	1610	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA DE METAL INOX, 06 PRENDEDOR DE PAPEL 19MM CX C/ 12 UNID. E 06 CX PRENDEDOR DE PAPEL 32MM CX C/ 12 UNID. PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. C.1 22/2011 E AUT. FORN. 909/2011 ANEXA.	49,38
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	02/06/11	1483	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 KG SODA CÁUSTICA POTE DE 1000G PARA LIMPEZA/DESENTUPIMENTO DOS VASOS SANITÁRIOS DOS BANHEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 841/2011 ANEXA.	29,86
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	13/06/11	1562	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARGA DE BOLIÃO DE GÁS COM 13 KG P/ A COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 880/2011 ANEXA.	50,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	27/06/11	1663	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 PCT PAPEL HIGIÊNICO ROLO C/ 60M PCT C/ 04 ROLOS PARA USO NOS SANITÁRIOS DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 927/2011 ANEXA.	60,00
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	27/06/11	1632	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	27.376,02
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	27/06/11	1633	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	662,77

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
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	27/06/11	1634	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	20,73
FECAM - FED. CAT. DOS MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	13/06/11	1556	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JUNHO/2011, CONF. DOC. ANEXO.	500,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	20/06/11	1606	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DOS EXTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS: N. 052/11 E N. 053/11. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	204,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	30/06/11	1699	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DOS EXTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS: N. 054/11 E N. 055/11. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	204,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	21/06/11	1621	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TONER 12A PARA IMPRESSORA LASER JET 1020 - SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DA ADM. CONT. E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 919/2011 ANEXA.	65,00
GRANFPOLIS - Assoc. dos Munic. da Reg. da Grande F	75.846.873/0001-19	13/06/11	1557	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JUNHO/2011, CONF. DOC. ANEXO.	6.964,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/11	1674	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 JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	595,86
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/11	1682	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 JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	4.642,48
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	20/06/11	1600	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FUNDO PREPARADOR DE PAREDES A BASE DE SOLVENTE CRISTAL COLOR C/ 18 LITROS, 02 ROLOS PARA PINTURA EM LÂ (23CM) C/ CABO ANTI RESPINGO ATLAS, 02 LIXA AMARELA GRÃO 80 E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA SALA DO SETOR DE PROTOCOLOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 903/2011 ANEXA.	176,30
PASEP	99999999999	30/06/11	1706	PELA DESPESA EMPENHADA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL, SOBRE A ARRECADADAÇÃO NORMAL, EXCETO O FPM, ITR, FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP E ICMS FEDERAL, REF. AO MES DE JUNHO/2011. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA.	2.919,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/DIRETRAN	76.417.005/0006-90	20/06/11	1620	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGTO DE 01 MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT DOBLÓ PLACA: MDE-6406, EM CURITIBA/PR NO DIA 25/06/2008. AUTO DE INFRAÇÃO N. 275350-NIC0138235. CONF. C.I. 23/2011 E DOC. ANEXO.	85,12
PRINTSET IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA	01.362.467/0001-44	02/06/11	1482	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONFECÇÃO DE 1.000 ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO C/ NUMERAÇÃO SEQUENCIAL E CODIGO DE BARRAS, MATERIAL EM POLIESTER PRATA FOSCO-MARCA 3M, TAM. 4 60X2,0CM, NUMERAÇÃO INICIAL: 05081 E FINAL: 06081, PARA ETIQUETAGEM E CONTROLE DE BENS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 001/2011 E AUT. FORN. 840/2011 ANEXA.	550,00
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	20/06/11	1595	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 20/06/11 A ITUPORANGA/SC NA 13ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL VER SOBRE OS PRAZOS DO CONVÊNIO N.º 6657/2010-5-PROJETO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL, CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
VANI MARIAN LOPES	454.013.739/53	01/06/11	1456	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
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	03/06/11	1488	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 13.400 FOTOCOPIAS PARA USO DA SEC. DE ADM. CONT. E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 846/2011 ANEXA.	804,00
Total do Órgão/Unidade:					46.930,87

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
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	27/06/11	1639	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	33.317,00
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	27/06/11	1640	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	331,68
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	27/06/11	1637	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	11.989,29
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	27/06/11	1638	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	280,11
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	03/06/11	1486	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 MT DE LONA FINA 6M DE LARGURA COR PRETA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 168/2011 E AUT. FORN. 844/2011 ANEXA.	19,80
ALUMIL ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS TEMPERADOS	06.971.293/0001-30	30/06/11	1701	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PORTÃO DE ALUMÍNIO MEDINDO 0,90 X 1,30, 02 ROLDANAS E 01 FECHADURA PARA PORTÃO DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DOS BUGRES, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I. 178/2011 E AUT. FORN. 938/2011 ANEXA.	455,00
ARCENTIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	27/06/11	1641	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	13.138,15
ARCENTIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	27/06/11	1642	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.459,47
CASA DAS BORRACHAS	81.790.263/0001-43	20/06/11	1609	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BORRACHA BAGAGEIRO PARA A KOMBÍ ESCOLAR PLACA: MEZ-1544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. DOC. ANEXOS.	55,00
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	27/06/11	1659	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CX CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL TINTA AZUL, CX C/ 50 UNID, 05 RL FITA EMP. DE PAPEL COR BEGE C/ 50MMX50M, 05 RESMAS PAPEL A4, 05 FITA ADESIVA TRANSPARENTE E OUTROS, P/ OS NÚCLEOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.C.I 182/11 E AUT. FORN. 928/2011 ANEXA.	373,05
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	27/06/11	1660	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 RL FITA EMP. DE PAPEL COR BEGE C/ 50MMX50M, 05 RESMAS PAPEL A4, 05 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M, 30 PAPEL CARTÃO CORES E OUTROS, P/ OS PRÉ ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.C.I 182/11 E AUT. FORN. 929/2011 ANEXA.	390,70
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	21/06/11	1622	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 01 BANNER PERSONALIZADO "1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR" DIMENSÕES 1,20M X 0,90CM LONA DIGITAL COLORIDA BRASÃO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. PARA A 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL A SE REALIZAR NO DIA 28/06/2011 NA UNIDAVI. CONF. AUT. FORN. 920/2011 ANEXA.	85,00
CLÍNICA DE ATIVIDADES FÍSICA ACQUA CENTRO LTDA	08.496.668/0001-83	01/06/11	1473	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, MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 836/2011 ANEXA.	1.900,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	13/06/11	1563	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 17 PCT PIPOCA 500 GRAMAS YOKI PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.C.I 176/2011 E AUT. FORN. 881/2011 ANEXA.	48,96
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	15/06/11	1581	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CX DE SACOLA PLÁSTICA 38X48 C/ 1000 UNIDADES, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN: 890/2011 ANEXA.	33,00
DJENI KNIS E OUTROS	085.024.429/37	27/06/11	1644	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR ACT, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	2.494,41
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	27/06/11	1635	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	5.542,89

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
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	27/06/11	1636	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR. REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	124,38
ELIZIANA ESTEVAO ALVES	341.784.579/34	20/06/11	1607	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS QUE PARTICIPARÃO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. C.I.N. 179-A/2011. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	09/06/11	1518	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 047/11- AQUISIÇÃO DE FRANGO INTEIRO PARA PREMIAÇÃO NA 1ª COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO E DO 16º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. CONF. DOC. ANEXOS.	104,50
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	13/06/11	1554	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 049/11- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO COLONO. CONF. DOC. ANEXOS.	104,50
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	15/06/11	1569	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 050/11- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE DANÇA PARA CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	104,50
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	30/06/11	1670	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO-EDITAL 005/2011. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	124,40
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	15/06/11	1578	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RECARGA DE CARTUCHO N.º 21 E 01 RECARGA DE CARTUCHO N.º 22 PARA A IMPRESSORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-CEJA DE LEOBERTO LEAL, PATRIMÔNIO N.º 04937. CONF. AUT. FORN. 888/2011 ANEXA.	50,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	02/06/11	1480	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JG CABO DE VELA, 01 CRUZETA CARDAN, 01 FECHADURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA, 02 KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO PARA A KOMBIS ESCOLAR PLACA: MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MCN-6305 E MHH-7635 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 838/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	562,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	06/06/11	1496	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CABO DE FREIO T2 E 02 JG LONA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MCN-6305 E MCN-6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 851/2011 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	220,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	06/06/11	1502	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 REPARO ALAVANCA FREIO ESTACIONAMENTO, 02 RETENTOR CUBO TRASEIRO, 01 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, 01 ROLAMENTO DA ENGRENAGEM DA 2ª E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA KOMBIS ESCOLAR PLACA: MCN-6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 857/2011 ANEXA.RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	299,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	09/06/11	1544	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FECHADURA PORTA LATERAL MEIO PARA A KOMBIS ESCOLAR PLACA: MFK-6424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I.221/2011 E AUT. FORN. 873/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	349,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	15/06/11	1576	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CABO DE VELOCÍMETRO, 02 CILINDRO FREIO MESTRE DUPLO, 01 FECHADURA PORTA DIANTEIRA, 01 FECHADURA PORTA MEIO LATERAL E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MCN-6265, MCN-6305, MEZ-1544, MFK-6424, MDV-2113 E ÔNIBUS ESCOLAR MB 1513 PLACA: ADF-4099 DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. 222, 223, 224, 226 E 228/2011 E AUT. FORN. 886/2011 ANEXA.	1.314,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	17/06/11	1593	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 PASTILHAS DE FREIO PD/13 PW-13 PARA AS KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MCN-6305, MCN-6265, MEZ-1544, MFK-6424, MDV-2113, MDV-2233, MJC-4590, MJC-4590, MHH-7635 E MHH-7655 E 01 MOILEJO DIANTEIRO 3ª MOLLA, 01 MOLLA TRASEIRO 1ª MOLLA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: ADF-4099 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 898/2011 ANEXA.	700,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/11	1675	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIV., REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	1.324,18
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/11	1676	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIV-ACTS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	1.968,58
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/11	1677	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 JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	540,16
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/11	1691	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE AS NOTAS FISCAIS AVULSAS N.º 23 E 34 (DENISE PAZ DE BRUM BITENCOURT), EMITIDAS NO MES DE JUNHO/2011.	217,76
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/11	1692	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE AS NOTAS FISCAIS AVULSAS N.º 24 E 35 (DENISE PAZ DE BRUM BITENCOURT), EMITIDAS NO MES DE JUNHO/2011.	132,26
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/11	1693	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE AS NOTAS FISCAIS AVULSAS N.º 25 E 33 (JOSE MARCOLINO KREUSCH), EMITIDAS NO MES DE JUNHO/2011.	295,60
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/11	1695	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE AS NOTAS FISCAIS AVULSAS N.º 26, 27 E 29 (AUCIONE JOSE HENCKEL), EMITIDAS NO MES DE JUNHO/2011.	267,20
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/11	1696	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N.º 30 (ELI VERMOHLEN), EMITIDA NO MES DE JUNHO/2011.	792,00
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/11	1683	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 JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	1.219,39
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/11	1684	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-ENSINO REGULAR, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.604,59
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/11	1685	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 JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	6.047,89
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/11	1686	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.494,35
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	27/06/11	1656	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. 185-A/2011. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	400,00
MERCADO JE LTDA - ME	07.066.998/0001-76	20/06/11	1618	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 KG TOMATE, 01 PCT BATATA PALHA 130GR BILU, 02 VIDROS DE PEPINO EM CONSERVA 500GR DOCE FESTA, 02 MAIONESE 500GR ARISCO E OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EXPOSIÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO DIA 28/06/2011 NA UNIDAVI. CONF. AUT. FORN. 917/2011 ANEXA.	38,91
MICHELI CARLA MARIAN HOFFMANN E OUTROS	043.275.809/70	27/06/11	1643	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROF. EM ATIVIDADE ACT, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	11.434,74
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	30/06/11	1669	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO-EDITAL 005/2011. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	333,60
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	82.989.096/0001-27	06/06/11	1499	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 UN RECAUCHUTAGEM PNEU 185 R14, BORRACHUDO FRIO, COM NO MINIMO 10,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO P/ AS KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MDV-2233, MDV-2113, MEZ-1544, MFK-6424, MJC-4590, MCN-6305, MCN-6265, MHH-7635 E MHH-7555 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. 209/2011 E AUT. FORN. 854/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	1.650,00
RETIFICA DE MOTORES CANTA GALO LTDA	95.766.226/0001-04	21/06/11	1627	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALINHAR E RETIFICAR BIELAS E BUCHAS BIELAS, ESMERILHAR VÁLVULAS, MONTAR CABEÇOTE E RETIFICAR VÁLVULAS, MANDRILHAR CARCAÇA E TUCHOS, LIMPEZA PARA USINAGEM, AJUSTAR BRONZINAS E RETIFICAR VIRABREQUIM PARA O CONCERTO DA KOMBIS ESCOLAR PLACA: MCN-6305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 926/2011 ANEXA.RECURSO:PNATE.	1.250,00

