

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
ANDERSON HOFFMANN E OUTROS	000.128.979/90	25/01/10	174 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	24.835,82
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	04/01/10	73 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE 5.106 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PARATI PLACA: MDA-2785 DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. AUT. FORN. 14/2010 ANEXA.	11.999,10
BCP S/A	40.432.544/0191-66	04/01/10	29 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DOS TELEFONES CELULARES NUM. (48) 8828-2827, 8801-0261, 8834-2021 E 8824-2465, DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	8.200,00
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	04/01/10	2 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONsertos DE PNEUS E OUTRAS, DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	500,00
GRANMEYER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT LTDA ME	07.199.886/0001-93	06/01/10	126 PELA COMPRA DE 02 MESAS 1,20X70X74 COM 01 GAVETA, COR OVO, 02 CADEIRAS FIXAS C/ 04 PÉS, VERDE N. 27 E 02 CADEIRAS SEC. GIRATORIA C/ BRAÇO DE APOIO REGULÁVEL COR VERDE, P/ O GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 52/2010 ANEXA.	1.152,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/01/10	205 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 JANEIRO/2010, CONF. RELATORIO ANEXO.	5.463,87
IVK VIEIRA & CIA LTDA	07.091.870/0001-62	04/01/10	62 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FILTRO POLI E 01 CARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACA: MDA-2785, DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 3/2010 ANEXA.	150,00
JOSÉ JAIR ALEXANDRE	025.023.259/60	04/01/10	22 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 15/01/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFPOLIS E EM AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	05/01/10	104 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 30 ÁGUA MINERAL 20 LITROS SEM A BOMBONA, PARA A RECEPÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE LEOBERTO LEAL NO GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 42/2010 ANEXA.	157,50
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	04/01/10	85 PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 5.000 FOTOCOPIAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONF. AUT. FORN. 26/2010 ANEXA.	300,00
WIPE SISTEMAS LTDA	07.966.562/0001-33	04/01/10	99 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 04/01/2010 A 03/03/2010. CONF. CONTRATO 34/09 ANEXO.	700,00
Total do Órgão/Unidade:				53.713,12

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
A.J.A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	09.424.074/0001-20	29/01/10	235 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E OBRAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E JUNTO A CAIXA EC. FEDERAL. CONF. CONTRATO 082/09 (ADITIVO AO CONTRATO N. 046/09) ANEXO.	31.500,00
ADEMIR ANTÔNIO DE SOUSA	169.171.899/87	06/01/10	114 DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI Nº 555/2007 AO JUIZ DE PAZ DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, NO VALOR DE 200,00/MÊS, CONF. RECIBO A SER FIRMADO PELO CREDOR JUNTADO ÀS O.P.s	2.400,00
BANCO DO BRASIL S/A	00.822.048/0001-85	04/01/10	27 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COMO FORNECIMENTO DE TALÕES DE CHEQUE, COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS, REF. AO ANO DE 2010. CONF. DOC. ANEXOS A OP.	2.500,00
BANCO DO BRASIL S/A	00.822.048/0001-85	04/01/10	28 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGTO. TARIFAS FOLHA DE PAGAMENTO CONV. AGL. - TRANSF. DE CONTA DÉBITO (CONTA 046-3) PARA CONTA CRÉDITO (CONTA 1717-0), REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. CONF. DOC. ANEXOS NAS OPS.	7.000,00
BCP S/A	40.432.544/0191-66	04/01/10	30 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DOS TELEFONES CELULARES NUM. (48) 8801-1134, 8824-2467, 8828-4445, 8824-2447 E 8824-3208, DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	4.900,00
BETHA - SISTEMAS LTDA	78.994.332/0001-26	19/01/10	148 PELA DESPESA EMPENHADA COM ALUGUEL SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE FROTAS, FOLHA DE PAGTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2010. CONF. DOC. ANEXO.	2.983,65
BETHA - SISTEMAS LTDA	78.994.332/0001-26	19/01/10	149 PELA DESPESA EMPENHADA COM ALUGUEL SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE FROTAS, FOLHA DE PAGTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2010. CONF. DOC. ANEXO.	0,00
BETHA - SISTEMAS LTDA	78.994.332/0001-26	21/01/10	165 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONVERSÃO DO SISTEMA TRIBUTOS PARÁ A VERSÃO 4.1, CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT DE CARNÊS, CADASTRO DE FÓRMULAS E OUTROS + DESLOCAMENTO TÉCNICO P/ SISTEMA BETHA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 89/2010	1.329,64
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	04/01/10	14 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DO TELEFONE NUM. (48) 3268-1273 - LOCALIZADO NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS A OP.	6.000,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	04/01/10	15 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, COM PTO. DOS TELEFONES NUM. 48 3268-1203, 3268-1212 E 3268-1327 - DA CENTRAL TELEFÔNICA, (47) 3557-1736 (48) - LINHA INTERNET, (48) 049-0251 - 2 PORTA IP INTERNET E 049-0254, DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS A OP.	43.000,00
CAUTELA - CLINICA MED. ASS. CONS. SAUDE OCUP. S/C	00.648.475/0001-99	19/01/10	151 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS FUNCIONÁRIOS: MARILETE GRACIA LEANDRO, MATR. N. 625 E INÁCIA T. MACHADO ABREU, MATR. N. 30. CONF. AUT. FORN. 74/2010 ANEXA.	240,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	04/01/10	19 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGTO. DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAÇO MUNICIPAL, ALMOXARIFADO, CASA DA CIDADANIA E ANTENA INTERNET (MORRO DO BIJU), SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	15.000,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAM.	82.508.433/0001-17	04/01/10	41 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO PAÇO MUNICIPAL E CASA DA CIDADANIA, SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	1.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	29/01/10	234 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, JUNTAMENTE COM A INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL NO PROGRAMA GESTÃO PLENA PREVIDENCIÁRIA - GPP. CONF. DOC. ANEXO.	315,00
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	25/01/10	175 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	19.652,44
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	25/01/10	176 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.626,04
EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.	33.530.486/0142-60	04/01/10	35 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DOS TELEFONES NUM. (48) 3268-1212 E 3268-1327 - DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, COM FATURAS ANEXAS AS OPS.	200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	34.028.316/0001-03	04/01/10	88 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 04/01 A 10/04/2010, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS A OP - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 99371-7.	1.000,00
FECAM - FED. CAT. DOS MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	05/01/10	100 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, PELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. CONF. DOC. ANEXO.	500,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	04/01/10	39 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS EDITAIS DE PREGÃO N. 02/10, 03/10, DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/10 E EDITAL DE CHAMAMENTO DE FORNECEDORES 2010, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, NO DIA 26/01/2010. JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXO.	458,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	04/01/10	59 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS EDITAIS DE PREGÃO N. 005/10 E 006/10, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, NO DIA 20/01/2010. JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXO.	202,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	06/01/10	115 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO N. 001/2009, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, NO DIA 22/01/2010, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	94,00

