

## 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	24/02/10	368 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	19.501,36
BRUNA PRIM	077.185.129/40	24/02/10	367 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONCERTOS DE PNEUS E OUTRAS, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	01/02/10	249 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO CREDOR ACIMA, PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MDA-2785 DO GABINETE DO PREFEITO, P/ VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. ADIANTAMENTO ESTE PARA POSTERIOR PREST. CONTAS.	300,00
CASA DAS CHAVES	83.141.994/0001-93	10/02/10	303 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE PARA A ASSESSORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. AUT. FORN. 142/2010 ANEXA.	16,00
CLARO S/A	40.432.544/0222-05	10/02/10	301 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA INTERNET BANDA LARGA 3G 1 MBPS, QUE ESTÁ ACOPLADO AO NOTEBUQUE DO GABINETE DA PREFEITA, PARA USO DE INTERNET. CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS ÀS OPs.	800,00
DOMINGOS MARTINS AUTO CENTER PEÇAS E MECANICA LTDA	03.209.456/0001-54	10/02/10	309 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE 04 BICO INJETOR, 01 REGULAGEM GERAL DO MOTOR, TIRAR E COLOCAR CAIXA E OUTROS, P/ TROCA DA CAIXA DE CÂMBIO, MANUTENÇÃO GERAL DO MOTOR E MANUTENÇÕES DIVERSAS DO VEICULO PARATI PLACA: MDA-2785 DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 148/2010 ANEXA.	679,00
DOMINGOS MARTINS AUTO CENTER PEÇAS E MECANICA LTDA	03.209.456/0001-54	10/02/10	310 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MATERIAL DE LIMPEZA, 01 FLUCH P/ ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, P/ TROCA DA CAIXA DE CÂMBIO, MANUTENÇÃO GERAL DO MOTOR E MANUTENÇÕES DIVERSAS DO VEICULO PARATI PLACA: MDA-2785 DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 149/2010 ANEXA.	2.078,05
DOMINGOS MARTINS AUTO CENTER PEÇAS E MECANICA LTDA	03.209.456/0001-54	10/02/10	311 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 LITROS DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO P/ 10.000KM, 02 LITROS DE FLUIDO DE FREIO DOT4, 01 GRAXA P/ CUBOS TRASEIROS E OUTROS, P/ TROCA DA CAIXA DE CÂMBIO, MANUTENÇÃO GERAL DO MOTOR E MANUTENÇÕES DIVERSAS DO VEICULO PARATI PLACA: MDA-2785 DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. AUT. FORN. 150/2010 ANEXA.	371,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	24/02/10	398 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 FEVEREIRO/2010, CONF. RELATORIO ANEXO.	3.820,33
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	25/02/10	457 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE O RECIBO DE TÁXI N. 0179, EMITIDO NO MES FEVEREIRO/2010.	17,58
ITAÚ/UNIBANCO	61.557.039/0001-07	05/02/10	272 PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGTO SEGURO DO VEICULO PARATI PLACA MDA-2785 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. ANEXO.	1.427,29
LLL SCHMIDT COMÉRCIO DE CEREALIS E CONFEÇÃO LTDA	08.379.451/0003-55	11/02/10	320 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CORTINA PERSIANA PVC VERDE 190X190 C/ CAIXA E 01 CORTINA PERSIANA PVC VERDE 100X190 C/ CAIXA PARA O GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 154/2010 ANEXA.	389,80
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	22/02/10	347 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PENDRIVE 4GB E 01 MOUSE ÓPTICO P/ USO DO GABINETE DA PREFEITA E ASSESSORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONF. AUT. FORN. 169/2010 ANEXA.	93,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	22/02/10	348 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/ 50 UNID, 04 CX GRAMPO TRILHO C/ 50 UNID, 01 CX CLIPS EM AÇO TAM. 2/0 E OUTROS. P/ USO DO GABINETE DA PREFEITA E ASSESSORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONF. AUT. FORN. 170/2010 ANEXA.	499,70
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	22/02/10	354 PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 02 TELEFONES COM FIO IBRATEL E MASTER, P/ USO NA SALA DA ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONF. AUT. FORN. 176/2010 ANEXA.	119,90
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/02/10	435 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 5 DESINFETANTE BANHEIRO FRASCO 5 L, 2 AGUA SANITARIA 5 L, 5 CX SABAO EM PO OMO 1 KG, 3 PCT SABAO COMUM EM BARRA EMBALAGENS COM 5 BARRAS, 20 ALCOOL 70% 1 L E OUTROS. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA. CONF. AUT. FOIRNEC. 204/10 ANEXA.	518,49
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/02/10	436 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 5 CAFÉ MELITA 50 GR, 5 NESCAFÉ TRADIÇÃO 200 GR, 10 L LEITE INTEGRAL EMBAL. LONGA VIDA DE 1 LITRO E 2 PCT ACUCAR ALTO ALEGRE 5 KG. MATERIAS ESTES PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA. CONF. AUT. FOIRNEC. 205/10 ANEXA.	110,70
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/02/10	437 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 25 PCT COPO PLASTICO 200 ML C/ 100 E 25 PCT COPO PLASTICO 50 ML COM 100 UNID., PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA. CONF. AUT. FOIRNEC. 206/10 ANEXA.	131,00
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	01/02/10	237 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 04/02/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFOPOLIS E EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	03/02/10	262 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 10/02/10 A ITUPORANGA/SC, NA 13ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	09/02/10	276 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 11/02/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA FAZER ORÇAMENTO DE MATERIAIS P/ A FESTA DO DIA DAS MULHERES E NA GRANFOPOLIS BÚSCAR PROJETOS DA ESTRADA DOS TROPEIROS. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	09/02/10	279 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 18/02/10 A FLORIANÓPOLIS, NA GRANFOPOLIS E NA CASAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	22/02/10	332 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 24/02/10 A JARAGUA DO SUL/SC, EM REUNIÃO COM A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	24/02/10	366 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 26/02/10 A ITUPORANGA/SC, NO FÓRUM PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O PROMOTOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	25/02/10	427 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 03/03 E 04/03/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA ASSEMBLEIA LEGISLATVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA E NA GRANFOPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	25/02/10	428 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 05/03/2010 A ITUPORANGA/SC, NA 13ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL P/ REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	05/02/10	271 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 293 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ LEVAR O ACESSOR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, O SR. CARLOS ALBERTO COELHO, AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SC, P/ PROTOCOLAR O OFÍCIO N. 021/2010, CONF. AUT. FORN. 122/2010 ANEXA.	439,50
Total do Órgão/Unidade:				33.269,11