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
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	01/06/11	1468	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 CONECTOR RJ45 CA BO REDE LAN PLUG CENTRO RJ, 01 FONTE ATX 450W MTEK E 01 PLACA DE REDE 10/100, P/ MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DOS BUGRES, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 831/2011 ANEXA.	169,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	01/06/11	1469	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 12 HORAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA VERIFICAÇÃO, FORMATAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS P/ MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DOS BUGRES, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 832/2011 ANEXA.	540,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	13/06/11	1564	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NA PLACA FONTE, REPAROS NOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E CERÂMICOS E REPAROS NO TRAFÓ DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200 PATRIMÔNIO N. 04937 DO CENTRO DA JUVENTUDE. CONF. AUT. FORN. 882/2011 ANEXA.	225,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	17/06/11	1585	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 PLACA MÃE PHITRONIC, 03 PROCESSADOR SEMPRON AMD3+2500 E 03 MEMÓRIAS DDR3 2GB PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DS BUGRES, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 891/2011 ANEXA.	1.800,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	08/06/11	1517	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 871/2011 ANEXA.	5.835,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	27/06/11	1662	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 3.950 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 931/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	7.682,75
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	02/06/11	1476	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCÍCIO 2011, DA KOMBI ESCOLAR 0 KM. PLACA: MIV-6603 (RENAVAM: 330653407) DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. DOC. ANEXOS R	252,90
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	17/06/11	1589	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 11 FILTROS DE AR ARS 2868 E 11 FILTROS DE ÓLEO PSL 560 PARA AS KOMBIS ESCOLARES PLACAS: MCN-6305, MCN-6265, MEZ-1544, MFK-6424, MDV-2113, MDV-2233, MJC-4590, MJC-4580, MHH-7635, MHH-7555 E MIV-6603 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 895/2011 ANEXA.	268,40
STARMETAL - IND. DE ARTEFATOS DE METAL LTDA	02.812.228/0001-01	07/06/11	1513	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PAR DE PLACAS MODELO PRISLACK EM ALUMIO REFLETIVA OFICIAL. PLACA: MIV-6603, RENAVAM: 330653407 PARA A KOMBI ESCOLAR NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 866/2011 ANEXA.	145,00
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	03/06/11	1490	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 5.660 FOTOCOPIAS PARA USO DA SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 848/2011 ANEXA.	339,60
W BREITKOPF COMERCIO INDUSTRIA LTDA	82.636.754/0008-73	28/06/11	1668	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR VW NOVO PLACA: MGR-0958 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 936/2011 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	77,00
Total do Órgão/Unidade:					126.615,65

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	2 FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA-FIA				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ELIZA HENCKEL KREUSCH E OUTROS	999999999999	30/06/11	1697	PELA DESPESA EMPENHADA PELAS CONSELHEIRAS, AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/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
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	17/06/11	1594	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX 4100, P/ A IMPRESSORA DDO CONSELHO TUTELAR. CONF. C.I 002/2011 E AUT. FORN. 899/2011 ANEXA.	65,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/11	1698	PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMP. PATRONAL SOBRE CONSELHEIRAS TUTELARES, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	387,95
ITU CHAVES E ELETRODOMESTICOS	01.972.539/0001-75	15/06/11	1573	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 COPIAS DE CHAVE PARA A SALA DO CONSELHO TUTELAR DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I. 31/2011 E AUT. FORN. 883/2011 ANEXA.	15,00
Total do Órgão/Unidade:					2.407,70

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELAIDE KREUSCH	898.309.549/00	09/06/11	1540	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 820 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	155,99
ADILSON JOSE STEIMBACH	753.627.759/87	21/06/11	1630	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1039 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	84,52
ANDRÉIA ALEXANDRE BATISTA	028.469.689/77	09/06/11	1533	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE ESPECIAL PARA SEU FILHO DAVID ALEXANDRE BATISTA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1195 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	170,10
ANESIO SCHUG	719.002.419/00	01/06/11	1458	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS, LEITE E ALUGUEL. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1041 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	322,70
ANESIO SCHUG	719.002.419/00	09/06/11	1523	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS E LEITE PARA SEU FILHO LUCAS SCHUG. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1041 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	291,75
AVELINO ESTEVAO GARCIA	375.663.699/20	13/06/11	1552	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA (PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO MÉDICO). CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1136 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
BERNADETE IANZEN FRUTUOSO	040.284.409/20	09/06/11	1524	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1028 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	0,00
BERNADETE LEAL IANZEN	028.862.309/60	13/06/11	1555	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1201 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	400,00
CELIO CLASEN	915.703.959/34	09/06/11	1521	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 23 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	120,00
DULCE T. KREUSCH	543.552.579/91	27/06/11	1657	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CADEIRA DE RODAS PARA SEU FILHO RAFAEL ROBERTO COLIN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 792 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	1.680,00
ELISIANE RAITZ	902.505.839/68	09/06/11	1538	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-ECONÔMICO 43 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	148,39
ELVIRA ELIAS	715.710.199/87	09/06/11	1542	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. PROGRAMA VIVA MELHOR, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1043 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	1.300,00
ELZA PFLEGER	029.608.689/43	01/06/11	1460	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS PARA SEU MARIDO NERI ALVES DOS SANTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 724 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	400,00