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL			
CNPJ:	82.924.390/0001-50			
Órgão:	3 SEC. DA ADMINIST. CONT. E FINANÇAS			
Unidade:	1 SEC. DA ADMINIST. CONT. E FINANÇAS			
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	18/01/10	146 PELA DESPESA EMPENHADA COM A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 009/2010, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA P/ DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXO.	94,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	29/01/10	223 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO N. 012/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXO.	108,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	29/01/10	228 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO N. 013/2010, E RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO N. 001/2009, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXO.	404,00
GRANFPOLIS - Assoc. dos Munic. da Reg. da Grande F	75.846.873/0001-19	04/01/10	36 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JANEIRO/2010. CONF. DOC. ANEXO.	5.640,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/01/10	206 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 JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	872,88
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/01/10	225 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 JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	3.046,65
JAQUELINE ROSALIA GUCHERT	005.166.179/90	21/01/10	166 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 29/01/10 A ITUPORANGA/SC, NA 13ª SEDR E EM BLUMENAU/SC NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/REDUR, PARA TRATAR DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
MULTIVOX TECNOLOGIA LTDA ME	04.030.958/0001-86	21/01/10	160 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DO RAMAL 206-OFFICINA MUNICIPAL + RESET, REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA E DO CÓDIGO DE CONTAS. CONF. AUT. FORN. 81/2010 ANEXA.	280,00
PASEP	999999999999	04/01/10	4 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PELA DEDUÇÃO DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AS OPs. RECURSO: FPM.	37.000,00
PASEP	999999999999	04/01/10	5 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PELA DEDUÇÃO DO ITR, EM FAVOR DO PASEP, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AS OPs. RECURSO: ITR.	200,00
PASEP	999999999999	04/01/10	6 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PELA DEDUÇÃO DO FEX, EM FAVOR DO PASEP, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AS OPs. RECURSO: FEX.	500,00
PASEP	999999999999	04/01/10	7 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PELA DEDUÇÃO DO ICMS FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AS OPs. RECURSO: ICMS FEDERAL.	300,00
PASEP	999999999999	04/01/10	8 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PELA DEDUÇÃO DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AS OPs. RECURSO: FEP.	200,00
PASEP	999999999999	04/01/10	9 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PELA DEDUÇÃO DA CIDE, EM FAVOR DO PASEP, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AS OPs. RECURSO: CIDE.	200,00
PASEP	999999999999	25/01/10	199 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PELA DEDUÇÃO DO AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, EM FAVOR DO PASEP, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AS OPs. RECURSO: AFM.	1.000,00
PASEP	999999999999	29/01/10	236 PELA DESPESA EMPENHADA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL, SOBRE A ARRECAÇÃO NORMAL, EXCETO O FPM, ITR, FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP E ICMS FEDERAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA.	2.151,20
PÚBLICA CONSULTORIA E DES.PROFISSIONAL LTDA	08.002.464/0001-49	04/01/10	58 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E JURÍDICA NA ÁREA TRIBUTÁRIA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, A FIM DE PROCEDER COM LEVANTAMENTO NO SETOR TRIBUTÁRIO, RETIFICAR AS GFIPs INFORMADAS ANTERIORMENTE, REF. A 12 MESES DE 2010. CONF. DOC. ANEXOS.	21.541,20
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	04/01/10	37 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO DE FORNECEDORES, NO JORNAL DE SANTA CATARINA, NO DIA 19/01/2010. JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXO.	350,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	04/01/10	38 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 004/2010, NO JORNAL DE SANTA CATARINA, NO DIA 19/01/2010. JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXO.	285,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	06/01/10	113 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO N. 001/2009, NO JORNAL DE SANTA CATARINA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	285,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	29/01/10	229 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO N. 001/2009, NO JORNAL DE SANTA CATARINA, JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXO.	617,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	20/01/10	153 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 RÁDIOS GREATEK WA-3054G, PARA O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 78/2010 ANEXA.	1.560,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	20/01/10	155 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 AGENDAS 2010, 10 PASTAS AZ. 07 PASTAS SUSPENSAS C/ VISOR E PRENDEDOR, 36X24CM E OUTROS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 77/2010 ANEXA.	1.284,19
SERRALHERIA MARTENDAL LTDA	85.375.202/0001-70	04/01/10	65 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 METROS DE VIDRO INCOLOR 4MM PARA O SETOR DA TESOURARIA E 02 FECHADURAS DE SEGURANÇA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES. CONF. AUT. FORN. 6/2010 ANEXA.	230,00
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	05/01/10	105 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ÁGUA MINERAL 20 LITROS SEM A BOMBONA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 43/2010 ANEXA.	52,50
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	15/01/10	137 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 DETERGENTE DE LAVAR LOUÇAS-500ML E 02 ESPONJAS DUPLA FACE, P/ UTILIZAÇÃO NA PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO N. 001/2009, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/01/2010, NA E.E.B. BERTINO SILVA. CONF. AUT. FORN. 62/2010 ANEXA.	5,90
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	15/01/10	138 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CX LEITE, 04 KG BANA BRANCA, 01 LATA CANELA MOIDA, 03 KG CARNE MOIDA E OUTROS, P/ UTILIZAÇÃO NA PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO N. 001/2009, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/01/2010, NA E.E.B. BERTINO SILVA. CONF. AUT. FORN. 63/2010 ANEXA.	117,30
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	29/01/10	218 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 387 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ LEVAR A SERVIDORA JAQUELINE R. GUCHERT, MAT. 351, NA 13ª SEDR EM ITUPORANGA/SC E NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/REDUR EM BLUMENAU/SC, P/ TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO. CONF. AUT. FORN. 101/2010 ANEXA.	580,50
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	04/01/10	83 PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 8.333 FOTOCOPIAS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 24/2010 ANEXA.	500,00
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	04/01/10	1 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DE PNEUS E OUTRAS, DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	1.000,00
Total do Órgão/Unidade:				222.410,25

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	25/01/10	181 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIV. REF. AO MES DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	28.646,19
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	25/01/10	182 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIV. REF. AO MES DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	38,38
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	25/01/10	177 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENS. REG. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	9.954,77
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	25/01/10	178 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENS. REG. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	81,48
Total da Página:				119.230,30

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
ANDERSON HOFFMANN	000.128.979/90	04/01/10	3 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE VÃO PARTICIPAR DA COPA CEBOLA DE FUTSAL NO PERÍODO DE 11 A 29/01/10 NA CIDADE DE ITUPORANGA. CONF. PROC. 1151/10 E C.I. 02/2010. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	1.188,00
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	25/01/10	184 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR., REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	14.412,11
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	25/01/10	185 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR., REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	339,46
ASCEMIC - ASSOC. CULTURAL ESP. EVENTOS MIC. CEBOLA	07.751.223/0001-30	04/01/10	91 PELA DESPESA EMPENHADA NA INSCRIÇÃO PARA A 10ª COPA DE FUTSAL CATEGORIA ADULTO A SE REALIZAR NA CIDADE DE ITUPORANGA, NO PERÍODO DE 11 A 29 DE JANEIRO DE 2010. CONF. AUT. FORN. 31/2010.	750,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	04/01/10	74 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE 2.128 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. AUT. FORN. 16/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	5.000,80
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	04/01/10	75 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE 4.256 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. AUT. FORN. 17/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	10.001,60
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	04/01/10	76 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE 6.383 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. AUT. FORN. 15/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	15.000,05
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	04/01/10	77 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE 4.256 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. AUT. FORN. 18/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	10.001,60
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	04/01/10	78 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE 17.022 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. AUT. FORN. 19/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSF. CONVENIOS EDUCAÇÃO.	40.001,70
BCP S/A	40.432.544/0191-66	04/01/10	31 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DOS TELEFONES CELULARES NUM. (48) 8824-3274 E 8824-3266, DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	1.500,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	04/01/10	16 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DO TELEFONE NUM. (48) 3268-1285 DO CEJA - CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS; CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	1.000,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	04/01/10	20 PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, CEJA - CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS E E. I. VINTE SALTOS, CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS A OPS.	750,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	04/01/10	25 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, P/ PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRE ESCOLAR SOSSEGO DA MAMÃE (ANTIGO POSTO SAUDE), CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS A OPS.	500,00
COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS GOEDERT LTDA	76.314.186/0001-15	04/01/10	92 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 BOLAS DE FUTEBOL - FUTSAL PENALTY MAX 1000 PARA USO NOS TREINOS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 32/2010 ANEXA.	390,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAM.	82.508.433/0001-17	04/01/10	40 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, P/ PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - CEJA, INSTALADO NO PREDIO DO SIND. TRAB. RURAIS E DO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	1.500,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAM.	82.508.433/0001-17	04/01/10	45 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR SOSSEGO DA MAMÃE (ANTIGO POSTO DE SAUDE), SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	500,00
COOP.NUC.COL.SENADOR ESTEVES JUNIOR LTDA	82.574.864/0001-81	04/01/10	10 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ISOLADAS DE BARRA GRANDE, RIBEIRÃO DOS OVOS, VARGEM DOS BUGRES, RIO DAS PEDRAS, ALTO VARGEM, RIO ANTINHA E RIO PARADA. REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	3.600,00
COOP.NUC.COL.SENADOR ESTEVES JUNIOR LTDA	82.574.864/0001-81	04/01/10	11 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGTO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DE RIBEIRÃO DOS OVOS, QUADRA VARGEM DOS BUGRES, GINÁSIO DE ESPORTES NORBERTO H. ALVES, POÇOS ARTESIANOS RIO DAS PEDRAS E VARGEM DOS BUGRES E IGREJA CATÓLICA RIBEIRÃO DOS OVOS, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	8.000,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	15/01/10	136 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FECHADURA PARA A PORTA DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 61/2010 ANEXA.	20,00
DENISE PAZ DE BRUM BITENCOURT	714.821.729/68	06/01/10	119 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAL DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LEOBERTO LEAL, NO PERÍODO DE 06/01/2010 A 06/04/2010, CONF. CONTRATO N. 003/2010 ANEXO.	2.280,00
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	26/01/10	216 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DA KOMBI PLACA: MCN-6265 E ÔNIBUS 1513 PLACA: ADF-4099, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 99/2010 ANEXA.	70,00
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	25/01/10	179 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	3.275,82
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	25/01/10	180 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	95,95
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	21/01/10	171 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PREGÃO 10/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS. CONF. DOC. ANEXOS.	90,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/01/10	207 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 JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO:FUNDEB.	910,65
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/01/10	208 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIV.-ACT, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO:FUNDEB.	57,70
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/01/10	224 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 JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	706,91
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/01/10	226 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 JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.148,17
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/01/10	232 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	3.077,65
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/01/10	233 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIV., REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	5.228,46
JAWI IND. GRAFICA LTDA	82.906.942/0001-06	25/01/10	201 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 334 DIÁRIOS DE CLASSE DC 1 - DC 2 P/ UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-EDUCAÇÃO INFANTIL. CONF. AUT. FORN. 94/2010 ANEXA.	484,30
JAWI IND. GRAFICA LTDA	82.906.942/0001-06	25/01/10	202 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 334 DIÁRIOS DE CLASSE DC 1 - DC 2 P/ UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. AUT. FORN. 95/2010 ANEXA.	965,70
JOICE ODINEIA DA SILVA E OUTROS	006.162.389/08	25/01/10	183 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIV.-ACTS., REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	2.338,90
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	29/01/10	219 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE E OUTROS, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONF. C.I. 022/2010. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	15/01/10	145 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 70/2010 ANEXA. RECURSO: PNATE.	940,00
SERRALHERIA MARTENDAL LTDA	85.375.202/0001-70	04/01/10	72 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CHAPA DE ACRILICO 4MM, PARA O VIDRO DO MICROÔNIBUS PLACA ABG-7608 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 13/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	201,00