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	01/02/10	238 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.	38.500,00
BETHA - SISTEMAS LTDA	78.994.332/0001-26	09/02/10	293 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA TRIBUTOS, SENDO: CADASTRO DE RUBRICAS, ALTERAÇÃO DE FÓRMULAS, EXECUÇÃO DE TESTES DE BAIXA DE PAGAMENTOS E OUTROS, BEM COMO DESLOCAMENTO TÉCNICO. CONF. AUT. FORN. 133/2010 ANEXA.	383,42
BRASIL ASSESSORIA CONTABIL GOVERNAMENTAL	10.653.587/0001-91	01/02/10	255 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA OBTENÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BADESC-PRO-FDM. CONF. AUT. FORN. 107/2010 ANEXA.	1.600,00
CAUTELA - CLINICA MED. ASS. CONS. SAUDE OCUP. S/C	00.648.475/0001-99	25/02/10	431 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA A FUNCIONARIA MARIA JULSA GUEDES STEINBACH - MATR. 330. CONF. AUT. FORN. 198/2010 ANEXA.	120,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	22/02/10	333 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTAMENTO COM A INCLUSÃO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL NO PROGRAMA GESTÃO PLENA PREVIDENCIÁRIA - GPP. CONF. DOC. ANEXO.	315,00