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
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	01/06/11	1470	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 LATAS DE LEITE APTAMIL AR SEM LACTOSE E PROTEÍNAS LACTEAS 400GR. PARA O MENOR ALVARO BADO QUE APRESENTA QUADRO COMPATÍVEL COM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, MÃE: JANINHA BUNN BADO, CPF: 035.315.589-60 E CADASTRO ECONÔMICO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N.º 1172. CONF. AUT. FORN. 833/2011 ANEXA.	178,77
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	28/06/11	1664	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA ENRIQUECIDA COM FERRO E ADICIONADA DE L-METIONINA, 400GR. PARA O MENOR ALVARO BADO QUE APRESENTA QUADRO COMPATÍVEL COM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, MÃE: JANINHA BUNN BADO, CPF: 035.315.589-60 E CADASTRO ECONÔMICO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N.º 1172. CONF. AUT. FORN. 932/2011 ANEXA.	259,02
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	02/06/11	1477	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 046/11- PARA LOCAÇÃO DO SALA ODA PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE. CONF. DOC. ANEXOS.	104,50
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	15/06/11	1580	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 051/11- AQUISIÇÃO EM MODO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, CÔPA E COZINHA PARA OS ENCONTROS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	104,50
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	06/06/11	1503	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARTUCHO COLORIDO LEXMARK 1185 N.º 27 E 01 CARTUCHO PRETO LEXMARK 1185 N.º 16. P/IMPRESSORA LEXMARK X1185 DE USO DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 016/2011 E AUT. FORN. 858/2011 ANEXA.RECURSO: IGD.	0,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	15/06/11	1577	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARTUCHO COLORIDO LEXMARK 1185 N.º 27 E 01 CARTUCHO PRETO LEXMARK 1185 N.º 16. P/IMPRESSORA LEXMARK X1185 DE USO DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 887/2011 ANEXA.RECURSO: IGD.	80,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	20/06/11	1611	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 CARTUCHO PRETO HP 60 E 03 CARTUCHO COLORIDO HP 60, P/ IMPRESSORA HP DESKJET F4480 DE USO DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 910/2011 ANEXA.RECURSO: IGD.	150,00
GEOVANA DE SOUZA BACK	003.488.469/67	09/06/11	1525	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1078 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	420,00
GIAN CARLOS KNAUL	080.725.649/86	13/06/11	1567	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 18/06/11 A VIDAL RAMOS/SC ACOMPANHAR O GRUPO DE IDOSOS DE LEOBERTO LEAL, NO ENCONTRO REGIONAL DA TERCEIRA IDADE QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DA DOCE FESTA, ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
GIAN CARLOS KNAUL E OUTROS	080.725.649/86	27/06/11	1645	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.530,82
HERONDINA MACHADO LEAL	915.711.899/04	09/06/11	1534	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1018 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	300,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/11	1678	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 JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	179,36
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/11	1687	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	163,17
JAMAICA MAFFEI	066.166.809/67	13/06/11	1566	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 18/06/11 A VIDAL RAMOS/SC ACOMPANHAR O GRUPO DE IDOSOS DE LEOBERTO LEAL, NO ENCONTRO REGIONAL DA TERCEIRA IDADE QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DA DOCE FESTA, ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
JOAREZ DA SILVA	038.630.539/07	09/06/11	1527	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E LEITE PARA SEU FILHO LUAN VITOR DA SILVA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1220 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	296,69
JULIO CESAR GORGES	030.822.269/57	09/06/11	1532	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM INSULINA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 945 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	151,11
KARINA APARECIDA DA CUNHA	030.569.099/02	09/06/11	1535	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA OFALMOLÓGICA PARA SEU FILHO EVALDO ALEXANDRE SCHLEMPER, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 877 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	150,00
LINDOLFO KINIS KRAUS	439.236.079/20	09/06/11	1536	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 463 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
LUIZ HOFFMANN	462.032.499/04	09/06/11	1526	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS PARA SUA FILHA ANGÉLICA HOFFMANN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 628 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	350,00
LURDES LOPES PIRAHRDT	898.308.819/20	09/06/11	1522	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 900 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
MARGARETE BEPPLER DA CRUZ	025.307.359/64	09/06/11	1531	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA PARA SEU FILHO FELIX DA CRUZ, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 883 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	215,00
MARGARETI BUNN DA SILVEIRA	897.799.169/20	01/06/11	1459	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1235 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00
MARIA DE FATIMA KNISS DE SOUZA	986.619.069/20	09/06/11	1530	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1051 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
MARIA DE LURDES DA SILVA CONACO	023.518.569/88	09/06/11	1541	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-ECONÔMICO 1200 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	155,99
MARIA DIONILA SCHAPPO	664.680.439/72	09/06/11	1529	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAME, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1139 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	300,00
MARIA DOLORES JORGE	061.707.349/06	09/06/11	1539	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1135 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	148,39
MARIA IVANIR LOPES DIAS	004.432.849/46	09/06/11	1520	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS PARA SUA NETA KAROLINE DIAS (PORTADORA DE DEFICIÊNCIA), CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 986 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	94,02
NALDIR S. DE SOUZA	825.088.959/20	01/06/11	1462	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-ECONÔMICO 926 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	105,95
NATALINO OTÁVIO JORGE	433.188.789/87	15/06/11	1571	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-ECONÔMICO 019 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	85,71
NELCI MARIAN	951.539.269/15	09/06/11	1549	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS PARA SEU FILHO SAMUEL STOLARESKI, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 462 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	44,95
NELCI MARIAN	951.539.269/15	21/06/11	1628	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM LEITE E FRALDAS PARA SEU FILHO SAMUEL STOLARESKI, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 462 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	55,99
NOELCIO FRANZEN	026.581.959/82	01/06/11	1457	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1242 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	41,70

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
OLGA HELLESHEIN SAITZ	045.302.679/62	01/06/11	1463	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 1241 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	260,00
PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS	83.932.343/0009-79	13/06/11	1553	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE ENTRE OS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, DURANTE O CORRENTE ANO DE 2011, COM DATAS A SEREM PREVIAMENTE AGENDADAS, CONF. CONTRATO N.º 046/2011 ANEXO.RECURSO:PISO DE ATENÇÃO BÁSICA TRANSIÇÃO IDOSO.	2.200,00
PATRICIA BAUER	059.387.699/73	09/06/11	1528	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAME, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONOMICO 815 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	153,50
RAINILDA LINHARES	518.094.009/53	27/06/11	1658	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS DE SUA INTERNAÇÃO NA ENTIDADE RECANTO DA TERCEIRA IDADE LIDIA ROSA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011, 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
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	02/06/11	1478	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 046/11- PARA LOCAÇÃO DO SALÃO DA PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO MUNICÍPIO, PARA RELIZAÇÃO DE OFICINAS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE. CONF. DOC. ANEXOS.	266,88
ROSANGELA MAY	035.831.519/09	01/06/11	1461	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 997 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	148,39
ROSEMERI SCHMITT SCHEIDT	825.094.419/49	07/06/11	1511	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VISITA A FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO QUE ACONTECERÁ EM SÃO JOSÉ/SC, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTRO SUL. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	67,05
ROSEMERI SCHMITT SCHEIDT	825.094.419/49	13/06/11	1565	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 18/06/11 A VIDAL RAMOS/SC ACOMPANHAR O GRUPO DE IDOSOS DE LEOBERTO LEAL, NO ENCONTRO REGIONAL DA TERCEIRA IDADE QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DA DOCE FESTA, ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
ROSINHA MARIA S. BRAUN	867.999.409/04	09/06/11	1537	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAME, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONOMICO 844 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	70,00
VALMOR PEREIRA	947.705.739/87	21/06/11	1629	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÁS DE COZINHA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 855 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	50,00
Total do Órgão/Unidade:					16.054,29

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	6 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Unidade:	1 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	20/06/11	1601	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 LÂMPADA INSPEÇÃO 5NJ 12V/110V PARA A OFICINA MUNICIPAL DE VEÍCULOS. CONF. AUT. FORN. 904/2011 ANEXA.	25,50
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	28/06/11	1667	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ENXADA COM CABO 25 PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 935/2011 ANEXA.	28,50
AGROCOMERCIAL VIDA LONGA LTDA ME	10.742.650/0001-66	15/06/11	1574	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 30 MT DE CORDA TRANÇADA DE MULTIFILAMENTO (POLIPROPILENO PP) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 884/2011 ANEXA.	39,00
AGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA	03.983.713/0001-00	09/06/11	1546	PELA DESPESA EMPENHADA NO DESLOCAMENTO TÉCNICO E SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE BÓIA, OSOLADORES E FIO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 875/2011 ANEXA.	850,00
AGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA	03.983.713/0001-00	09/06/11	1547	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 800 METROS DE FIO RÍGIDO 4MM PAR CONSRTO NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 876/2011 ANEXA.	1.120,00
AGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA	03.983.713/0001-00	09/06/11	1548	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CHAVE BÓIA TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO: 60°C EM ÁGUA POTÁVEL RESPONSÁVEL POR ACIONAR A BOMBA (LIGAR E DESLIGAR) E 05 ISOLADORES PIMENTÃO PARA CONSRTO NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 877/2011 ANEXA.	56,60
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	27/06/11	1646	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	35.839,64
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	27/06/11	1647	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	3.514,27
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	27/06/11	1648	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	60,65
ALEXANDRE S. KNAUL E OUTROS	031.652.859/50	27/06/11	1651	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 JUNHO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: CONVÊNIO CASAN.	916,03
ARNO HASCHEL LOHN	144.985.709/44	01/06/11	1466	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 02/06/11 A ALFREDO WAGNER/SC NA OFICINA INCOFERRO PARA VER SOBRE O CONSRTO DA RETROESCAVADEIRA 580M. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	03/06/11	1487	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. 845/2011 ANEXA.	19,50
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	07/06/11	1509	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CT STIHL 500ML P/ MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SEC. DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 864/2011 ANEXA.	39,00
CASA DAS CHAVES DE VILSON KOERICH ME	83.141.994/0001-93	01/06/11	1467	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTATOR E LIMPEZA DO MOTOR DO ASPIRADOR DE PÓ DA RAMPÁ DE LAVAGAÇÃO DA OFICINA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 830/2011 ANEXA.	126,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	16/06/11	1582	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, P/ PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPETIDORA, JARDIM PRAÇA SILVERIA F. CAMPOS E PARQUE INFANTIL (RUA PE. JOSE ELY) PARA O EXERCÍCIO DE 2011, SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPs.***COMPLEMENTO AO EMPENHO 75/2011***	1.400,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	16/06/11	1583	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DA COSIP, COM VENC. EM 25/06/2011. CONF. FATURA ANEXA.	2.819,93
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	16/06/11	1584	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. DOC. ANEXO.	195,82
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	07/06/11	1510	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 KG DE PREGO 25X72 E 20 KG PREGO 23X60 PARA CONSRTO/REPAROS NA PONTE PRÓXIMO A INO SPERBER NA COMUNIDADE DE RIO AREIA E PONTE PRÓXIMO A ADEMIR SCHWAMBACH NA COMUNIDADE DE RIO ANTINHA, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 24 E 25/2011 E AUT. FORN. 865/2011 ANEXA.	320,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	13/06/11	1560	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 80 HORAS DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA PADRE AUGUSTO SCHWIRLING, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 878/2011 ANEXA.	1.272,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	17/06/11	1591	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 SC DE CIMENTO PORTLAND 50KG E 45,768 TÁBUAS PARA CAIXARIA EM PINUS 2,5CM X 20 X 3M PARA REPAROS E EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA COMUNIDADE DE VINTE SALTOS, LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 897/2011 ANEXA.	393,80
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	09/06/11	1543	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO A DISTRIBUIDORA DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: MII-8794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 872/2011 ANEXA.	35,00
DICAVE GARTNER DIST.CATARINENSE DE VEÍCULOS LTDA	83.740.456/0008-91	20/06/11	1616	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E 05 BRAÇADEIRA PARA CONSRTO DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO ANO 2010 PLACA: MII-8794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 915/2011 ANEXA.	164,96