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
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	05/01/10	106 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ÁGUA MINERAL 20 LITROS SEM A BOMBONA, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 44/2010 ANEXA.	52,50
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	04/01/10	84 PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 8.333 FOTOCOPIAS PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 25/2010 ANEXA.	500,00
Total do Órgão/Unidade:				176.899,85

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
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	04/01/10	17 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO TELEFONE 48 3268-1402, DO CONSELHO TUTELAR, QUE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO EM SALA DA CASA DA CIDADANIA. FATURAS ESTAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPs.	1.000,00
ELIZA HENCKEL KREUSCH E OUTROS	99999999999	25/01/10	197 PELA DESPESA EMPENHADA PELAS CONSELHEIRAS, AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010, DE ACORDO COM AS LEIS 443/90, 23/97, 202/01, 584/08 E 640/09 (30 HORAS SEMANAIS), PORTARIAS Nº 130/09 E 06/2010 ANEXAS.	1.703,16
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	25/01/10	204 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PATRONAL SOBRE CONSELHEIRAS TUTELARES, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	340,63
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/01/10	222 PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMP. PATRONAL SOBRE CONSELHEIRAS TUTELARES, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	340,63
Total do Órgão/Unidade:				3.384,42

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
ALFLAVIA KRAUS BOING	007.246.169/18	25/01/10	203 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ANÁLISES DA SITUAÇÃO SÓCIO-ASSISTENCIAL PARA OS MUNICÍPIOS DE LEOBERTO LEAL, CONFORME A NECESSIDADE. CONF. AUT. FORN. 96/2010 ANEXA.	2.050,00
ALICE REBECA CUNHA KUCKER	377.558.768/37	15/01/10	135 DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL A PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2010, CONF. LEI MUNICIPAL 682/2009, DE 18/12/2009.	1.250,00
ALMERINDA NASCIMENTO	867.998.519/87	04/01/10	50 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA/CREADOR ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2010, CONF. LEIS MUNICIPAIS Nº 365 E 369/1990 DE 19/03/1990.	1.250,00
ANA CAROLINE ELIAS	067.677.549/78	04/01/10	54 DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL A PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2010, CONF. LEI MUNICIPAL 682/2009, DE 18/12/2009.	1.250,00
ARLETE DE SOUZA	009.623.019/30	04/01/10	56 PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL A PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2010, CONF. LEI MUNICIPAL 682/2009, DE 18/12/2009.	1.250,00
CARLOS GUSTAVO MARIAN	083.176.449/01	04/01/10	53 DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2010, CONF. LEI MUNICIPAL 682/2009, DE 18/12/2009.	1.250,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	04/01/10	24 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DA JUVENTUDE, SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPs.	900,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAM.	82.508.433/0001-17	04/01/10	42 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO CENTRO DA JUVENTUDE, SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPs.	500,00
ELIZAMAR HOFFMANN FRUTUOSO	034.756.849/18	25/01/10	186 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	534,01
EVALDINO PEREIRA	987.585.869/20	04/01/10	46 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA/CREADOR ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2010, CONF. LEIS MUNICIPAIS Nº 365 E 369/1990 DE 19/03/1990.	1.250,00
GENESIO ANTONIO SCHAPPO	898.309.629/20	04/01/10	51 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA/CREADOR ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2010, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 071/98 DE 17/02/1998.	1.250,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/01/10	213 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 MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	117,48
NAIR H. KAMMER	218.437.839/91	04/01/10	49 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA/CREADOR ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2010, CONF. LEIS MUNICIPAIS Nº 365 E 369/1990 DE 19/03/1990.	1.250,00
PAULINA FILOMENA TRUPPEL	009.459.399/06	04/01/10	52 DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL A PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2010, CONF. LEI MUNICIPAL 462/05, DE 30/11/05.	1.250,00
PAULO SÉRGIO DE SOUZA	056.799.339/69	04/01/10	55 DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2010, CONF. LEI MUNICIPAL 682/2009, DE 18/12/2009.	1.250,00
SOLENE APARECIDA DE JESUS	429.179.309/00	04/01/10	47 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA/CREADOR ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2010, CONF. LEIS MUNICIPAIS Nº 365 E 369/1990 DE 19/03/1990.	1.250,00
URBANO GARCIA	026.652.749/30	04/01/10	57 PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2010, CONF. LEI MUNICIPAL 682/2009, DE 18/12/2009.	1.250,00
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	04/01/10	87 PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 1.666 FOTOCOPIAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 28/2010 ANEXA.	99,96
VITORIA WILL BEPLER	812.226.709/25	04/01/10	48 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA/CREADOR ACIMA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2010, CONF. LEIS MUNICIPAIS Nº 365 E 369/1990 DE 19/03/1990.	1.250,00
Total do Órgão/Unidade:				20.451,45

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	04/01/10	81 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FILTRO PARA LINHA P7 USO DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 22/2010 ANEXA.	24,50
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	04/01/10	82 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 VASSOURA DE PALHA COM CABO PARA LIMPEZA DAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 23/2010 ANEXA.	12,50
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	25/01/10	188 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	28.020,49
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	25/01/10	189 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	722,08
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	25/01/10	190 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	110,70
ALEXANDRE S. KNAUL	031.652.859/50	25/01/10	187 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: CONVÊNIO CASAN.	864,61