## Relação de Compras

verif\_en

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
DEC PUBLICIDADE E PROPAGANDAS LTDA ME	06.134.573/0001-94	25/02/10	454 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 5.000 FOLHAS PAPEL TIMBRADO 75 GR X 35 CM, 1.000 ENVELOPE OFÍCIO 24 X 10,5 CM, 500 ENVELOPE MEGA 24 X 18 CM, 500 ENVELOPE SACO 34 X 24 CM E 1.000 PASTA TRIPLEX COM BOLSO 4 X 0 CORES, PARA USO NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. AUT. FORNEC. 202/10 ANEXA.	3.535,45
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	24/02/10	369 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	20.883,77
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	24/02/10	370 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	931,45
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	24/02/10	371 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	45,32
EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.	33.530.486/0142-60	01/02/10	246 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DOS TELEFONES NUM. (48) 3268-1212, 3268-1327 E 32681273 - DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, COM FATURAS ANEXAS AS OPs.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 35).	1.000,00
FECAM - FED. CAT. DOS MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	09/02/10	281 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, PELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. DOC. ANEXO.	500,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	09/02/10	275 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS EDITAIS DE PREGÕES N. 015, 016, 017 E 018/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXO.	400,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	09/02/10	277 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2010, E TOMADA DE PREÇOS N. 09/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXO.	224,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	24/02/10	422 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TONER 12A P/ A IMPRESSORA HP LASERJET 1020 DO SETOR DE TRIBUTOS. CONF. PROC. 1308/2010 E AUT. FORN. 189/2010 ANEXA.	70,00
GRANFPOLIS - Assoc. dos Munic. da Reg. da Grande F	75.846.873/0001-19	09/02/10	280 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. DOC. ANEXO.	4.352,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	24/02/10	399 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 FEVEREIRO/2010, CONF. RELATORIO ANEXO.	853,40
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	25/02/10	458 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE O RECIBO DE TÁXI N. 0175, EMITIDO NO MES FEVEREIRO/2010.	23,22
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	24/02/10	408 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 FEVEREIRO/2010, CONF. RELATORIO ANEXO.	3.068,50
MARCIO LOPES	715.711.679/00	22/02/10	336 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 23/02/10 A FLORIANOPOLIS/SC, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE R.H. COM A ASSESSORIA JURIDICA. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
MULTIVOX TECNOLOGIA LTDA ME	04.030.958/0001-86	03/02/10	263 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE 03 APARELHOS EXTENSOR DE ENLACE E INSTALAÇÃO CONSERTO DE 02 RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA. CONF. AUT. FORN. 114/2010 ANEXA.	435,00
MULTIVOX TECNOLOGIA LTDA ME	04.030.958/0001-86	24/02/10	420 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONSERTO DE 01 FAX PANASONIC, 02 CONSERTOS DE EXTENSORES DE ENLACE (RAMAIS EXTERNOS), 01 REPROGRAMAÇÃO DE LINHA N. 32681212 E VERIFICAÇÃO DE RAMAIS EXTERNOS DA CENTRAL TELEFONICA. CONF. AUT. FORN. 187/2010 ANEXA.	410,00
PASEP	999999999999	25/02/10	455 PELA DESPESA EMPENHADA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL, SOBRE A ARRECAÇÃO NORMAL, EXCETO O FPM, ITR, FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP E ICMS FEDERAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA.	1.697,97
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	22/02/10	345 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 FITA MATRICIAL LX300, 01 CARTUCHO COLORIDO HP60, 02 TECLADOS P/ COMPUTADOR E 04 MOUSE ÓPTICO P/ A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 167/2010 ANEXA.	199,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	22/02/10	346 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 PCT. PAPEL VERGÊ (02 PCT BRANCO E 01 PCT BEGE), 02 CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL BIC C/ 50 UNID, 02 CX GRAMPO TRILHO C/ 50 UNID, 12 COLA TENAZ TUBO GRANDE E OUTROS, P/ A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 168/2010 ANEXA.	701,78
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	24/02/10	416 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIDOS EM 50 HORAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 183/2010 ANEXA.	1.750,00
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	09/02/10	294 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 RESMAS DE PAPEL A4, C/ 500 FOLHAS CADA, PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 134/2010 ANEXA.	89,70
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/02/10	438 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 5 DESINFETANTE BANHEIRO FRASCO 5 L, 2 ÁGUA SANITÁRIA 5 L, 5 CX SABÃO EM PASTA 1 KG, 10 PCT SABÃO COMUM EM BARRA - EMBALAGEM COM 5 BARRAS, 20 ALCOOL 70% 1 L E OUTROS. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. AUT. FOIRNEC. 207/10 ANEXA.	1.374,95
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/02/10	439 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 5 CAFÉ MELITA 500 GR, 5 NESCAFÉ TRADIÇÃO 200 GR, 20 L LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO E 2 PCT AÇUCAR ALTO ALEGRE 5 KG, MATERIAS ESTES PARA USO NA COZINHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. AUT. FOIRNEC. 208/10 ANEXA.	127,60
Total do Órgão/Unidade:				83.695,69

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

A.J.A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	09.424.074/0001-20	01/02/10	258 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CRECHE PRO-INFANCIA, TENDO: PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, MEMORIAL DESCRITIVO E OUTRS, PARA ENCAMINHAMENTO AO FNDE-BRASILIA. CONF. AUT. FORN. 105/2010 ANEXA.	3.000,00
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	24/02/10	375 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROF. EM ATIV. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	24.481,35
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	24/02/10	376 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROF. EM ATIV. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	342,33
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	24/02/10	378 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ENSINO REG. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	9.008,57
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	24/02/10	379 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROF. EM ATIV. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	190,20
ANDERSON HOFFMANN	000.128.979/90	18/02/10	327 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DA 3ª COPA FEMIVE A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 29/02 A 19/03/10 NA CIDADE DE IMBUÍ/SC. CONF. C.I. 05/2010 E PROC. 1301/2010. ADIANTAMENTO ESTE PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	0,00
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	24/02/10	380 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	13.783,03
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	24/02/10	381 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	90,17
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	24/02/10	382 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	65,62
ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE IMBUÍ	83.783.514/0001-98	17/02/10	325 PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DOS ATLETAS DA CME DE LEOBERTO LEAL PARA A 3ª COPA FEMIVE DE FUTSAL NAS CATEGORIAS: ADULTO, VETERANO, FEMININO E SUB-15, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 29/02 A 19/03/2010. CONF. AUT. FORN. 159/2010 ANEXA.	1.250,00