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	20/06/11	1617	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DO RETENTOR DE RODA TRASEIRO E LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS PARA CONCERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO ANO 2010 PLACA: MII-8794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 916/2011 ANEXA.	274,59
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	01/06/11	1465	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PCT TALHER GARFO EM INOX C/ 04 UNIDADES MARCA ZANATA, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 829/2011 ANEXA.	19,80
FLORICULTURA PRIMAVERA COM. PLANTAS E FLORES LTD	78.611.233/0001-18	21/06/11	1626	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 CX AMOR PERFEITO GRANDE C/ 15 MUDAS PARA O PAISAGISMO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO PERÍMETRO URBANO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 925/2011 ANEXA.	60,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	13/06/11	1551	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 048/11- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E INSUMOS PARA MELHORIAS EM PONTES, BUEIROS, REPAROS EM ESTRUTURAS FÍSICAS, MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	104,50
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	28/06/11	1665	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX 4200, P/ A IMPRESSORA DO ESCRITÓRIO DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. C.I. 239/2011 E AUT. FORN. 933/2011 ANEXA.	65,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	20/06/11	1602	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 55 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PESADA PARA EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DA CARREGADEIRA 621B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 905/2011 ANEXA.	2.640,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	20/06/11	1603	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 30 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PESADA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA CONCERTO DA CAIXA DA PATROLA HW 130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CNF. AUT. FORN. 906/2011 ANEXA.	1.440,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	20/06/11	1604	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 36,780 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PESADA PARA COLOCAR COMANDO HIDRÁULICO, RETIRAR E COLOCAR MOTOR PARA CONCERTO DA GREMLHEIRA DA CARREGADEIRA W20B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 907/2011 ANEXA.	1.765,44
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/11	1679	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 JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	873,48
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/11	1680	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS-ACTs, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	437,08
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/11	1694	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE AS NOTAS FISCAIS AVULSAS N.º 31 E 32 (VALCIR ALVES SILVA), EMITIDAS NO MES DE JUNHO/2011.	320,00
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/11	1688	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	6.207,36
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/11	1689	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 JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: CONV. CASAN.	157,52
IVO ROGÉRIO COSTA E OUTROS	093.594.609/82	27/06/11	1649	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS-ACT, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.567,55
IVO ROGÉRIO COSTA E OUTROS	093.594.609/82	27/06/11	1650	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS-ACT, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	355,41
JOSÉ KNISS	942.039.629/00	09/06/11	1519	PELOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM A AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA DE 30.000M2, LOCALIZADO EM RIO DAS PEDRAS, LEOBERTO LEAL/SC, DESTINADO A PERMANÊNCIA DO BRITADOR DO MUNICÍPIO JÁ NELE INSTALADO E A EXTRAÇÃO DE SAIBRO PARA REVESTIMENTO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS. CONF. DECRETO N. 30/2011.	21.000,00
Josemir Cadorin ME	04.461.076/0001-75	07/06/11	1508	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 37 TUBOS DE CONCRETO-D=40 SIMPLES C-2, 13 TUBOS DE CONCRETO-D=50 SIMPLES C-2, 20 TUBOS DE CONCRETO-D=80 SIMPLRES C-2 E 04 TUBOS DE CONCRETO-D=80 PA-1, PARA MANUTENÇÃO NOS BUEIROS DAS COMUNIDADES DE RIBEIRÃO GRANDE MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 863/2011 ANEXA.RECURSO: CIDE.	2.636,30
MARTINS COSTA TERRAPLENAGEM LTDA ME	11.891.359/0001-12	07/06/11	1506	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 5,825 HORAS DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA PESO DE 17.000KG PARA ALARGAMENTO DE CURVAS NO MORRO DA COMUNIDADE DE VINTE SALTOS, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 861/2011 ANEXA.	1.095,10
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	06/06/11	1504	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BOMBA D'ÁGUA A77703, 02 CILINDRO MESTRE FREIO 182445-A1, 01 CUBO 175983-A1, 02 SUPORTE CABINE R54331 E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA W20B E DA PATROLA HW130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. C.I 217/2011 E AUT. FORN. 859/2011 ANEXA.	2.966,00
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	20/06/11	1597	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CILINDRO MESTRE DE FREIO, 01 ROLAMENTO DE CUBO DIANTEIRO, 12 PARAFUSOS 7/16X3NF, 06 PARAFUSOS A38208, 06 PORCAS 147496-A1 E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS PATROLAS HW 130 E HW 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 900/2011 ANEXA.	2.234,88
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	20/06/11	1598	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E TORNO PARA EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO, DIREÇÃO, GIRO E LÂMINA DA PATROLA HW 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 901/2011 ANEXA.	3.400,00
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	20/06/11	1599	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 RODAS TRASEIRAS 6400052 PARA A PATROLA HW 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 902/2011 ANEXA.	2.600,00
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	30/06/11	1702	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PONTEIRA DA LÂMINA, 01 GARFO 144280-A1, 01 REPARO CILINDRO DIREÇÃO D110045, 01 SUPORTE COROA 116427-A1, 01 TUBO INJETOR N.º J903522 E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA HW 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 947/2011 ANEXA.	2.519,50
OFICINA DE RADIADORES ALTO VALE LTDA	75.806.547/0001-88	21/06/11	1625	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO RADIADOR DA PATROLA HW130 E DA CARREGADEIRA W20B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 923/2011 ANEXA.	200,00
RODO RIO ACESSORIOS LTDA	79.523.411/0001-11	21/06/11	1623	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BUZINA V.T.O 2 CORNETAS CROM 24V E 01 SABONETEIRA PARA COROTE PARA O CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO ANO 2010 PLACA: MII-8794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 921/2011 ANEXA.	123,00
ROMEN COM DE GASES INDUST LTDA ME	07.971.675/0001-27	15/06/11	1575	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10M³ DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO CILINDRO 10M³ PARA EXECUÇÃO DE SOLDAS NA OFICINA MUNICIPAL DE VEÍCULOS. CONF. AUT. FORN. 885/2011 ANEXA.	170,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	08/06/11	1514	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 200 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 868/2011 ANEXA.	389,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	08/06/11	1515	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.800 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 869/2011 ANEXA.RECURSO: FEP.	5.446,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	27/06/11	1661	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.050 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 930/2011 ANEXA.RECURSO: FEP.	3.987,25
SANETAL ENG.CONS.EM SANEAMENTO E M.AMBIENTE LTDA E	04.779.656/0001-05	13/06/11	1559	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEA. CONF. CONTRATO N.º 43/2011 ANEXO. RECURSO: CONVÊNIO N. 6657/2010-5 - PROJETO ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	18.500,00
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	07/06/11	1512	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LIMA MOTOSSERRA 7/32 E 02 LIMA MOTOSSERRA 3/16 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 867/2011 ANEXA.	10,76
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	28/06/11	1666	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 LONA DE PLÁSTICO PRETA COM 6X15M PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA PADRE AUGUSTO SCHWIRLING, CENTRO, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN.934/2011 ANEXA.	89,10
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	30/06/11	1704	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ROLO DE MANGUEIRA PRETA 1/2" 2MM C/ 100 METROS PARA A BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA DE USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 950/2011 ANEXA.	45,00

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	6 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Unidade:	1 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	30/06/11	1705	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA PARA POÇO 110/220V POTÊNCIA: 30W, FREQUÊNCIA 60HZ, VAZÃO MÉDIA DE 1400 A 450 LITROS/HORA, MEDINDO 140MM X 295MM, MODELO JS 830, PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 951/2011 ANEXA.	167,00
TERRAPLENAGEM COSTA E CIA LTDA - ME	02.929.535/0001-77	01/06/11	1472	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 40 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PESO ENTRE 13.000 A 15.000KG COM CONCHA ACIMA DE 0,50 METROS CÚBICOS P/ LIMPEZA E ALARGAMENTO DE ESTRADAS NA COMUNIDADE DE VINTE SALTOS, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 835/2011 ANEXA.	5.600,00
TERRAPLENAGEM COSTA E CIA LTDA - ME	02.929.535/0001-77	02/06/11	1479	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 40 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PESO ENTRE 13.000 A 15.000KG COM CONCHA ACIMA DE 0,50 METROS CÚBICOS P/ LIMPEZA E ALARGAMENTO DE ESTRADAS NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO GRANDE, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 837/2011 ANEXA.	5.600,00
VALDIR LONGEN	381.214.689/49	06/06/11	1494	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DE PNEUS E OUTRAS, DE FUNCIONARIOS DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXOS. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	07/06/11	1507	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ MONTAGEM DE 01 PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO PLACA: MII-8794 DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 862/2011 ANEXA.	20,00
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	17/06/11	1588	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ MONTAGEM DE 01 PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO PLACA: MII-8794 DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 894/2011 ANEXA.	40,00
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	03/06/11	1491	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 2.000 FOTOCOPIAS PARA USO DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 849/2011 ANEXA.	120,00
Total do Órgão/Unidade:					144.845,05