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	
ALUMIL ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS TEMPERADOS	06.971.293/0001-30	20/01/10	156 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PORTAS DE CORRER 400X340 FECHADAS C/ 02 MIT DE CHAPA ALUMINIO C/ O RESTANTE GRADE C/ CANOS E TUBOS DE ALUMINIO DE 3,7X7,7 C/ FECHADURA E ROLDANA LATÃO, E 01 PORTA DE CORRER C/ 105X210 TODA FECHADA C/ CHAPA DE ALUMINIO C/ TUBO DE 3,7X50 C/ FECHADURA E TRILHO P/ A ENTRADA DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 79/2010 ANEXA.	5.850,00	1
ALUMÍNIOS VOLTOLINI LTDA	10.227.225/0001-39	04/01/10	63 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PARABRISA DE 01 M2 DE VIDRO 4MM PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA HW 130, ANO 1977, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 4/2010 ANEXA.	280,00	1
ANNA DELANDELO DE OLIVEIRA	715.713.709/78	05/01/10	101 PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 59 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. TRANSP. E OBRAS QUE ESTARÃO TRABALHANDO DISTANTES DE SUAS RESIDÊNCIAS, NAS COMUNIDADES DE RIB. DOS OVOS, RIO DO TIGRE E PROXIMIDADES. CONF. AUT. FORN. 39/2010 ANEXA.	590,00	1
APAGAO - SISTEMAS INCÊNDIO LTDA ME	82.961.194/0001-56	04/01/10	96 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LANCE MANGUEIRA 1 1/2X20M INDUSTRIAL PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MB 1113, PLACA: MBF-5198,CONF. AUT. FORN. 36/2010 ANEXA.	670,00	1
ARNO HASCHEL LOHN	144.985.709/44	04/01/10	23 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 04/01/10 A RIO DO SUL/SC, NA OFICINA MECÂNICA PARA FAZER ORÇAMENTO DE EMBUCHAMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA E OUTROS. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23	1
ARNO HASCHEL LOHN	144.985.709/44	06/01/10	120 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 12/01/10 A RIO DO SUL/SC, P/ LEVAR MÁQUINA CORTAR GRAMA DA PREFEITURA NO CONCERTO E COMPRAR TINTA PARA PINTAR A GARAGEM E OFICINA. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23	1
ARNO HASCHEL LOHN	144.985.709/44	25/01/10	198 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONCERTOS DE PNEUS E OUTRAS, DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. C.I. 010/2010. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	1.000,00	1
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	04/01/10	61 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 48,03 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA PLACA: MBF-5198 PARA ATENDIMENTO A UMA OCORRENCIA DE QUEIUMA DE ESTUFA DO SR. MARCIO CONACO, EM VIRTUDE DA DEMORA DO CORPO DE BOMBEIROS. CONF. AUT. FORN. 2/2010 ANEXA.	97,50	1
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	04/01/10	79 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA COMPRA DE 5.107 L DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SAVIERO MDV-1723, MOTOROLETA MCZ-3825, MAQUINA CORTAR GRAMA, MOTOSSERRA E ROÇADEIRAS, DA SEC. TRANSP. E OBRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. AUT. 20/2010 ANEXA.	12.001,45	1
BAR HOTEL E CHURRASCARIA JK	80.700.891/0001-28	05/01/10	102 PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 300 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. TRANSP. E OBRAS QUE ESTARÃO TRABALHANDO DISTANTES DE SUAS RESIDÊNCIAS, NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE BARRA GRANDE, ALTO VARGEDO, RIO ANTINHA, RIO PARADA, RIO VEADO, RIO DAS PEDRAS E OUTRAS. CONF. AUT. FORN. 40/2010 ANEXA.	1.650,00	1
BCP S/A	40.432.544/0191-66	04/01/10	32 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DO TELEFONE CELULAR NUM. (48) 8829-1179, (48) 8824-2644, DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS, CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	1.900,00	1
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	04/01/10	21 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, P/ PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPTIDORA, JARDIM PRAÇA SILVERIA F. CAMPOS E PARQUE INFANTIL (RUA PE. JOSE ELY), SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	1.700,00	1
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	06/01/10	110 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. DOC. ANEXO.	180,96	1
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	06/01/10	111 PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DA COSIP, COM VENC. EM 25/01/2010. CONF. FATURA ANEXA.	2.399,60	1
CERVALE COOP. ELETRIF. RURAL VALE DO ITAJAI LTDA	83.148.411/0001-56	13/01/10	130 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA NO CENTRO DA CIDADE DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 56/2010 ANEXA.	436,00	1
CLESIO JOSE DA COSTA E CIA LTDA - ME	02.929.535/0001-77	15/01/10	139 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA FOUXAR PEDRA NO NAURO STEFFENS, NA COMUNIDADE DE VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 64/2010 ANEXA.	6.950,00	1
COMERCIO FERRAMENTAS CAMINHAUTO LTDA	78.327.863/0001-65	20/01/10	154 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 ESPÁTULA REDONDA ROBUST E 02 BICO DE ENCHER PNEU C/ TRAVA, PARA USO DA BARRACHARIA DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 76/2010 ANEXA.	100,00	1
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAM.	82.508.433/0001-17	04/01/10	43 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, P/ PAGTO. FATURAS DE AGUA DO JARDIM DA AV. ADOLFO SCHEIDT, OFICINA, SEC. TRANSP. R OBRAS E JARDIM PRAÇA SILVERIA F. CAMPOS, SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	2.000,00	1
COOP.NUC.COL.SENADOR ESTEVES JUNIOR LTDA	82.574.864/0001-81	04/01/10	12 PELA DESPESA EMPENHADA POR EXTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRITADOR, INSTALADO EM PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RIO DAS PEDRAS, CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	1.800,00	1
DIMACO LTDA	76.860.428/0001-76	04/01/10	93 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO 85-160, PARA CONCERTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 33/2010 ANEXA.	7,00	1
DIMACO LTDA	76.860.428/0001-76	04/01/10	94 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 34/2010 ANEXA.	25,00	1
DIMACO LTDA	76.860.428/0001-76	04/01/10	98 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT 40-2 FS 160-220, PARA CONCERTO E FUNCIONAMENTO DA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 38/2010 ANEXA.	78,00	1
ECOTRAT - TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA	08.438.981/0001-65	05/01/10	109 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 60 PALANQUES 0,10X220M E 60 PALANQUES 0,08X2,20M, PARA MELHORIAS (GERÇA) NO PARQUINHO RECREATIVO DO CENTRO DO MUNICÍPIO, VISANDO A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS. CONF. AUT. FORN. 47/2010.	1.020,00	1
EDITORA JORNAL A COMARCA LTDA	03.873.340/0001-15	19/01/10	150 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A COMARCA DE EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONF. AUT. FORN. 73/2010 ANEXA. RECURSO: CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL.	100,00	1
EMBRESUL COM. DE EMBRIAGENS REMANUFATU LTDA - ME	00.140.410/0001-38	04/01/10	64 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PLATÔ DE EMBREAGEM, 01 DISCO DE EMBREAGEM PATROLA E 01 ROLAMENTO DE EMBREAGEM PARA CONCERTO DA PATROLA HW 130, ANO 1977 DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 5/2010 ANEXA.	1.605,00	1
ERVINO SEBASTIÃO LOPES	105.208.569/53	06/01/10	116 PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ERVINO S. LOPES, SITUADO A RUA PADRE J. ELY, COM ÁREA TOTAL DE 915,00 M² ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O PARQUE DE DIVERSÃO INFANTIL. CONF. CONTRATO N. 003/2010, COM VIGENCIA DE 06/01/2010 A 31/12/2010 ANEXO.	1.750,00	1
FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E GASES	83.632.356/0002-56	04/01/10	95 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 48 REFIL P/ KIT SAFET-SEAL, 01 TARRACHA SACA VÁLVULA LONGA, 01 TARRACHA SACA VÁLVULA TIPO OMEGA ADAPTADOR E OUTROS. P/ USO DA BARRACHARIA DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 35/2010 ANEXA.	99,10	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	06/01/10	121 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2010 NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXO.	112,00	1
GRANMEYER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT LTDA ME	07.199.886/0001-93	06/01/10	127 PELA COMPRA DE 01 ARMÁRIO ALTO C/ 02 PORTAS 8000 COR OVO, 01 BALÇÃO 02 PORTAS 8000 COR OVO, 02 MESAS 1,20X70 C/ 01 GAVETA 25MM COR OVO E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 53/2010 ANEXA.	2.371,00	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/01/10	209 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URB., REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	733,66	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/01/10	210 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS-ACT, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	785,37	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/01/10	221 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE AS NOTAS AVULSAS Nº 1256 (NARCISO LEAL NARCISO), E Nº 1257 (MARCIO ALOISIO BACK), EMITIDAS NO MES JANEIRO/2010.	1.742,00	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/01/10	227 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	5.041,57	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/01/10	230 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 JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: CONV. CASAN.	186,58	1
INSTALADORA FRUTUOSO LTDA ME	01.432.697/0001-32	18/01/10	147 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA REPTIDORA DO MUNICÍPIO, DANIFICADA POR FORTES VENTOS E CHUVAS. CONF. AUT. FORN. 72/2010 ANEXA.	220,00	1
JOSÉ KNISS	942.039.629/00	06/01/10	117 PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE JAZIDA PEDRA/MACADAME, SITUADA NA LOCALIDADE DE RIO DAS PEDRAS, PARA EXPLORAÇÃO DO MUNICÍPIO ATÉ 31/12/2010, PARA MACADAMIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONF. CONTRATO 004/2010 ANEXO.	5.000,00	1