## Relação de Compras

cverif\_en

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
AUTO VIACAO IMBUIENSE LTDA	82.755.232/0001-14	17/02/10	322 PELA DESPESA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE 05 MESES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE LEOBERTO LEAL A RIO DA SUL/SC, NO PERÍODO DE 17/02/2010 A 17/07/2010. CONF. AUT. FORN. 156/2010 ANEXA.	34.000,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	22/02/10	329 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE NUM. (47) 3391-1802 - TELEFONE INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DOS BUGRES. COM FATURAS ANEXAS A OP.	1.000,00
COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS GOEDERT LTDA	76.314.186/0001-15	22/02/10	340 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 CORDAS DE PULAR, 20 BAMBOLÉ, 07 BOLA DE VOLEI SINTÉTICA, 04 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO E OUTROS, P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PROC. 1250/2010 ANEXA.	4.369,60
COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS GOEDERT LTDA	76.314.186/0001-15	22/02/10	341 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 09 CORDAS DE PULAR, 20 BAMBOLÉ, 08 BOLAS DE VOLEI SINTÉTICA, 02 BOLAS DE FUTSAL E OUTROS, P/ OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PROC. 1165/2010 ANEXA.	1.381,40
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	09/02/10	292 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PNEUS 100R20, 04 CÂMARA 100X20 E 04 PROTETOR 900/100X20 RAD ABC, P/ O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: ADF-4098, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, VISANDO A SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	2.475,20
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	04/02/10	269 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 FLUORESCENTE DE BOCAL 25W, 26 FLUORESCENTES TAMANHO GRANDE 1,20M, 01 BOCAL PARA LÂMPADA E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I. 006/2010, PROC. 11207/2010 E AUT. FORN. 120/2010 ANEXA.	325,90
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	04/02/10	270 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 FECHADURA INTERNA P/ PORTA DE MADEIRA, 05 FECHADURA PORTA DE MADEIRA P/ BANHEIRO, 03 CAIXA D'ÁGUA P/ BANHEIRO E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I. 006/2010, PROC. 11207/2010 E AUT. FORN. 121/2010 ANEXA.	336,00
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	24/02/10	373 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	2.825,29
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	24/02/10	374 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	153,52
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	09/02/10	283 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE 04 PNEUS 185 R14, BORRACHUDO FRIO, PARA AS KOMBI ESCOLAR PLACAS: MFK-6424, MEZ-1544, MDV-2113 E MDV-2233, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 123/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	560,00
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	09/02/10	284 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE 04 PNEUS 185 R14, BORRACHUDO FRIO, PARA AS KOMBI ESCOLAR PLACAS: MFK-6424, MEZ-1544, MDV-2113 E MDV-2233, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 124/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	560,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	24/02/10	400 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 FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	820,49
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	24/02/10	401 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIV-ACTS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	595,54
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	24/02/10	402 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR-ACT. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	150,56
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	25/02/10	456 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE AS NOTAS AVULSAS Nº 1260 (DENISE PAZ DE BRUM BITENCOURT), E Nº 1263 (LINDOMAR STEFFENS), EMITIDAS NO MES FEVEREIRO/2010.	242,00
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	01/02/10	248 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. RECURSO: FUNDEB. (COMPLEMENTO AO EMPENHO 223/2010)	60,00
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	24/02/10	409 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 FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	609,69
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	24/02/10	410 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 FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.911,62