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
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	27/06/11	1652	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	8.276,75
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	27/06/11	1653	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.073,45
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	17/06/11	1586	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PNEUS 12-16.5 10 LONAS PARA A RETROESCAVADEIRA 580M DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 892/2011 ANEXA.	1.181,32
CONSTRUTORA WDD LTDA	07.256.305/0001-08	27/06/11	1654	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE SUCOS E COMPOSTAS DE FRUTAS E CONSERVAS DE HORTALIÇAS NA LOCALIDADE DE VARGEM DOS BUGRES, LEOBERTO LEAL/SC COM ÁREA DE 114,97M². CONF. CONTRATO N.º 40/2011 ANEXO.RECURSO:CONVENIO 0276090-18/2008-PROGRAMA PRONAT.	80.508,43
CONSTRUTORA WDD LTDA	07.256.305/0001-08	27/06/11	1655	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE SUCOS E COMPOSTAS DE FRUTAS E CONSERVAS DE HORTALIÇAS NA LOCALIDADE DE VARGEM DOS BUGRES, LEOBERTO LEAL/SC COM ÁREA DE 114,97M². CONF. CONTRATO N.º 40/2011 ANEXO.RECURSO:CONTRAPARTIDA CONVENIO 0276090-18/2008-PROGRAMA PRONAT.	9.687,79
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	17/06/11	1590	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 24 MT DE CORDA TRANÇADA DE MULTIFILAMENTO (POLIPROPILENO PP) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 896/2011 ANEXA.	31,20
DICAVE GARTNER DIST.CATARINENSE DE VEÍCULOS LTDA	83.740.456/0008-91	20/06/11	1613	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO INSPEÇÃO GERAL MOTOR, SUSPENSÃO, PARTE ELÉTRICA, FREIOS E DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA GARANTIA VEICULAR DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO, ANO 2011, PLACA: MIW-9763, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.CABE RESSALTAR QUE ESSE VEÍCULO POSSUI GARANTIA DE REVISÃO DE 04 SEMANAS NA CONCESSIONÁRIA ACIMA CONTRATADA. CONF. AUT. FORN. 912/2011 ANEXA.	306,03
DICAVE GARTNER DIST.CATARINENSE DE VEÍCULOS LTDA	83.740.456/0008-91	20/06/11	1614	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PACOTE LUBRIFICAÇÃO (01 FILTRO LUBRIFICANTE N.º 466634, 01 FILTRO LUBRIFICANTE N.º 20741196 E 01 FILTRO COMBUSTÍVEL N.º 21407801) PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA GARANTIA VEICULAR DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO, ANO 2011, PLACA: MIW-9763, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.CABE RESSALTAR QUE ESSE VEÍCULO POSSUI GARANTIA DE REVISÃO DE 04 SEMANAS NA CONCESSIONÁRIA ACIMA CONTRATADA. CONF. AUT. FORN. 913/2011 ANEXA.	203,96
DICAVE GARTNER DIST.CATARINENSE DE VEÍCULOS LTDA	83.740.456/0008-91	20/06/11	1615	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 38 LITROS DE ÓLEO PARA EIXO TRÁSEIRO, 10 LITROS DE ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO MANUAL E 23 LITROS DE ÓLEO DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA GARANTIA VEICULAR DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO, ANO 2011, PLACA: MIW-9763 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.CABE RESSALTAR QUE ESSE VEÍCULO POSSUI GARANTIA DE REVISÃO DE 04 SEMANAS NA CONCESSIONÁRIA ACIMA CONTRATADA. CONF. AUT. FORN. 914/2011 ANEXA.	787,39
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	06/06/11	1498	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PCT BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA 500GR MABEL, 01 PCT BISCOITO SABOR CHOCOLATE 165G NESTLÉ, 01 PCT BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 152GR NESTLÉ E OUTROS, PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 853/2011 ANEXA.	15,74
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	01/06/11	1471	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12-16.5, BORRACHUDO QUENTE C/ 27MM LARG. BANDA, 2,7 CM PROF. SULCO E 4,1CM LARGURA GARRA, PARA A RETROESCAVADEIRA 580M DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 834/2011 ANEXA.	524,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	06/06/11	1505	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARTUCHO HP 21 REMANUFATURADO, PARA IMPRESSORA DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 860/2011 ANEXA.	25,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	17/06/11	1592	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 2ª MOLA MOLEJO DIANTEIRO E 01 MOLA MESTRE TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO BASCULANTE FORD 12000 PLACA: MBB-0441 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. C.I 232/2011 E AUT. FORN. 897/2011 ANEXA.	300,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/11	1681	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 JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	150,00
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/11	1690	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 JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.529,23
JULIO SILVESTRI ME	05.085.447/0001-24	20/06/11	1612	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 REPARO CILINDRO GIRO 191747-A1 AGE1, 02 REPARO CILINDRO LANÇA 182218-A1, 02 REPARO CILINDRO LEVANTE 1543267-C1 E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580M DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 227/2011 E AUT. FORN. 911/2011 ANEXA.	840,00
MARTINS COSTA TERRAPLENAGEM LTDA ME	11.891.359/0001-12	09/06/11	1545	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 15 HORAS DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA PESO DE 17.000KG PARA TIRAR BARREIRAS E LIMPEZA DE ESTRADAS TIFA AGRICULTORES NA COMUNIDADE DE VINTE SALTOS E RIBEIRÃO GRANDE, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 874/2011 ANEXA.	2.820,00
MARTINS COSTA TERRAPLENAGEM LTDA ME	11.891.359/0001-12	17/06/11	1587	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 10.875 HORAS DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA PESO DE 17.000KG PARA TIRAR BARREIRAS E LIMPEZA DE ESTRADAS TIFA AGRICULTORES NA COMUNIDADE DE VINTE SALTOS E RIBEIRÃO GRANDE, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 893/2011 ANEXA.	2.044,50
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	02/06/11	1481	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JG EMBUCHAMENTO LANÇA DIANTEIRA E 01 FILTRO DIESEL PSC722 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580M DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. C.I 211/2011 E AUT. FORN. 839/2011 ANEXA.	934,90
NITRON - COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA ME	03.685.816/0001-94	20/06/11	1619	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 89 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO P/ AÇÕES DE MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 918/2011 ANEXA.	436,10
OFICINA DE RADIADORES ALTO VALDE LTDA	75.806.547/0001-88	21/06/11	1624	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD F-12000 PLACA: MBB-0441 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 924/2011 ANEXA.	90,00

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
RADIO TIUPORANGA LTDA	83.499.541/0001-33	06/06/11	1497	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO-DIFUSÃO PARA COMUNICADO DO RECOLHIMENTO DE LIXO TÓXICO E DOMÉSTICO NO PERÍMETRO URBANO E RURAL, NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. PERÍODO: 07 A 10/06/11, DIVULGAÇÃO PRÓXIMO AO MEIO DIA, CADA INSERÇÃO DE APROXIMADAMENTE 2 MINUTOS. CONF. AUT. FORN. 852/2011 ANEXA.	320,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	08/06/11	1516	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 870/2011 ANEXA.	3.890,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	15/06/11	1570	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO REGISTRO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCÍCIO 2011, DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO/VM 260 PLACA:MIW-9763 (RENAVAM: 332101428) DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. DOC. ANEXOS.	158,77
SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA	73.781.973/0001-89	02/06/11	1485	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto CILINDRO: TORNEAR HASTE DE CILINDRO E INSTALAR PEÇA E CONserto EIXO TRACÃO: TORNEAR E INSTALAR PEÇA DA RETROESCAVADEIRA 580M DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONF. C.I 212 E 213/11 E AUT. FORN. 843/2011 ANEXA.	855,00
STARMETAL - IND. DE ARTEFATOS DE METAL LTDA	02.812.228/0001-01	30/06/11	1700	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PAR DE PLACAS MODELO PRISPLACK EM ALUMÍNIO REFLETIVA OFICIAL PLACA: MIW-9763 PARA O CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO RENAVAM: 332101428, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 937/2011 ANEXA.	145,00
TERRAPLENAGEM COSTA E CIA LTDA - ME	02.929.535/0001-77	15/06/11	1579	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 60 HORAS DE SERVIÇO DE TRATOR DE PNEUS COM LÂMINA P/ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DE VINTE SALTOS E RIBEIRÃO GRANDE, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 889/2011 ANEXA.	4.800,00
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	03/06/11	1492	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 2.000 FOTOCOPIAS PARA USO PARA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 850/2011 ANEXA.	120,00
Total do Órgão/Unidade:					122.054,56

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	02/06/11	47	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO TESOUREIRO MUNICIPAL A CARGO DO IPRELL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	13.872,64
ALFONSO HILLESHEIN E OUTROS	224.571.199/87	02/06/11	46	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRELL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	13.549,31
ASSIMPASC - AS. Inst. Mun. de Prev. e Assist. SC	01.653.175/0001-60	02/06/11	42	DESPESA EMPENHADA COM 02 INSCRIÇÕES AO CURSO DE PREPARAÇÃO CPA-10, EM FPOIS, EM 06, 07 E 08 DE JUNHO, CONF. DOCUMENTO ANEXO.	200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0003-29	01/06/11	39	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL SISTEMA DE CONTABILIDADE UTILIZADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	59,70
DEONILDA HILLESHEIN SCHMIDT E OUTROS	461.169.909/91	02/06/11	45	DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRELL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	5.125,41
FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO ITAJAI	73.433.427/0001-57	02/06/11	44	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA PARA PERÍCIA MÉDICA DA SERVIDORA EM PROCESSO DE APOSENTADORIA, DA SERVIDORA INÁCIA TEREZINHA MACHADO ABREU CONF. DOCUMENTO ANEXO.	378,76
MARCIO LOPES (Folha de Pagto Diretoria)	715.711.679/00	02/06/11	43	DESPESA EMPENHADA, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.	1.996,09
SILVÂNIA CAPISTRANO LOPES	017.410.949/09	02/06/11	40	DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ACIMA EM CURSO DE ABILITAÇÃO CPA-10, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	312,48
WORLI JOSÉ KREUSCH	471.603.309/00	02/06/11	41	DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ACIMA EM CURSO DE ABILITAÇÃO CPA-10, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	312,48
Total do Órgão/Unidade:					35.806,87