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL			
CNPJ:	82.924.390/0001-50			
Órgão:	6 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS			
Unidade:	1 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS			
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
Josemir Cadorin ME	04.461.076/0001-75	21/01/10	163 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 30 TUBOS DE CONCRETO-D=30 SIMPLES C-2, 40 TUBOS DE CONCRETO-D=40 SIMPLES C-2, 12 TUBOS DE CONCRETO-D=50 SIMPLES C-2 E OUTROS. P/ SEREM UTILIZADOS NAS COMUNIDADES DE VÁRGEM DOS BUGRES E ALTO RIO DAS PEDRAS. CONF. AUT. FORN. 86/2010 ANEXA.	5.323,00
Josemir Cadorin ME	04.461.076/0001-75	21/01/10	164 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 70 TUBOS DE CONCRETO-D=30 SIMPLES C-2, P/ SEREM UTILIZADOS NAS COMUNIDADES DE RIO VEADO E RIO PARADA. CONF. AUT. FORN. 87/2010 ANEXA.	805,00
JUDITE MARIAN SCHEIDT OTTO - ME	02.961.295/0001-98	05/01/10	103 PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 200 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. TRANSP. E OBRAS QUE ESTARÃO TRABALHANDO DISTANTES DE SUAS RESIDÊNCIAS, NAS ESTRADAS DAS COMUN. DE RIO DO MICH, CORRIDAS, VÁRGEM DOS BUGRES, PERAU E PROXIMIDADES. CONF. AUT. FORN. 41/2010 ANEXA.	2.000,00
LEOPARDO MAQUINAS DE REPRES. R.J.B. LTDA	78.661.089/0002-05	14/01/10	131 PELA COMPRA DE 01 MÁQUINA PODADOR DE CERCA VIVA HT 500, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS JARDINS E PRAÇAS MUNICIPAIS. CONF. AUT. FORN. 57/2010 ANEXA.	308,00
LEOPARDO MAQUINAS DE REPRES. R.J.B. LTDA	78.661.089/0002-05	14/01/10	132 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ÓLEO PARA TROCA P/ CONserto DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP MODELO MC 90G, DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 58/2010 ANEXA.	10,00
LEOPARDO MAQUINAS DE REPRES. R.J.B. LTDA	78.661.089/0002-05	14/01/10	133 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 TORNO, 01 VELA BRIDGGS, 140 TAMPAS E 01 KIT REPARO BRIDGGS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP MODELO MC 90 G, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 59/2010 ANEXA.	197,00
LEOPARDO MAQUINAS DE REPRES. R.J.B. LTDA	78.661.089/0002-05	14/01/10	134 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP MODELO MC 90 G, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 60/2010 ANEXA.	50,00
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	06/01/10	124 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BALDE ACRILICO BASE SEMBRILHO C, 01 BALDE METALEX TELHA CERAMICA, 01 GALÃO METALEX TELHA CERAMICA E OUTROS, P/ PINTURA DA OFICINA MUNICIPAL, VISANDO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 50/2010 ANEXA.	600,00
MARCIO ALOISIO BACK	767.140.809/30	06/01/10	129 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 60 HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REPAROS NA OFICINA MUNICIPAL, VISANDO MELHORAR A APARÊNCIA E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 55/2010 ANEXA.	960,00
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	04/01/10	90 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE FL BRASIL AGM 68 C/ 20 L E 03 BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE FL BRASIL URANIA TURBO SAE 15W40 APIC4 C/ 20 L, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 30/2010 ANEXA.	790,85
NARCISO LEAL NARCISO	377.022.389/68	21/01/10	173 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BARRA GRANDE A BR 282 - ESTRADA DOS TROPEIROS. CONF. AUT. FORN. 88/2010 ANEXA.	7.750,00
RESTAURANTE E LANCHONETE TRES IRMAOS LTDA ME	07.806.538/0001-37	04/01/10	66 PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTE PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE ESTARÃO TRABALHANDO NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BARRA GRANDE A BR 282 - ESTRADA DOS TROPEIROS. CONF. AUT. FORN. 7/2010 ANEXA.	224,00
RUY CARLOS GUCHERT E OUTROS	010.038.639/30	25/01/10	191 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS-ACTS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	3.779,04
RUY CARLOS GUCHERT E OUTROS	010.038.639/30	25/01/10	192 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS-ACTS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	497,13
S & A CONSULT LTDA	01.027.915/0001-53	06/01/10	118 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS TRANSMITIDAS PELO OFÍCIO N. 196/2008 DA FATMA DE RIO DO SUL E REGULARIZAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE SAIBRO JUNTO AO DNP/DA PEDREIRA ALTO RIO DAS PEDRAS, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O REBRITADOR DA PREFEITURA. CONF. CONTRATO N. 005/2010 ANEXO.	6.000,00
SERRARIA MIXTA ANTINHA LTDA	84.396.076/0001-78	04/01/10	97 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1,60 M3 DE PRANCHAS DE EUCALÍPTO PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE DE RIO DO TIGRE. CONF. AUT. FORN. 37/2010 ANEXA.	672,00
SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA	73.781.973/0001-89	04/01/10	67 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 0,48 M DE HASTE CROMADA 2", 01 JOGO DE REP. CASE 580L - GIRO - 191, 01 PARAFUSO E 08 ELETRODOS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA 580L DA SEC. TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 8/2010 ANEXA.	428,40
SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA	73.781.973/0001-89	04/01/10	68 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA 580L DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 9/2010 ANEXA.	176,00
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	04/01/10	60 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO 5000ML P/ USO NA RAMPAS DE LAVAGEM DA OFICINA MUNICIPAL, P/ LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 1/2010 ANEXA.	17,90
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	05/01/10	107 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ÁGUA MINERAL 20 LITROS SEM A BOMBONA, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONF. AUT. FORN. 45/2010 ANEXA.	52,50
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	04/01/10	86 PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 1.666 FOTOCOPIAS PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 27/2010 ANEXA.	99,96
Total do Órgão/Unidade:				121.101,91

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL			
CNPJ:	82.924.390/0001-50			
Órgão:	7 SEC. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	1 SEC. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor

AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	04/01/10	80 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA COMPRA DE 5.532 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SAVEIRA MDV-2243 E UNO MILLE (CIDASC), PARA O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. AUT. FORNEC. 21/2010 ANEXA.	13.000,20
BCP S/A	40.432.544/0191-66	04/01/10	33 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DOS TELEFONES CELULAR NUM. (48) 8828-4081, 88242505, DA SEC. DA AGRICULTURA, CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	1.550,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	04/01/10	18 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DO TELEFONE NUM. (48) 3268-1211 - SEC. DA AGRICULTURA, COM FATURAS ANEXAS A OP.	4.000,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	04/01/10	26 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA, SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	700,00
CELSE JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	25/01/10	194 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	151,74
CELSE JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	25/01/10	193 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	12.867,83
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAM.	82.508.433/0001-17	04/01/10	44 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, P/ PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA E VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO, SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	900,00
COOP.NUC.COL.SENADOR ESTEVES JUNIOR LTDA	82.574.864/0001-81	04/01/10	13 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA GRUTA ARROIO DO RANCHO, CONF. LEI 629/09 QUE AUTORIZA O PAGAMENTO E FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	1.400,00
EDSON LOPES E OUTROS	000.128.899/70	25/01/10	195 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-ACTS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.433,33
EDSON LOPES E OUTROS	000.128.899/70	25/01/10	196 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-ACTS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	563,37
ELIDIO HOFFMANN ME	82.133.554/0001-21	21/01/10	167 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MANGUEIRA 3/8" P/ O FUNCIONAMENTO DO TRATOR VALMET 4X4, ANO 2001, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 91/2010 ANEXA.	70,00
ELIDIO HOFFMANN ME	82.133.554/0001-21	21/01/10	168 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ASSENTO PARA O TRATOR VALMET 4X4, ANO 2000, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 92/2010 ANEXA.	280,00
ELIDIO HOFFMANN ME	82.133.554/0001-21	21/01/10	172 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MANGUEIRA 3/8X80, 01 MANGUEIRA 1/2X80, 01 MANGUEIRA 1/2X130, 01 MANGUEIRA 1/2X4 E OUTROS, PARA O FUNCIONAMENTO DA RETROESCAVADEIRA 580L. CONF. AUT. FORN. 90/2010 ANEXA.	803,00