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	24/02/10	411 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 FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	4.478,12
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	24/02/10	412 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 FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.510,32
JUAREZ JOSÉ DE SOUZA ME	10.982.992/0001-53	22/02/10	355 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PARAFUSO CABEÇOTE, 01 CAVALETE D'ÁGUA, 01 PISTA RETENTOR, 04 VÁLVULA DE ADMISSÃO E OUTROS, P/ A RETÍFICA DO MOTOR E DA BOMBA INJETORA DO MICROÔNIBUS PLACA: ABG-7608, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 177/2010. RECURSO: CONV. TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	4.019,00
JUAREZ JOSÉ DE SOUZA ME	10.982.992/0001-53	22/02/10	356 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO DO COMPRESSOR, RETÍFICA DO MOTOR, MÃO DE OBRA DO MOTOR E OUTROS, P/ A RETÍFICA DO MOTOR E DA BOMBA INJETORA DO MICROÔNIBUS PLACA: ABG-7608, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 178/2010. RECURSO: CONV. TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	2.170,00
JUAREZ JOSÉ DE SOUZA ME	10.982.992/0001-53	22/02/10	357 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FILTRO E ÓLEO DO COMPRESSOR E 01 LITRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, P/ A RETÍFICA DO MOTOR E DA BOMBA INJETORA DO MICROÔNIBUS PLACA: ABG-7608, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 179/2010. RECURSO: CONV. TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	103,00
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	24/02/10	365 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DA 3ª COPA FEMINE A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 29/02 A 19/03/10 NA CIDADE DE IMBUÍ/SC. CONF. C.I. 05/2010 E PROC. 1301/2010. ADIANTAMENTO ESTE PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1.500,00
LINDOMAR STEFFENS	035.466.459/01	22/02/10	358 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ TROCA DE ENDEREÇO DE ESTAÇÃO TELEFONICA DO N. (47) 3391-1202, P/ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DOS BUGRES. CONF. C.I. 035/2010 E AUT. FORN. 180/2010 ANEXA.	450,00
MALHARIA PIERI LTDA	03.456.763/0001-30	24/02/10	425 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 40 PAR DE MEIAS DE FUTEBOL COR VERDE ESCURO E 15 PAR DE MEIAS DE FUTEBOL COR BRANCA, P/ OS UNIFORMES DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-CME DE LEOBERTO LEAL. CONF. PROC. 1150/2010 E AUT. FORN. 192/2010 ANEXA.	434,50
MARISETE MARIA DE SOUZA MARIAN E OUTROS	867.993.049/00	24/02/10	372 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR-ACT, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	684,42
MICHELI CARLA MARIAN HOFFMANN E OUTROS	043.275.809/70	24/02/10	377 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROF. EM ATIV-ACT, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	2.707,03
PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS	83.932.343/0009-79	24/02/10	426 PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DO SALÃO DA CAPELA SÃO PEDRO DE RIBEIRÃO DOS OVOIS/LEOBERTO LEAL. P/ INSTALAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR RIBEIRÃO DOS OVOIS, NO PERÍODO DE 17/02 A 17/07/2010, DEVIDO A DEMOLIÇÃO DA ANTIGA ESCOLA POR PROBLEMAS NA ESTRUTURA. SENDO O VALOR MENSAL DO ALUGUEL DE R\$ 510,00, QUE DEVERÁ SER PAGO ATÉ O DIA 20 DE CADA MÊS. CONF. CONTRATO N. 16/2010 ANEXO.	2.550,00
PIZZARIA DO LORINHO - ALORI MARIAN	05.754.367/0001-14	09/02/10	297 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 128 SANDUICHES, 01 CUCA, 50 SALGADINHO: COXINHA, 30 SALGADINHO: BOLINHO DE CARNE E OUTROS, P/ A REUNIÃO COM OS PROFESSORES, MOTORISTAS E MERENDEIRAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO, NOS DIAS 09 A 11/10, COM A FINALIDADE DE PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO. CONF. C.I. 30/2010. PROC. 1269/2010 E AUT. FORN. 137/2010 ANEXA.	234,00
PIZZARIA DO LORINHO - ALORI MARIAN	05.754.367/0001-14	09/02/10	298 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 REFRIGERANTE COCA COLA 02 LITROS, P/ A REUNIÃO COM OS PROFESSORES, MOTORISTAS E MERENDEIRAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO, NOS DIAS 09 A 11/10, COM A FINALIDADE DE PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO. CONF. C.I. 30/2010. PROC. 1269/2010 E AUT. FORN. 138/2010 ANEXA.	80,00
RETIFICA DE MOTORES CANTA GALO LTDA	95.766.226/0001-04	09/02/10	295 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETÍFICA PARA O FUNCIONAMENTO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MCN-6305, VISANDO A SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. AUT. FORN. 135/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	750,00