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
ANDREIA APARECIDA EGER e Outros - (Folha de Pagto)	019.759.919/23	22/06/11	81	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	11.986,15
ANDREIA APARECIDA EGER e Outros - (Folha de Pagto)	019.759.919/23	29/06/11	89	PELA DESPESA COMPLEMENTAR DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	10,36
ARINO SCHEIDT MARIAN E OUTROS	200.436.609/59	22/06/11	82	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCÍCIO DE 2011, CONF. RELATORIO ANEXO.	80.982,37
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	22/06/11	86	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA TELEFONICA DA LINHA 48 32681317, UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE JUNHO DE 2011.	311,17
CARLOS ALBERTO BERNES	037.780.059/79	15/06/11	77	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85
ELLEN ELETRO ELETRONICOS LTDA	85.163.061/0001-22	01/06/11	72	PELA AQUISIÇÃO DE 1 BEM MÓVEL: 1 MONITOR DE LCD DE 19 POLEGADAS, MARCA LG, FLATRON W1942S.	449,00
ELLEN ELETRO ELETRONICOS LTDA	85.163.061/0001-22	10/06/11	76	PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: 06 CARTUCHO HP 21 PRETO; 03 CARTUCHO HP 22 COLOR; 05(CINCO) CARTUCHO HP 21 B PRETO; 18 RESMAS PAPEL A4; 20 DVD-R; 3 METROS DE PAPEL ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE; 06 CANETAS MARCA TEXTO COLOR; 01 PACOTE DE GRAMPO TRILHO PLASTICO; 250 ENVELOPES 240 X 340 BRANCO ENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.211,55
EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0142-60	29/06/11	90	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA TELEFONICA DA LINHA 48 32681317, UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE JUNHO DE 2011.	6,90
EUGENIO HERBERTO MARIAN	439.238.449/72	15/06/11	78	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85
EVALDIR NERI LINHARES	026.998.889/07	15/06/11	79	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85
EVALDIR NERI LINHARES	026.998.889/07	20/06/11	80	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85
FRECAR FOTOGRAFIAS LTDA	04.625.246/0001-00	01/06/11	73	AQUISIÇÃO DE 1 FOTO 20x30 CM DO VEREADOR DA CAMARA PARA EXPOSIÇÃO NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO.	15,00
GCOLOR COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	01/06/11	70	PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP 21 REMANOFATURADO PARA A IMPRESSORA HP DEKJET D1400.	50,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	22/06/11	83	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JUNHO DE 2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.545,16
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	22/06/11	84	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JUNHO DE 2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.006,01
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	22/06/11	85	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. RELATORIO ANEXO.	1.651,63
MARCOS ANDRADE & CIA LTDA	05.087.510/0001-61	01/06/11	71	PELA AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMÁTICO.	24,00
MULLER & WETSTEIN LTDA ME	00.077.718/0001-86	01/06/11	74	AQUISIÇÃO DE 1 MOLDURA PARA A EXPOSIÇÃO DE 1 FOTO DE UM VEREADOR DA CAMARA NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO.	50,00
RAFAEL FERNANDO STEINBACH	07.982.848/0001-02	01/06/11	75	PELA DESPESA EMPENHADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CÓPIA DE DUAS CHAVES DAS PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CAMARA DE VEREADORES.	10,00

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
SUPERMERCADO VAI E VEM	05.643.063/0001-80	29/06/11	87	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 1 UNIDADE DE SACO PARA LIXO 30LT, 1 UNIDADE DE SACO PARA LIXO 15 LT, 1 UNIDADE DE CERA BRILHO FACIL VERMELHA 750 ML, PARA SER UTILIZADOS PELA CAMARA DE VEREADORES DE LEOBERTO LEAL.	17,81
SUPERMERCADO VAI E VEM	05.643.063/0001-80	29/06/11	88	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 1 UNIDADE DE FILTRO DE PAPEL 103, 2 UNIDADES DE CAFÉ MELITTA 500 G, 3 UNIDADES DE COPO PLÁSTICO, 2 UNIDADES DE COPO PLÁSTICO CFT-180, 6 UNIDADES DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, 1 UNIDADE DE ERVA MATE ANZOLIN, 12 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 500 ML, 1 UNIDADE DE AÇÚCAR ALTO ALEGRE, 4 UNIDADES DE COPO PLÁSTICO PARA SER UTILIZADOS PELA CÂMARA DE VEREADORES DE LEOBERTO LEAL.	82,76
Total do Órgão/Unidade:					101.225,27

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADOLFO S. SCHEIMANN	450.197.549/00	01/06/11	627	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 JUNHO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	27/06/11	733	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	49.895,59
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	27/06/11	734	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	64,95
ADRIANA ALEXANDRE IARACESKI E OUTROS	035.529.569/56	27/06/11	739	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-AGENTES DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	8.628,26
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	07/06/11	662	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 POSTES CIMENTO P/ VARAL C/ 04 FUIROS FORMATO EM "T" E 02 CABO DE AÇO C/ REVESTIMENTO EM PLÁSTICO C/ 10 METROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 27/02/2011 ANEXA.	113,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	03/06/11	645	PELA COMPRA DE 01 OXÍMETRO PULSO PORTÁTIL MD 300-C1 ALIMENTADO POR DUAS PILHAS ALCALINAS AAA 1.5V MARCA SÓLIDAS, PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 257/2011 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA SUPERÁVIT.	600,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	09/06/11	714	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 ESPONJA RECORTADA PARA ENDODONTIA, PARA A UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 013/2011 E AUT. FORN. 277/2011 ANEXA. RECURSO PAB FIXO.	252,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	30/06/11	752	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 300 AMPOLAS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO ESTÉRIL C/ 10ML, 05 CX AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 ESTÉRIL C/ 100 UNID, 02 FR CLOREXIDINA 4% SOLUÇÃO DEGERMANTE C/ 1.000ML E OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 26/2011 E AUT. FORN. 297/2011 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	1.287,51
ALVARO JOSE LOPES	812.232.189/53	01/06/11	628	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 JUNHO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ALVARO JOSE LOPES	812.232.189/53	30/06/11	756	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 JUNHO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ALVINA MEYER ALEXANDRE	017.958.889/38	09/06/11	668	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. Progr. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1193 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	300,00
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	01/06/11	629	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 JUNHO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
AUGUSTINHO MARTINS	415.443.159/53	09/06/11	705	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. Progr. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1211 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	66,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	03/06/11	646	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 01 LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS P/ O VEÍCULO FIAT DOBLÔ HLX 1.8 FLEX PLACA: MHA-2757, DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 258/2011 ANEXA.	15,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	27/06/11	741	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 01 LAVAÇÃO COMPLETA E CONserto DE PNEU DO VEÍCULO GOL PLACA: MEV-1524 E 01 LAVAÇÃO PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: MHA-2757, DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 291/2011 ANEXA.	30,00
CACILDA BRUZADELLI BORGES E OUTROS	856.828.106/00	27/06/11	738	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-ACT, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	3.337,32
CARLOS ALBERTO BERNES	037.780.059/79	01/06/11	630	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 JUNHO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
CASA DO SABER	10.532.334/0001-60	27/06/11	740	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BIBLIOTECA DE SAÚDE-EMERGÊNCIA ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM 304 PG, TECNOLOGIAS E TÉCNICAS EM SAÚDE 370PG E OUTROS, 01 KIT EDUCAÇÃO SEXUAL 5 DVDS E 5 LIVROS, 01 KIT TUDO SOBRE DROGAS 5 DVDS INTELIGÊNCIA EDITORIAL, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 290/2011 ANEXA. RECURSO: ESPECIFICIDADES REGIONAIS.	1.778,00
CECILIA ESPINDOLA SCHAFFER	825.093.289/72	09/06/11	703	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. Progr. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 875 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	125,00
CELIO CLASEN	915.703.959/34	09/06/11	700	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. Progr. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 23 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	40,92
CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	03.652.030/0001-70	07/06/11	653	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA 1.000 CÁPSULAS DE AMOXILINA 500MG, 10 AMPOLAS BROMOPRIDA SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10 AMPOLAS CEFTRIXONA 1G/ML FRASCO AMPOLA E OUTROS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 18/2011 E AUT. FORN. 261/2011 ANEXA. RECURSO: GESTÃO DO SUS.	327,08
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	07/06/11	657	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONFECÇÃO DE 1.000 CONVITES 15X21CM COUCHE 170GRS-4X0 CORES DESENVOLVIMENTO DE ARTE E IMPRESSÃO COLORIDA, PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES, VARGEM DOS BUGRES, LEOBERTO LEAL/SC, NO DIA 11/06/2011. CONF. AUT. FORN. 265/2011 ANEXA.	660,00
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	07/06/11	661	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 FAIXAS ADESIVAS PARA VISRO TAM. 1,15 X 0,10 CM PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES, VARGEM DOS BUGRES, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 269/2011 ANEXA.	60,00
CLINICA MEDICA PADRE ALFONS S/C LTDA	02.451.014/0001-57	13/06/11	718	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 05 ULTRASSONOGRAFIA (USG) DE MAMAS PARA AS PACIENTES DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 84/2011 E AUT. FORN. 280/2011 ANEXA.	350,00
CLINICA MEDICA PADRE ALFONS S/C LTDA	02.451.014/0001-57	30/06/11	750	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENA CIRURGIA PARA O SR. ANÉSIO SCHÜG, CPF: 719.002.419-00, DA COMUNIDADE DE RIO ANTINHA, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 295/2011 ANEXA.	90,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	01/06/11	641	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70/R14 88T RADIAL GOODYEAR PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ HLX 1.8 FLEX PLACA: MHA-2757 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. C.I 77/2011 E AUT. FORN. 254/2011 ANEXA.	692,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	01/06/11	642	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 04 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA O FIAT DOBLÔ HLX 1.8 FLEX PLACA: MHA-2757 DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 255/2011 ANEXA.	100,00