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
FLÁVIO ANTONIO KREUSCH	029.411.779/22	06/01/10	128	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 103 HORAS DE SERVIÇOS DE PINTOR PARA O CENTRO AGRÍCOLA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME A NECESSIDADE, BUSCANDO MELHORAR A APARENCIA E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 54/2010 ANEXA.	1.030,00
FLÁVIO ANTONIO KREUSCH	029.411.779/22	26/01/10	215	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR PARA O CENTRO AGRÍCOLA - SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME A NECESSIDADE, BUSCANDO MELHORAR A APARENCIA E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 98/2010 ANEXA.	1.030,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	21/01/10	170	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ALTERAÇÃO DE DATA DA TOMADA DE PREÇOS 009/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA. CONF. DOC. ANEXOS.	112,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/01/10	211	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-ACTS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	625,10
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	26/01/10	212	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 JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	667,48
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/01/10	220	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA AVULSA Nº 1255 (FLAVIO A. KREUSCH) EMITIDA NO MES DE JANEIRO/2010.	206,00
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/01/10	231	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.745,62
KM MÁQUINAS PESADAS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.585.312/0001-68	15/01/10	140	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RETENTOR CUBO TRASEIRO E 01 MANGUEIRA TAMPA DE VÁLVULA PARA CONserto DA CARREGADEIRA W20B LOTADA NA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. PORTARIA N. 012, DE 11 DE JANEIRO DE 2010 E AUT. FORN. 65/2010 ANEXA.	141,00
KM MÁQUINAS PESADAS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.585.312/0001-68	15/01/10	141	PELA DESPESA EMPENHADA NA MÃO DE OBRA PARA CONserto DA CARREGADEIRA W20B LOTADA NA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. PORTARIA N. 012, DE 11 DE JANEIRO DE 2010 E AUT. FORN. 66/2010 ANEXA.	775,00
KM MÁQUINAS PESADAS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.585.312/0001-68	15/01/10	142	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ROLAMENTO EIXO PILOTO E 01 REPARO TRANSMISSÃO P/ CONserto DA PATROLA HW 130, LOTADA NA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. PORTARIA N. 012, DE 11 DE JANEIRO DE 2010 E AUT. FORN. 67/2010 ANEXA.	210,00
KM MÁQUINAS PESADAS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.585.312/0001-68	15/01/10	143	PELA DESPESA EMPENHADA NA MÃO DE OBRA P/ CONserto DA PATROLA HW 130, LOTADA NA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. PORTARIA N. 012, DE 11 DE JANEIRO DE 2010 E AUT. FORN. 68/2010 ANEXA.	1.635,00
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	06/01/10	122	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 LATAS DE TINTA SINTÉTICO, 01 GALÃO AUTO BRANCO PU GL, 01 LATA DE DILUENTE P/ POLIURETANO E OUTROS, PARA PINTURA DO CAMINHÃO PLACA: MAC-5289, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 48/2010 ANEXA.	570,00
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	06/01/10	123	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 GALÃO DE TINTA CRIS FUNDO ÓLEO, 03 SELADOR ACRILICO BRANCO 18LT, 01 MASSA P/ MADEIRA GL E OUTROS, P/ PINTURA DO CENTRO AGRÍCOLA-SEC. DA AGRICULTURA, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO. CONF. AUT. FORN. 49/2010 ANEXA.	1.654,14
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	06/01/10	125	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PROLONGADOR TELESCÓPICO 3MT E 01 ESMALTE SINTÉTICO BRANCO P/ MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO CENTRO AGRÍCOLA-SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 51/2010 ANEXA.	62,28
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	25/01/10	200	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 ROLO POLYESTER ATLAS CABO FIXO, 01 PINCEL 815X8, 01 PINCEL 815X24, 01 PINCEL 815X14 E OUTROS, PARA PINTURA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E DAS LETRAS DO CENTRO AGRÍCOLA. CONF. AUT. FORN. 93/2010 ANEXA.	106,30
MARIO LUCKMANN & CIA. LTDA	01.994.294/0001-87	20/01/10	157	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DO RADIADOR DA PATROLA HW 130, ANO 1977. CONF. AUT. FORN. 80/2010 ANEXA.	50,00
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	04/01/10	89	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE FL BRASIL AGM 68 C/ 20 L E 03 BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE FL BRASIL URANIA TURBO SAE 15W40 APICG4 C/ 20 L, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 29/2010 ANEXA.	790,85
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	26/01/10	217	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE FL BRASIL AGM 68 C/ 20 LT, 05 BALDES ÓLEO LUBRIFICANTE FL BRASIL URANIA TURBO SAE 15W40 APICG4 C/ 20 LT E OUTROS, P/ A FORTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 100/2010 ANEXA.	1.311,85
MECANICA MIRIM LTDA	75.296.558/0001-65	20/01/10	158	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 PISTÃO, 06 CAMISA, 01 JG ANÉIS, 01 JG BRONZINA MANCAL, 01 JG BRONZINA BIELA E OUTROS, P/ REFORMA DO MOTOR DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: MAC-5289, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 82/2010 ANEXA.	4.876,00
MECANICA MIRIM LTDA	75.296.558/0001-65	20/01/10	159	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ENCAMIZAR BLOCO, TESTAR VIRABEQUIM, RETIF. VIRABEQUIM, MANDRILHAR BLOCO DO MOTOR MBB 352 E OUTROS, P/ REFORMA DO MOTOR DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: MAC-5289, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 83/2010 ANEXA.	2.532,00
NITRON - COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA ME	03.685.816/0001-94	19/01/10	152	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 82 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA AÇÕES DE MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO. CONF. AUT. FORN. 75/2010 ANEXA.	369,00
PAULO HENRIQUE KNAUL	854.126.519/68	06/01/10	112	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIO, PARA VIAGEM DIA 06/01/10 A RIO DO SUL E AURORA/SC, PARA FAZER COMPRA DE MATERIAL P/ REFORMA DO CENTRO AGRÍCOLA E BUSCAR ALEVINOS PARA OS AGRICULTORES. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
PERSIANAS SUL BRASIL IND E COM DE PERSIANAS LTDA	86.859.121/0001-09	21/01/10	161	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PERSIANAS VERTICAIS PVC LISO PREMIUM 90MM, PARA O CENTRO AGRÍCOLA-SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONF. AUT. FORN. 84/2010 ANEXA.	1.260,00
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	50.668.722/0019-16	21/01/10	162	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, TOTALIZANDO 22,71 TONELADAS. CONF. AUT. FORN. 85/2010 ANEXA.	1.778,64
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	21/01/10	169	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 009/2010, NO JORNAL DE SANTA CATARINA, NO DIA 01/02/2010. CONF. DOC. ANEXOS.	285,00
RENOVADORA DE PNEUS ZANELLA LTDA	81.768.905/0001-08	26/01/10	214	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS 1000R20, P/ O CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: MAC-5289 LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 97/2010 ANEXA.	1.520,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	15/01/10	144	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 7.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 69/2010 ANEXA.	14.100,00
SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA	73.781.973/0001-89	04/01/10	69	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA 580M DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 10/2010 ANEXA.	150,00
SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA	73.781.973/0001-89	04/01/10	70	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 275 ELETRODOS, 28 LIBRAS DE OXIGENIO, 01 UNHA, 06 BUCHAS, 02 BARRAS DE DIREÇÃO E OUTROS, PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA 580M, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 11/2010 ANEXA.	3.326,50
SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA	73.781.973/0001-89	04/01/10	71	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONserto DO EIXO DIANTERIO, CONserto DE GIRO E DA LÂMINA DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA 580M, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 12/2010 ANEXA.	2.743,00
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	05/01/10	108	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ÁGUA MINERAL 20 LITROS SEM A BOMBONA, PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONF. AUT. FORN. 46/2010 ANEXA.	52,50
TIM CELULAR S.A.	04.206.050/0146-45	04/01/10	34	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO TELEFONE CELULAR FIXO Nº 481 9981-1992, INSTALADO NA LOCALIDADE DE RIO DO TIGRE. CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPs.	1.500,00
Total do Órgão/Unidade:					85.996,96

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	04/01/10	6	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO TESOUREIRO, ENCAMPADOS PELO RPPS A PARTIR DE 09/2008, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	12.515,36
ALFONSO HILLESHEIN E OUTROS	224.571.199/87	04/01/10	4	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	7.834,75

Relação de Compras

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
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0003-29	04/01/10	2	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SISTEMA DE CONTABILIDADE A SER UTILIZADO POR ESTE INSTITUTO E PREVIDÊNCIA, NO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	56,16
DEONILDA HILLESHEIN SCHMIDT E OUTROS	461.169.909/91	04/01/10	5	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	4.601,27
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS	03.448.633/0001-55	04/01/10	1	DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA AUTARQUIA, PARA O PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 001/2009.	12.400,00
MARCIO LOPES (Folha de Pagto Diretoria)	715.711.679/00	04/01/10	3	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.	1.588,89
Total do Órgão/Unidade:					38.996,43

Entidade: 3 CAMARA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL
 CNPJ: 10.779.622/0001-13
 Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 1 CAMARA DE VEREADORES

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDREIA APARECIDA EGER e Outros - (Folha de Pagto)	019.759.919/23	26/01/10	5	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO, COF. RELATORIO ANEXO.	12.282,54
ARINO SCHEIDT MARIAN E OUTROS	200.436.609/59	26/01/10	4	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2010, CONF RELATORIO ANEXO.	125.243,88
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	04/01/10	1	PELA DESPESA EMPENHADA COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 002/2009, DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SEM USO EXCLUSIVO, AMBIENTE WINDOWS, PARA O EXERCICIO DE 2010, A SER UTILIZADO PELA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº.005/2009.	209,13
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	04/01/10	2	PELA DESPESA EMPENHADA COM O CONTRATO Nº. 004/2009, DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SEM USO EXCLUSIVO, AMBIENTE WINDOWS, PARA O EXERCICIO DE 2010, A SER UTILIZADO PELA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO.	161,19
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	26/01/10	12	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA TELEFONICA DA LINHA 48 32681317, UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2010.	148,39
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	04/01/10	3	PELA DESPESA EMPENHADA SERVICOS DE CORREIOS E POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DA CAMARA DE VEREADORES CONFORME CONTRATO 9912236315/09	100,00
FERNANDO PIRANI FAUSTINO	278.206.088/03	26/01/10	6	PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DO PROJETO ESTRUTURAL DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	2.870,00
GRAVINOX FOTOGRAVAÇÕES LTDA - ME	81.317.505/0001-86	26/01/10	11	PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE 02 PLACAS DE MESA EM ACO INOX, GRAVADOS, EM BAIXO RELEVO, COM PINTURA EM CORES, FORMATO 25X8CM, DE FORMA INDIVIDUAL O NOME DOS VEREADORES EUGENIO HERBERTO MARIAN E ARINO SCHIDT MARIAN.	170,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	26/01/10	8	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2010.	630,38
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	26/01/10	9	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS AO INSS, REF. AO MES DE JANEIRO/2010, CONF RELATORIO ANEXO.	2.296,14
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	26/01/10	10	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS, REF. SERVICOS CONTRATADOS PELO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONF. RELATORIO ANEXO.	574,00
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	26/01/10	7	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONF RELATORIO ANEXO.	2.001,98
Total do Órgão/Unidade:					146.687,63