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	11/02/10	317 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, C/ 50 UNID, 40 ENVELOPES PAPEL 34X24CM, TIPO SACO, AMARELO TAMANHO MÉDIO, 10 ROLO FITA EMP. DE PAPEL COR BEGE C/ 18MMX50M E OUTROS, P/ OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. AUT. FORN. 151/2010 ANEXA.	3.787,06
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	11/02/10	318 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120, 20 CD-R-700MB 80MIN. 1X-52X E 02 FITA DM 209L OLIVETTI, P/ A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 152/2010 ANEXA.	300,28
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	11/02/10	319 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, C/ 50 UNID, 35 ENVELOPES PAPEL 34X24CM, TIPO SACO, AMARELO TAMANHO MÉDIO, 10 ROLO FITA EMP. DE PAPEL COR BEGE C/ 18MMX50M E OUTROS, P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. AUT. FORN. 153/2010 ANEXA.	5.813,46
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	24/02/10	418 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIDOS EM 25 HORAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 185/2010 ANEXA.	875,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	09/02/10	286 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 126/2010 ANEXA. RECURSO: PNATE.	2.820,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	09/02/10	287 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 127/2010 ANEXA. RECURSO: PNATE.	940,00
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE LEOB. LEAL	82.924.382/0001-04	25/02/10	429 PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE 04 SALAS NO 2º ANDAR DO PRÉDIO SITUADO A RUA PADRE JOSÉ ELY/LEOBERTO LEAL, P/ INSTALAÇÃO DO CEJA, NO PERÍODO DE 17/02 A 17/07/2010, NO VALOR MENSAL DE R\$ 600,00 A SER PAGU NO DIA 20 DE CADA MÊS. CONF. CONTRATO N. 05/2010 ANEXO.	3.000,00
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	24/02/10	423 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 18 KG DE PREGO 25X72 P/ A CERCA DE PROTEÇÃO DO PARQUINHO RECREATIVO DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, VISANDO A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS QUE O UTILIZAM. CONF. AUT. FORN. 190/2010 ANEXA.	179,10
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/02/10	446 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 25 AGUA MINERAL 20 LITROS SEM A BOMBA, PARA USO NA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUTORIZ. FORNEC. 215/10 ANEXA.	99,75
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/02/10	447 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 6 CARGA DE GAS PARA BOLIÃO DE 13 KG E 30 PCT COPO PLASTICO 180 ML DESC. C/ 100 UNES CADA. PCT. MATERIAIS ESTES PARA USO NA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUTORIZ. FORNEC. 216/10 ANEXA.	323,34
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/02/10	448 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 15 DESINFETANTE PARA BANHEIRO FRASCOS DE 5 L, 30DETERGENTE LOUÇA FRASCOS 500 ML, 15 ESPONJA DUPLA FACE, 15 PANO DE LIMPEZA 40 X 70 CM, 50 PCT PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS DE 60 M CADA E OUTROS. MATERIAIS ESTES PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. AUT. FORNEC. 217/10 ANEXA.	1.334,87
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/02/10	449 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 1 SODA, PARA DESENTUPIMENTO DO BANHEIRO DO NUCLEO ESCOLAR RIO PARADA. CONF. AUTORIZ. FORNEC. 196/10 ANEXA.	11,99
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/02/10	450 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 30 PCT ACUCAR REFINADO 1 KG, 12 PCT ACUCAR REFINADO 5 KG, 50 KG ABOBORA COMUM (MENINA OU PAULISTA), 30 PCT ALETRIA 500 GR, 16 CX AMIDO DE MILHO 1 KG E OUTROS. MATERIAIS ESTES PARA USO COMO MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNIC. DE ENSINO. CONF. AUT. FORNEC. 195/10 ANEXA.	3.935,46
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/02/10	451 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 25 KG DE CHUCHU DE 300 A 400 GR A UNIDADE, 14 KG FEIJÃO PRETO TIPO I, 250 KG DE LARANJA PERA GRUPO I, 86 KG MASSINHA DOCE COM FAROFA 50 GR., 100 PÃO FRANCES E OUTROS. MATERIAIS ESTES PARA USO COMO MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNIC. DE ENSINO. CONF. AUT. FORNEC. 193/10 ANEXA. RECURSO: PNAE.	1.683,35
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/02/10	452 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 500 KG MAÇÁ VERMELHA (FUJI OU GALA), 50 PCT MACARRÃO CASEIRO EM PCT 1 KG, 20 LATA MASSA DE TOMATE 850 GR, 28 KG MASSINHA DOCE C/ FAROFA PESO 50 GR CADA, 25 OLEO DE SOJA LATA 900 ML E OUTROS. MATERIAIS ESTES PARA USO COMO MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNIC. DE ENSINO. CONF. AUT. FORNEC. 218/10 ANEXA.	1.814,31
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/02/10	453 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 25 KG CHUCHU DE 300 A 400 GR A UNID., 14 KG FEIJÃO PRETO TIPO I, 250 KG LARANJA PERA, 86 KG MASSINHA DOCE 50 GR A UNID. E OUTROS. MATERIAIS ESTES PARA USO COMO MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNIC. DE ENSINO. CONF. AUT. FORNEC. 218/10 ANEXA. RECURSO: PNAE.	1.683,35
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	24/02/10	421 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07 PASTAS C/ ELÁSTICO, 20 COLA COLORIDA-AVULSA, 07 PINCEL CHATO N. 08, 05 PINCEL CHATO N. 10 E OUTROS, P/ USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 188/2010 ANEXA.	1.095,80
Total do Órgão/Unidade:				156.955,59