Relação de Compras

cverif_en

Entidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOBERTO LEAL					
CNPJ:	08.651.832/0001-80					
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade:	1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	07/06/11	655	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 500 COMP. COMPLEXO B POLIVITAMINICO. 400 CX LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL 0.15MG+0.03MG C/ 21 COMPRIMIDOS E 40 AMPOLAS DE TENOXICAM 40MG/ML FRASCO AMPOLA PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO. LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 18/2011 E AUT. FORN. 263/2011 ANEXA. RECURSO:GESTÃO DO SUS.	497,15	4
COPAPEL COM E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA	83.240.028/0005-57	09/06/11	711	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 SABONETEIRAS COR BRANCA, P/ SABONETE EM REFIL DE 800ML, DIMENSÕES: A 280MM X L 125MM X P 120MM, PLÁSTICO POLIPROPILENO E COMPOSTO, 10 TOALHEIROS COR BRANCA PLÁSTICO POLIPROPILENO E COMPOSTO E 10 PCT REFIL 800ML SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES. VARGEM DOS BUGRES, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 274/2011 ANEXA.	475,50	4
DAURI VITOR KREUSCH	378.063.789/87	09/06/11	701	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1230 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	107,92	4
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	15/06/11	726	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN/SC DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ 1.3 PLACA: MCX-0966, FIAT UNO MILLE FLEX PLACA: MDE-6336 E FIAT DOBLÔ 1.3 PLACA: MDE-6406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 287/2011 ANEXA.	105,00	4
DIAL DEPARTAMENTOS LTDA	09.008.570/0001-00	15/06/11	722	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 580 RESMAS DE PAPEL A4 GRMATURA 75G/M2 C/ 500 FOLHAS CADA MARCA REPORT P/ AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SANTA PAULINA, SANTA EDWIGES E CENTRO ODONTOLÓGICO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 283/2011 ANEXA. RECURSO:ATENÇÃO BÁSICA.	4.930,00	4
DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	05.531.725/0001-20	09/06/11	713	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CX AGULHA GENGIVAL G-30 CURTA C/ 100 UNID. 04 CX AGULHA GENGIVAL G-30 EXTRA CURTA C/ 100 UNID. E 04 CX AGULHA GENGIVAL G-30 LONGA C/ 100 UNID. PARA A UNIDADE BÁSICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL, CENTRO. LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 012/2011 E AUT. FORN. 276/2011 ANEXA. RECURSO PAB FIXO.	132,00	4
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	07/06/11	652	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 FR DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE SPRAY NASAL, 50 FR BROMOPRIDA 4MG/MLGOTAS E 10.000 COMPRIMIDOS DE FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO. LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 18/2011 E AUT. FORN. 260/2011 ANEXA. RECURSO:GESTÃO DO SUS.	403,50	4
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	09/06/11	712	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12 PCTS DE POTE VARIADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE DE 400ML C/ 04 UNID. PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES. VARGEM DOS BUGRES, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 275/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	23,88	4
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	13/06/11	719	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARGA PARA BOTTIÃO DE GÁS COM 13KG, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES. VARGEM DOS BUGRES, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 281/2011 ANEXA.	50,00	4
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	13/06/11	720	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 GARRAFA TÉRMICA INOX 1.8 LITROS, DE PRESSÃO TERMOLAR, 01 SUPORTE PLÁSTICO PARA GARRAFA DE 10 E 20 LITROS COR BRANCA, 01 CASCO BOMBONA ÁGUA MINERAL 20 LT E 01 CASCO BOTTIÃO DE GÁS 13KG PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES. VARGEM DOS BUGRES, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 282/2011 ANEXA.	273,05	4
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	15/06/11	721	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARGA PARA BOTTIÃO DE GÁS COM 13KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 289/2011 ANEXA.	50,00	4
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD.FED.	37.052.081/0001-83	09/06/11	709	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGTO DE 01 MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA: MEV-1524 (RENAVAM: 966332987), SENDO DO MOTORISTA CARLOS ALBERTO BERNS, NA BR-470 KM 16 EM NAVEGANTES/SC, NO DIA 21/02/2010. INFRAÇÃO POR ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOS. CONT. AM. CONF. DOC. ANEXO.	191,54	4
DULCE T. KREUSCH	543.552.579/91	09/06/11	685	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 792 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	83,76	4
EDSON LUIS DE SOUZA	664.686.639/20	01/06/11	632	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 JUNHO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
EJC VEICULOS LTDA	04.912.815/0004-40	27/06/11	743	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FILTRO DE AR E-TORQ E 01 FILTRO DE ÓLEO E-TORQ, PARA REVISÃO DA GARANTIA VEICULAR DO FIAT DOBLÔ HLX 1.8 FLEX, PLACA: MHA-2757 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 293/2011.	70,00	4
ELIANA MELVERTET INGENTROIN	030.841.039/41	01/06/11	636	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. LEI MUNIC. 213/2001. LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1098 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	216,80	4
EMELDA PETRI HUGEN	915.706.209/97	09/06/11	670	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 908 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	47,86	4
ENI ABREU	341.785.629/91	01/06/11	631	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 JUNHO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
ERCIO ALEXANDRE	009.402.049/32	09/06/11	699	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1178 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	120,89	4
EVANDINA TEREZINHA LINHARES ROHDEN	049.363.949/71	09/06/11	680	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1006 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	210,77	4
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	03/06/11	647	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 CX ÁCIDO URSODESOXILICO 150MG C/ 20 COMPRIMIDOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 259/2011 ANEXA. RECURSO:FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	360,24	4
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	07/06/11	665	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 CX DE SUCRALFATO SUSPENSÃO ORAL 2G (200 MG/ML) EMBALAGEM CONTENDO 20 FLACONETES C/ 10ML PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 272/2011 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	321,60	4
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	09/06/11	715	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. 278/2011 ANEXA. RECURSO:FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	266,52	4
FRANCISCO DURACESKI	437.604.909/30	09/06/11	688	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 336 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	20/06/11	730	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 019/11- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	99,50	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	27/06/11	731	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 020/11- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	104,50	4
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	15/06/11	723	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RECARGA DE TONER 35A PARA IMPRESSORA HAP LASER JET 1020. PATRIMONIO N. 04264. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 083/2011 E AUT. FORN. 284/2011.	65,00	4
GEOVANA DE SOUZA BACK	003.488.469/67	09/06/11	694	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1078 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	127,36	4
GISBELLE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	80.666.233/0001-67	06/06/11	648	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERVO DO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO UTI MÓVEL PLACA: MHN-1749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. C.I. 082/2011 ANEXA.	210,00	4
GISBELLE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	80.666.233/0001-67	06/06/11	649	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1,5 KG DE GÁS R-134a ONU-3159 1,1,1,2-TETRAFLUORETANO 2,2 PARA CONSERVO DO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO UTI MÓVEL PLACA: MHN-1749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. C.I. 082/2011 ANEXA.	150,00	4

Relação de Compras

Entidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	08.651.832/0001-80				
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
GISBELLE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	80.666.233/0001-67	06/06/11	650	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 0,50 LITROS DE ÓLEO PARA COMPRESSOR PAG ND10 PARA CONSERTO DO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO UTI MÓVEL PLACA: MHN-1749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. C.I. 082/2011 ANEXA.	15,00
GISBELLE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	80.666.233/0001-67	06/06/11	651	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FILTRO DE CABINE PARA CONSERTO DO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO UTI MÓVEL PLACA: MHN-1749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. C.I. 082/2011 ANEXA.	55,00
HERMINDA HILLESHEIN CAETANO	031.447.979/10	09/06/11	678	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1029 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	07/06/11	658	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA, 02 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 PIVO DA SUSPENSÃO DIREITA E 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO DIREITA ESQUERDA PARA MAUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: MEV-1524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 266/2011 ANEXA.	348,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	30/06/11	749	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 MOLA MESTRE DIANTEIRA E 01 MOLA MESTRE TRASEIRA PARA O MICROÔNIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. C.I. 244/2011 E AUT. FORN. 294/2011 ANEXA.	1.194,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	30/06/11	744	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-EFETIVOS E ACTS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	896,07
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	30/06/11	745	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 JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	6.173,24
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	30/06/11	746	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.854,83
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	30/06/11	748	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 28 (SÔNIA REGINA PIRHRDT) EMITIDA NO MES DE JUNHO/2011.	46,60
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/11	747	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, REF. AO MES DE JUNHO/2011. CONF. RELATORIO ANEXO.	9.190,60
ISOLETE MARIA MAY STOLARESKI	022.556.629/06	01/06/11	639	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 812 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	23,00
IVO JOSE DE SOUZA	105.210.629/34	09/06/11	677	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1073 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	409,43
IVONETE BADO DA CRUZ	034.243.069/67	09/06/11	684	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 793 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	150,00
JANDIR FRANÇA	009.612.229/30	01/06/11	635	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 JUNHO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
JOAREIS FERREIRA	080.474.779/27	09/06/11	697	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1091 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	37,55
JOSÉ FRANCISCO MULLER	144.953.259/49	09/06/11	692	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1175 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	207,44
LEANDRO EDUARDO MARIA	044.068.749/76	09/06/11	707	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1180 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	104,00
LICARDINA L. WEBER	753.627.329/00	09/06/11	690	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 114 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	350,00
LINDOLFO KINIS KRAUS	439.236.079/20	09/06/11	681	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 463 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	109,65
LUZIA SCHVAMBACH HOFFMANN	825.090.009/00	09/06/11	695	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 902 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	65,61
MARGARETE BEPPLER DA CRUZ	025.307.359/64	09/06/11	674	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO FELIX DA CRUZ, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 883 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	95,66
MARIA DOLORES JORGE	061.707.349/06	02/06/11	644	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1135 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	223,93
MARIA GORETI HOFFMANN	042.916.199/95	09/06/11	691	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1137 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	150,00
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	01/06/11	643	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100 L OLEO PARA MOTOR A GASOLINA API SERVICE SL/CF ACEA A3 15W40 BASE SEMI SINTÉTICA, P/ OS VEÍCULOS FIAT DOBLO HLX 18.8 FLEX PLACA:MHA-2757, FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA:MHA-2797, AMBULÂNCIA DOBLO 1.3 PLACA: MCX-0966 E GOL PLACA: MEV-1524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. C.I 205/2011 E AUT. FORN. 256/2011 ANEXA.	837,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94.894.169/0001-86	07/06/11	654	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100 FRASCOS IBUBROFENO 100MG/ML FRASCO C/20ML, 10 AMPOLAS OMEPRAZOL 40MG/ML SOL INJ. E 2.000 COMPRIMIDOS DE PARACETAMOL 750MG PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF.C.I 18/2011 E AUT. FORN. 262/2011 ANEXA. RECURSO: GESTÃO DO SUS.	309,00
MEDICAMENTOS DE AZ LTDA ME	09.676.256/0001-98	07/06/11	656	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 30 FRASCOS DE AMOXILINA+CLAVULONATO DE POTÁSSIO 50/12,5MG/ML, 240 COMPRIMIDOS DE AMOXILINA+CLAVULONATO DE POTÁSSIO 500MG/125 E OUTROS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF.C.I 18/2011 E AUT. FORN. 264/2011 ANEXA. RECURSO:GESTÃO DO SUS.	322,68
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	15/06/11	727	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 MT DE TUBO SILICONE N.º 204, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 288/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	250,00
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	30/06/11	751	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 FR ALCOOL ETÍLICO 70% FRASCO C/ 1.000ML, 20 FR ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% C/ 500ML, 100 PCT COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO 08 DOBRAS 13 FIOS 7,5X7,50CM C/500 UNID. E OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 26/2011 E AUT. FORN. 296/2011 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	2.561,73
MOACIR AVI	753.624.499/15	09/06/11	693	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 356 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	44,07
MONICA LOPES TRUPPEL	825.092.129/15	09/06/11	706	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA PAULINA FILOMENA TRUPPEL, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1001 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
NELCIDIO HOFFMANN	898.310.049/49	09/06/11	689	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 642 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00
NIBAL PAULO GUCHERT	289.076.049/91	09/06/11	667	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1243 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	552,63