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	02/01/10	2	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAUDE. ADIANT. REF. AO MES DE JANEIRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ADOLFO S. SCHEIMANN	450.197.549/00	25/01/10	63	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAUDE. ADIANT. REF. AO MES DE FEVEREIRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	25/01/10	52	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	29.041,85
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	25/01/10	53	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	27,24
ADRIANA ALEXANDRE IARACESKI E OUTROS	035.529.569/56	25/01/10	54	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: PACS	8.637,17
ALVARO JOSE LOPES	812.232.189/53	02/01/10	4	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAUDE. ADIANT. REF. AO MES DE JANEIRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ALVARO JOSE LOPES	812.232.189/53	25/01/10	60	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAUDE. ADIANT. REF. AO MES DE FEVEREIRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	02/01/10	3	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAUDE. ADIANT. REF. AO MES DE JANEIRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	04/01/10	22	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE 25.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2010. CONF. AUT. FORN. 7/2010 ANEXA.	58.750,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	18/01/10	32	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE 01 PNEU DO MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 E 01 PNEU DO UNO MILLE PLACA: MDE-6336, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 19/2010 ANEXA.	14,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	20/01/10	39	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA P/ CONCERTO DO PNEU DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA: MDE-6336, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 23/2010 ANEXA.	7,00
BETHA - SISTEMAS LTDA	78.994.332/0001-26	19/01/10	35	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO NA OPERACIONALIZAÇÃO DESTES SISTEMAS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2010. CONF. AUT. FORN. 16/2010 ANEXA.	284,46
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	04/01/10	10	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DOS TELEFONES NUM. (48) 3268-1242 - CENTRO DE SAUDE SANTA PAULINA E 3268-1326 - SEC. DA SAUDE. CONF. FATURAS ANEXAS A OP.	22.000,00
CARLOS ALBERTO BERNES	037.780.059/79	02/01/10	1	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAUDE. ADIANT. REF. AO MES DE JANEIRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
CARLOS ALBERTO BERNES	037.780.059/79	25/01/10	59	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAUDE. ADIANT. REF. AO MES DE FEVEREIRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	04/01/10	8	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAUDE SANTA PAULINA E CENTRO ODONTOLÓGICO (AV. ADOLFO SCHEIDT), SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	6.500,00

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
CLARO S/A	40.432.544/0222-05	04/01/10	7 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DE 15 TELEFONOS CELULARES NUM. (48) 9893-1524, 8823-7926, 8823-7102, 8823-6954, 8823-5038, 8823-0536, 8848-2190, 8844-7453, 8836-7504, 8834-1934, 8834-1923, 8834-1889, 8834-1788, 8834-1772 E 8833-1637 - DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. DOCUMENTO E FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	11.000,00
CLINICA MEDICA PADRE ALFONS S/C LTDA	02.451.014/0001-57	04/01/10	23 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS POR PROFISSIONAIS DA CLÍNICA MÉDICA P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DE LEOBERTO LEAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/10, TOTALIZANDO 150 CONSULTAS. CONF. AUT. FORN. 8/2010.	4.500,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	13/01/10	29 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R14 CT2 PARA O VEÍCULO DOBLÔ CARGO PLACA: MDE-6406, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 13/2010 ANEXA.	920,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	13/01/10	30 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DE 04 AROS, BALANCEAMENTO DE 04 PNEUS E ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEÍCULO DOBLÔ CARGO PLACA: MDE-6406, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 14/2010 ANEXA.	80,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	19/01/10	36 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE 04 PNEUS, 04 BALANCEAMENTO, 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO E 02 SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO SUSPENSÃO, DO VEÍCULO GOL PLACA: MEV-1524, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 20/2010 ANEXA.	174,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	19/01/10	37 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R13 E 02 BANDEJA D. PARA O VEÍCULO GOL PLACA: MEV-1524, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 21/2010 ANEXA.	726,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAM.	82.508.433/0001-17	04/01/10	6 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO CENTRO ODONTOLÓGICO E HOSPITAL, SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	2.500,00
CONGREGAÇÃO IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO JOSÉ	86.185.220/0006-67	05/01/10	26 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, SERVIÇOS MÉDICOS PS É ANESTESIOLOGIA NO POSTO DE SAÚDE E NO HOSPITAL BOM JESUS NA CIDADE DE ITUPORANGA, P/ ATENDIMENTO EMERGENCIAL AOS MUNICÍPIOS DE LEOB. LEAL EM VIRTUDE DA FALTA DE MÉDICO NO MUNICÍPIO E DA GRANDE DEMANDA DE EMERGENCIAS. CONF. AUT. FORN. 10/2010 ANEXA.	3.550,11
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	26/01/10	73 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO, P/ PLACA: MHO-1749, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL JUNTO AO DETRAN/SC. CONF. AUT. FORN. 38/2010 ANEXA.	80,00
ELAINE CAMILA GUCKERT E OUTROS	072.007.829/63	25/01/10	50 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-ACTs, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	5.573,00
ELAINE CAMILA GUCKERT E OUTROS	072.007.829/63	25/01/10	51 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-ACTs, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	650,19
ELIO MANOEL DIAS AUTO PECAS E MECANICA LTDA EPP	03.209.488/0001-50	26/01/10	75 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 BRACADEIRAS P/ CONserto EMERGENCIAL DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA: MDE-6336, QUE ESTÁ COM PACIENTES EM CONSULTAS MARCADAS EM FLORIANÓPOLIS. CONF. AUT. FORN. 40/2010 ANEXA.	2,00
ELIO MANOEL DIAS AUTO PECAS E MECANICA LTDA EPP	03.209.488/0001-50	26/01/10	76 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ÓLEO DE FREIO P/ CONserto EMERGENCIAL DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA: MDE-6336, QUE ESTÁ COM PACIENTES EM CONSULTAS MARCADAS EM FLORIANÓPOLIS. CONF. AUT. FORN. 41/2010 ANEXA.	15,00
ELIO MANOEL DIAS AUTO PECAS E MECANICA LTDA EPP	03.209.488/0001-50	26/01/10	77 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ SOLDA DO CANO E CONserto DO FREIO DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA: MDE-6336, QUE ESTÁ COM PACIENTES EM CONSULTAS MARCADAS EM FLORIANÓPOLIS. CONF. AUT. FORN. 42/2010 ANEXA.	60,00
EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.	33.530.486/0142-60	04/01/10	9 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE NUM. (48) 3268-1242 - DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	120,00
ENI ABREU	341.785.629/91	25/01/10	62 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05.727.356/0001-45	04/01/10	15 PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL VW/GOL 1.0 POPULAR BÁSICO, ANO 2007, PLACA: MGV-8332-CÓDIGO RENAVAM: 913456128, P/ USO DA SECRETARIA LEOBERTO LEAL EM CONSULTAS MARCADAS EM OUTROS MUNICÍPIOS E OUTROS SERVIÇOS DE URGÊNCIA, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 1/2010 ANEXA.	2.800,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	04/01/10	14 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS EDITAIS DE PREGÃO N. 02/10, 03/10, 04/10 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 05/10 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. 01/10, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, NO DIA 19/01/2010, JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXO.	594,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	04/01/10	18 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO N. 06/10, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, NO DIA 20/01/2010, JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXO.	112,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	25/01/10	58 PELA DESPESA EMPENHADANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 007/2010, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	94,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	29/01/10	79 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DOS EDITAIS DE PREGÃO N. 008 E 009/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXO.	238,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	29/01/10	80 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO N. 010/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXO.	112,00
HI BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E GEOMETRIA LTDA ME	09.447.560/0001-63	04/01/10	19 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DIANTEIRO DO MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062, DA SEC. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. AUT. FORN. 4/2010 ANEXA.	90,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	26/01/10	69 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-ACTs, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.007,80
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	26/01/10	70 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE-PACS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: PACS.	1.738,11
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	26/01/10	71 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 MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	5.377,10
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	26/01/10	72 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	344,59
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	29/01/10	78 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE O RECIBO DE TÁXI Nº 0173 (VALÉRIO JÚLIO DE SOUZA) EMITIDO NO MÊS DE JANEIRO/2010.	3,96
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/01/10	81 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	5.371,80
IRENE MARIA DA CUNHA OTTO	848.171.199/34	04/01/10	11 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, DE FUNCIONÁRIOS DO FMS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. CONF. C.I. N. 002/2010 E PROC. 1161/2010. ADIANT. P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO CONTAS.	350,00
IRENE MARIA DA CUNHA OTTO	848.171.199/34	04/01/10	12 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, P/ COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE NAS VIAGENS FORA DO ESTADO P/ LEVAR OS PACIENTES NOS HOSPITAIS. CONF. PROC. 1162/10 E C.I. 001/2010. ADIANT. P/ POSTERIOR PREST. CONTAS.	800,00
JANAINA THIESEN SCHUHMACHER DE OLIVEIRA	963.561.209/59	21/01/10	47 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA SESSÃO FAMILIA PARA OS MUNICÍPIOS: JÉFERSON VERMOHLEN, WELLINGTON CAUÁ ELIAS, CAMILA KREUSCH E ZICO HOFFMANN, CONFORME A NECESSIDADE. CONF. AUT. FORN. 31/2010 ANEXA.	360,00
LIDIANE DO ROSÁRIO PEREIRA DA SILVA	043.867.896/69	04/01/10	24 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL NA ÁREA DE FONOAUDILOGIA, PARA ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS, NAS 2ª FEIRAS DAS 08:00 AS 17:00, COM VIGÊNCIA DE 04/01/2010 A 30/11/2010. CONF. CONTRATO ANEXO.	7.832,00
MAURICIO CLAUDOMIR DOS SANTOS - ME	95.840.716/0001-03	21/01/10	43 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ RETIRAR/COLOCAR E CONsertAR A CAIXA DE CÂMBIO DA AMBULÂNCIA DOBLÔ PLACA: MCX-0966, DA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. AUT. FORN. 26/2010 ANEXA.	130,00
MAURICIO CLAUDOMIR DOS SANTOS - ME	95.840.716/0001-03	21/01/10	44 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 GARFO 3ª 01 LUVA 3ª/4ª 01 SINCRONIZADO 3ª, 01 ENGRENAGEM 3ª E 02 COIFAS LD CX, P/ CONsertO DA AMBULÂNCIA DOBLÔ, PLACA: MCX-0966, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 27/2010 ANEXA.	973,00
MAURICIO CLAUDOMIR DOS SANTOS - ME	95.840.716/0001-03	21/01/10	45 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLÔ PLACA: MCX-0966, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 28/2010 ANEXA.	30,00