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL		
CNPJ:	82.924.390/0001-50		
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade:	2 FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA-FIA		

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
ELIZA HENCKEL KREUSCH E OUTROS	99999999999	24/02/10	395 PELA DESPESA EMPENHADA PELAS CONSELHEIRAS, AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/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.	1.750,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	24/02/10	397 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PATRONAL SOBRE CONSELHEIRAS TUTELARES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	350,00
Total do Órgão/Unidade:				2.100,00

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL		
CNPJ:	82.924.390/0001-50		
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade:	3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
ADELAIDE KREUSCH	898.309.549/00	11/02/10	312 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 820 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	156,74
AMANTINO PAULINO SCHERER	221.570.779/87	01/02/10	243 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 937 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	199,52
ANISIO SCHUG	719.002.419/00	01/02/10	239 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS PARA SEU FILHO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1041 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	91,89
CENTRO DE RECUPERAÇÃO A VIDA - CERVIDA	07.568.597/0001-14	10/02/10	308 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA DURANTE TRINTA DIAS PARA O MUNICÍPE FABIANO DIAS, DO CENTRO DO MUNICÍPIO. CONF. TERMO DE CONVÊNIO N. 015/2010 E AUT. FORN. 147/2010 ANEXA.	450,00
CLAUDIA MARIAN DE SOUZA	031.138.839/62	11/02/10	314 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1118 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	79,94
ELIZAMAR HOFFMANN FRUTUOSO E OUTROS	034.756.849/18	24/02/10	394 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIP. ASSIST. SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	534,01
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	24/02/10	407 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	117,48
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	25/02/10	461 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1264, EMITIDA NO MÊS FEVEREIRO/2010.	410,00
MARIA GORETI HOFFMANN	042.916.199/95	11/02/10	315 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS E CONSULTA PARA SEU MARIDO JAIRO JOSÉ HOFFMANN. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1137 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	335,00

## Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL		
CNPJ:	82.924.390/0001-50		
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade:	3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
MARIA KAMMER KRAUS	898.309.709/49	01/02/10	240 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1134 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	150,00
MIRINDA ZIMMERMANN FRANZEN	035.245.519/55	01/02/10	242 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE PARA SEU FILHO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 804 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	336,09
MIRINDA ZIMMERMANN FRANZEN	035.245.519/55	11/02/10	316 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE PARA SEU FILHO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 804 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	119,80
NELCI MARIAN	951.539.269/15	01/02/10	244 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 462 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	89,55
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	22/02/10	352 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 18 RESMAS DE PAPEL A4 C/ 500 FOLHAS, P/ USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. AUT. FORN. 174/2010 ANEXA.	268,20
SEBASTIÃO BALDOINO KREUSCH	613.058.809/78	11/02/10	313 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 2011 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	370,00
VALMOR PEREIRA	947.705.739/87	01/02/10	241 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA PARA SUA ESPOSA LAURENTINA E COM ALIMENTAÇÃO P/ SUA FAMÍLIA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 855 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	270,56
Total do Órgão/Unidade:				3.978,78