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
NILSON VERMOHLEN	942.044.469/49	01/06/11	634	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 JUNHO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
NILZA MARTENDAL	854.131.949/00	09/06/11	679	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 896 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	136,42
NIVALDO ROBERTO BERNS	904.811.439/04	01/06/11	633	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 JUNHO/11, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
NOELCIO FRANZEN	026.581.959/82	01/06/11	637	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1242 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	85,95
OLGA MALESKI RUBICK	023.274.769/50	09/06/11	686	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 912 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	300,00
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR	03.033.589/0001-12	30/06/11	754	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 30 ABOCATH N.º 18, 30 ABOCATH N.º 22, 20 ABOCATH N.º 24, 20 CX AGULHA DESCARTÁVEL 25X7,0 ESTÉRIL C/ 100 UNID. E OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 26/2011 E AUT. FORN. 299/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	1.204,16
OLIMPIO HOFFMANN	018.844.689/34	09/06/11	676	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 805 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	108,46
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	27/06/11	735	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: SAÚDE BUCAL	14.000,00
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	27/06/11	736	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: SAÚDE BUCAL	12.566,00
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	27/06/11	737	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	5.393,25
PEDRO VILSON MOTTA	543.552.229/34	09/06/11	702	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA MARLETE SCHUG, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 797 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	90,23
PEDRO MOTTA	543.552.229/34	01/06/11	638	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LEI MUNIC. 213/2001, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 797 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	90,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA/DEMUTRAN	83.102.640/0001-30	09/06/11	710	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGTO DE 01 MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA: MEV-1524 (RENAVAM: 966332997), SENDO DO SERVIDOR VITOR NORBERTO ALVES, NA RUA PREFEITO VIRGÍLIO SCHELLER N.º 355 EM ITUPORANGA/SC/SC, NO DIA 04/11/2010. INFRAÇÃO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% CONF. DOC. ANEXO.	85,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL - DETURS	83.102.574/0001-06	09/06/11	672	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGTO DE 01 MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA: MEV-1524 (RENAVAM: 966332997), SENDO DO MOTORISTA JANDIR FRANÇA NA AL. ARISTILIANO RAMOS, N.º 70, NO DIA 15/02/2011. INFRAÇÃO POR ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO-VAGA IDOSO. CONF. DOC. ANEXO.	53,20
PRO-EVENTO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	10.438.373/0001-00	07/06/11	664	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O ATO OFICIAL REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES, VARGEM DOS BUGRES, LEOBERTO LEAL/SC, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 11/06/2011. CONF. AUT. FORN. 273/2011 ANEXA.	600,00
PROHOSPITAL SUL - COM. MAT MED. E ODONT LTDA EPP	05.077.346/0001-01	30/06/11	753	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 PCT ATADURA CREPOM 4CMX3,0M (ESTICADA) NÃO ESTÉRIL C/ 12 UNID, 30 PACT ATADURA CREPOM 6CMX3,0M (ESTICADA) NÃO ESTÉRIL C/ 12 UNID, E OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 26/2011 E AUT. FORN. 298/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	905,70
ROMEN COM DE GASES INDUST LTDA ME	07.971.675/0001-27	15/06/11	724	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 30 M³ DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, CILINDRO 10M³, 07 M³ DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO CILINDRO 3M³ E 01 M³ DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO CILINDRO 1M³ PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 285/2011 ANEXA. RECURSO: PAB FIXO.	815,00
ROMEN COM DE GASES INDUST LTDA ME	07.971.675/0001-27	15/06/11	725	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 M³ DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO CILINDRO 3M³ E 02 M³ DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO CILINDRO 1M³ PARA A AMBULÂNCIA UTI MOVEEL IVECO PLACA: MHN-1749 E AMBULÂNCIA DOBL 1.3 PLACA: MCX-0966 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 286/2011 ANEXA.	210,00
ROSALY FUCK TRUPPEL	025.750.989/55	09/06/11	682	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 632 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	103,64
ROSENILDE S. SCHEIDT	027.422.199/35	09/06/11	669	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1176 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	07/06/11	663	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 E AMBULÂNCIA IVECO PLACA: MHN-1749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 271/2011 ANEXA.	1.945,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	15/06/11	728	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCÍCIO 2011, DOS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA: MDE-8336 (RENAVAM:861801784), FIAT DOBLÓ PLACA: MDE-6406 (RENAVAM: 861802381) E FIAT DOBLÓ CARGO PLACA: MCX-0966 (RENAVAM: 835560481) DA SEC. DA SAÚDE. CONF. DOC. ANEXOS.	458,64
SONIA REGINA PIRHARDT	915.706.549/72	09/06/11	716	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFÍFOS PARA O ATO OFICIAL DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES, VARGEM DOS BUGRES, LEOBERTO LEAL/SC, NO DIA 11/06/2011. CONF. AUT. FORN. 279/2011 ANEXA.	233,00
TECNOPLACAS COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	12.092.435/0001-92	07/06/11	660	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCÃO DE 01 PLACA INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX PERSONALIZADA 0,40X0,60CM LETRAS EM ALTO RELEVÓ COM PARAFUSOS EM LATAO PARA FIXAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES, VARGEM DOS BUGRES, LEOBERTO LEAL/SC, QUE TERÁ A INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO NO DIA 11/06/2011. CONF. AUT. FORN. 268/2011 ANEXA.	980,00
TEREZINHA DE FÁTIMA INGENTROIN LAURINDO	942.041.289/04	09/06/11	687	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1129 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	65,70
TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPITALARES LTDA	06.555.143/0001-46	30/06/11	755	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ABOCATH N.º 16, 10 ABOCATH N.º 20, 10 CX AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, ESTÉRIL C/ 100 UNID. E OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EDWIGES, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. C.I 26/2011 E AUT. FORN. 300/2011 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	663,85
VALICERIA SCHOVINDER	037.054.729/25	09/06/11	704	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 867 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	75,00
VALMIR MAY	854.132.599/72	09/06/11	671	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 795 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	353,02
VALMOR PEREIRA	947.705.739/87	09/06/11	683	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 855 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	85,21
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	27/06/11	742	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 CX DE SACOLA 30X40 1.000 UNIDADES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 292/2011 ANEXA. RECURSO: ESPECIFICIDADES REGIONAIS.	127,68
VANI LAURINDO SCHELL	918.321.959/53	09/06/11	673	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1182 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	98,80

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	
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	07/06/11	659	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE 02 PNEUS PARA O MICROÔNIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 267/2011 ANEXA.	30,00	4
VERONICA DE SOUZA LOPES	825.094.689/87	09/06/11	698	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA LUCINEI LOPES, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 808 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	650,00	4
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	01/06/11	640	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 02/06/11 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA 18ª REGIONAL DE SAÚDE LEVAR DOCUMENTOS DO PROGRAMA NASF-SC. CONF.C.I. 080/2011 E ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23	4
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	07/06/11	666	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONCERTOS DE PNEUS E OUTRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00	4
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	09/06/11	708	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 10/06/11 A FLORIANÓPOLIS/SC. PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA EM SAÚDE NA EFOS. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23	4
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	13/06/11	717	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 14/06/11 A FLORIANÓPOLIS/SC. PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA EFOS DO COLEGIADO DA SAÚDE-SECRETÁRIOS, PARA TRATAR DE PROGRAMAS DO SISREG, ATENÇÃO BÁSICA E CONFINANCIAMENTO ESTADUAL, PPI AMBULATORIAL, COTA DE AIHS DE ORTOPEDIA. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23	4
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	20/06/11	729	PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 20/06/11 A ITUPORANGA/SC, NA UNIDAVI PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA TRATAR SOBRE A CONSTRUÇÃO DE CASA DE ABRIGO PARA MENORES. CONF.C.I. 090/2011 E ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23	4
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	27/06/11	732	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA 3ª CONFERÊNCIA DA SAÚDE-LEOBERTO LEAL, A SER REALIZADA EM TIJUCAS/SC NO DIA 01/07/2011. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	600,00	4
ZENILDE CATARINA KRAUS	867.999.759/53	09/06/11	675	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU MARIDO OLIMPIO KRAUS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1037 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	53,79	4
ZILDA FRANCA PETRI	915.708.249/91	09/06/11	696	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. LOAS-LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNIC. N. 213/2001. CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1023 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	300,00	4
Total do Órgão/Unidade:					153.399,67	
Total de Empenhos: 411					Total:	781.905,37