Relação de Compras

Entidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	08.651.832/0001-80				
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	04/01/10	16	PELA AQUISIÇÃO DE 03 ESFIGMOMANOMETROS BRACADEIRA ADULTO VELCRO, 01 ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL DE PULSO E 04 ESTETOSCÓPIOS ADULTO, P/ USO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 2/2010 ANEXA.	339,10
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	04/01/10	17	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CONJUNTO UMIDIFICAÇÃO PARA 02 PARA CILINDRO, 01 FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO DE 0 A 15 E 01 UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO 250ML PARA A INSTALAÇÃO DO OXIGÊNIO DA AMBULÂNCIA IVECO P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS NAS EMERGÊNCIAS. CONF. AUT. FORN. 3/2010 ANEXA.	236,00
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	05/01/10	25	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 DETECTOR FETAL PORTÁTIL MD-700 PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 9/2010 ANEXA.	278,00
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	18/01/10	33	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 50 AMPOLAS DE METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML INJ., 50 AMPOLAS DE DICLOFENACO POTÁSSICO 75MG INJ, 30 AMPOLAS DE COMPLEXO B INJ E OUTROS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 17/2010 ANEXA.	347,08
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	18/01/10	34	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 ROLOS DE FITA PARA AUTOCLAVE, 25 ATADURAS CREPOM 20CM, 25 ATADURAS CREPOM 12CM, 25 ATADURAS CREPOM 06CM E OUTROS, PARA O CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 18/2010 ANEXA.	688,33
NIVALDO ROBERTO BERNS	904.811.439/04	02/01/10	5	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 JANEIRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
NIVALDO ROBERTO BERNS	904.811.439/04	25/01/10	61	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ORTOBIG COM EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS LTDA ME	05.494.557/0001-40	20/01/10	40	PELA COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS ADULTO NYLON-1009, C/ ESTRUTURA DE AÇO C/ PINTURA EPOXI, MODELO DOBRÁVEL, APOIO DE BRAÇOS FIXO, APOIO P/ PÉS FIXO, C/ INDICAÇÃO P/ USUÁRIOS ATÉ 80KG E ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON HIGIENIZÁVEL, P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 24/2010 ANEXA.	229,00
OXIGÁS - GASES INDUSTRIAIS LTDA	07.971.675/0001-27	21/01/10	46	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07 M3 DE OXIGÊNIO CIL. PAT.7 E 01 M3 OXIGÊNIO CIL. G1, PARA O ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 29/2010 ANEXA.	196,00
OXIGÁS - GASES INDUSTRIAIS LTDA	07.971.675/0001-27	21/01/10	48	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 M3 OXIGÊNIO CIL. PAT.3, PARA A UTI MÓVEL DA AMBULÂNCIA IVECO, NO ATENDIMENTO AS EMERGÊNCIAS DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 30/2010 ANEXA.	210,00
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	25/01/10	55	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-PSF, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	22.572,94
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	25/01/10	56	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-PSF, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	3.938,18
PAULINO MORETTI E CIA. LTDA - ME	07.123.229/0001-62	25/01/10	68	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA VÁLVULA SOLEWIDDE DA AUTOCLAVE DO CENTRO ODONTOLÓGICO SANTA PAULINA, CONF. AUT. FORN. 37/2010 ANEXA.	80,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	04/01/10	13	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 005/2010 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. 001/2010, NO JORNAL DE SANTA CATARINA, NO DIA 19/01/2010. JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXO.	635,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	25/01/10	57	PELA DESPESA EMPENHADANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA, DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 007/2010, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXOS.	285,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	04/01/10	21	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CX DE FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS 1ª VIA RAZÃO COM 6000 FOLHAS, PARA USO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA P/ O REGISTRO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS E OUTROS, CONF. AUT. FORN. 6/2010 ANEXA.	160,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	19/01/10	38	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 AGENDAS 2010, 01 AGENDA DE TELEFONE, 05 FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA, 01 TUBO DE CD COM 100 UNIDADES E OUTROS, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E CENTRO ODONTOLÓGICO. CONF. AUT. FORN. 22/2010 ANEXA.	521,30
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	21/01/10	42	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 50 ENVELOPE 240X340 SACO OURO, 05 PORTA LÁPIS, 03 LIVRO ATA C/ 50 FOLHAS, 03 PCT PAPEL TEXTURIZADO VERDE 50 FOLHAS E OUTROS, P/ USO DA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. AUT. FORN. 25/2010 ANEXA.	199,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	15/01/10	31	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 E AMBULÂNCIA IVECO, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 15/2010 ANEXA.	1.880,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	21/01/10	41	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO REGISTRO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCICIO 2010, DO VEICULO AMBULÂNCIA IVECO/DAILYGF RONTAN PLACA: MHN-1749, (RENAVAM: 193308231), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. DOC. ANEXOS.	247,21
SILME'S COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA ME	04.989.294/0001-87	06/01/10	27	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ÁCIDO FOSFÓRICO 37% SERINGA GEL VERMELHO, 04 FIO DENTAL 10MT, 10 CX LUVA PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENA E OUTROS, PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS. CONF. AUT. FORN. 11/2010 ANEXA.	316,84
STARMETAL - IND. DE ARTEFATOS DE METAL LTDA	02.812.228/0001-01	26/01/10	74	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PAR DE PLACAS PARA A AMBULÂNCIA IVECO, PLACA: MHN-1749, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 39/2010 ANEXA.	130,00
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	04/01/10	20	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 50 ÁGUA MINERAL 20 LITROS S/ A BOMBONA PARA USO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CENTRO ODONTOLÓGICO E CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 5/2010.	262,50
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/01/10	64	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PILHA ALCALINA TAMANHO MÉDIO AA, NÃO RECARREGÁVEL, P/ USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 33/2010 ANEXA.	5,95
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/01/10	65	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 CAFÉ SOLÚVEL 200 GR MELITTA, P/ USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E CENTRO ODONTOLÓGICO. CONF. AUT. FORN. 34/2010 ANEXA.	54,32
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/01/10	66	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 TIRAS DE COPO DE PLÁSTICO, 200ML, P/ USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E CENTRO ODONTOLÓGICO. CONF. AUT. FORN. 35/2010 ANEXA.	39,92
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/01/10	67	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 LT DE ÁLCOOL 70%, 08 PCT PAPEL HIGIÊNICO ROLOS C/ 60CM C/04 UNIDADES CADA, 01 FR DESINFETANTE P/ BANHEIRO C/ 05 LITROS E OUTROS, P/ USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E CENTRO ODONTOLÓGICO. CONF. AUT. FORN. 36/2010 ANEXA.	128,87
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	13/01/10	28	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 66 KM DE SEVIÇO DE TÁXI P/ LEVAR A GESTANTE VANUSA H. MARIAN DA COMUNIDADE DE RIO VEADO P/ ATENDIMENTO NA CLÍNICA PADRE ALFONS EM ALFREDO WAGNER, CONF. ORIENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA EM ATENDIMENTO A PACIENTE. CONF. AUT. FORN. 12/2010 ANEXA.	99,00
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	22/01/10	49	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 98 KM DE SERVIÇO DE TÁXI PARA LEVAR A SRª IVONETE VANDERETI P/ INTERNAMENTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL BOM JESUS EM ITUPORANGA/SC. CONF. AUT. FORN. 32/2010 ANEXA.	147,00
Total do Órgão/Unidade:					221.296,92
Total de Empenhos: 335					Total: 1.090.938,94