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	22/02/10	353 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 NIVEL DE MADEIRA, 01 ESQUADRO MONFORT 12, 01 ALICATE REBITADOR, 01 ESTILETE 7,5MTS, 01 TRENA 7,5MTS E OUTROS, P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 175/2010 ANEXA.	146,00
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	24/02/10	383 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	29.709,42
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	24/02/10	384 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.302,30
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	24/02/10	385 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	149,08
ALEXANDRE S. KNAUL E OUTROS	031.652.859/50	24/02/10	386 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ALEXANDRE S. KNAUL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: CONVENIO CASAN.	848,46
ANORI SCHEFER E OUTROS	753.624.819/91	24/02/10	387 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS-ACT. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	4.668,72
ANORI SCHEFER E OUTROS	753.624.819/91	24/02/10	388 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS-ACT. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	532,96
ARNO HASCHEL LOHN	144.985.709/44	22/02/10	335 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 23/02/10 A FLORIANÓPOLIS/SC. NA CEREMÔNIA EM REUNIÃO COM PRESIDENTE REFERENTE A POSTES DE LUZ MUITO PRÓXIMOS DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS P/ CONSUMIDORES. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	177,80
ARTEFATOS DE CIMENTO JABIRACA UDO SCHELTER	07.194.455/0001-34	22/02/10	360 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 102 M3 DE LAJOTA 20X10X6 P/ SEREM UTILIZADAS NO PERÍMETRO URBANO, DO INÍCIO DA RUA AQUINO DE CAMPOS ATÉ A FRENTE DO CENTRO AGRÍCOLA. CONF. AUT. FORN. 181/2010 ANEXA.	2.000,22
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	17/02/10	323 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 LITROS DE ÓLEO PARA CAIXA DE CÂMBIO SAE 90-GALÃO COM 20 LITROS, P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 157/2010 ANEXA.	160,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	17/02/10	324 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 GALÕES DE ÓLEO LUBRIFICANTE TOP TURBO-GALÃO COM 20 LITROS, P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 158/2010 ANEXA.	441,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	24/02/10	361 PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DA COSIP, COM VENC. EM 25/02/2010. CONF. FATURA ANEXA.	2.395,84
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	24/02/10	362 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E TAXA DE MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. DOC. ANEXO.	232,77
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	24/02/10	363 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. RELAÇÃO DE MATERIAIS APLICADOS EM ANEXO.	117,81
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	24/02/10	364 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. DOC. ANEXO.	147,62
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	09/02/10	291 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R13 MODELO GPS 2 CINTAS DE AÇO - MAIS REFORÇADO, PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA MDV-1723 DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 131/2010 ANEXA.	620,00
COMERCIO DE SUCATAS ESTRELA LTDA EPP	81.333.833/0001-76	10/02/10	302 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 110 KG DE CHAPA DE FERRO PARA EXECUÇÃO DE SOLDAS NA OFICINA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 141/2010 ANEXA.	257,40
CONSTRUIÇÃO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	02.448.659/0001-30	01/02/10	245 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO ALTO BRAÇO NA LOCALIDADE DE RIO VEADO/LEOBERTO LEAL. CONF. CONTRATO 008/2010(ADITIVO AO CONTRATO 074/2009) ANEXO. (CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE PONTE - RIO VEADO).	9.879,60
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	03/02/10	265 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 KG DE PREGO 24X60 PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, CONFORME A NECESSIDADE. CONF. AUT. FORN. 116/2010 ANEXA.	120,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	03/02/10	266 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ENXADA COM CABO PARA USO DO CANTONEIRO DA COMUNIDADE DE VINTE SALTOS. CONF. AUT. FORN. 117/2010 ANEXA.	20,00
EDITORA JORNAL A COMARCA LTDA	03.873.340/0001-15	02/02/10	261 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONF. AUT. FORN. 113/2010 ANEXA. RECURSO: CONVENIO FÚNPOC.	180,00
FLÁVIO ANTONIO KREUSCH	029.411.779/22	22/02/10	344 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 210 HORAS DE SERVIÇO DE PINTOR PARA PINTURA DA OFICINA MUNICIPAL E MURO DA OFICINA, BUSCANDO MELHORAR A APARÊNCIA E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 166/2010 ANEXA.	2.100,00
FLOSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA	92.961.119/0001-49	01/02/10	253 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 POSTE DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA (GROSSO) ESPÉCIE CLOESIANA 14 MT E 20 POSTE DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA (GROSSO) ESPÉCIE CLOESIANA 9 MT, P/ MANUTENÇÃO DE VÁRIAS PONTES DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 105/2010 ANEXA.	4.984,00
FLOSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA	92.961.119/0001-49	01/02/10	254 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA DE POSTES DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA (GROSSO) ESPÉCIE CLOESIANA 09 E 14 MT, P/ MANUTENÇÃO DE VÁRIAS PONTES DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 106/2010 ANEXA.	2.100,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	22/02/10	331 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2010 (AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRACADO 6X4), JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	94,00
IMAQ EQUIP P/ ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	77.890.689/0001-00	02/02/10	259 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CARTUCHO EPSON MAX PRINT T038 COR PRETO, PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. REQUISIÇÃO N. 001/2010 E AUT. FORN. 111/2010 ANEXA. RECURSO: FUNPOM.	50,00
IMAQ EQUIP P/ ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	77.890.689/0001-00	02/02/10	260 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RESMA DE PAPEL A4, C/ 500 FOLHAS, PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. REQUISIÇÃO N. 001/2010 E AUT. FORN. 112/2010 ANEXA. RECURSO: FUNPOM.	13,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	24/02/10	403 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	715,29
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	24/02/10	404 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS-ACT, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	704,36
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	25/02/10	460 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1259, EMITIDA NO MES FEVEREIRO/2010.	58,00
Total da Página:				66.529,85

## 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
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	24/02/10	413 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 FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	4.911,87
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	24/02/10	415 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 FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: CONV. CASAN.	139,93
JEAN CARLOS ZIMMERMANN	83.140.269/0001-09	25/02/10	433 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 6 M³ DE AREIA GROSSA, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO. CONF. AUTORIZ. FORNEC. 201/10 ANEXA.	210,00
Josemir Cadorin ME	04.461.076/0001-75	25/02/10	434 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 5 TUBOS DE CONCRETO D- 1 METRO E 4 TUBOS DE CONCRETO D-1 METRO CA2 REFORÇADO, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRADA DA BARRA GRANCE. CONF. AUTORIZ. FORNEC. 203/10 ANEXA.	1.798,00
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	03/02/10	267 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 GL DE ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO, 02 GL FUNDO NIVELADOR COR BRANCO, 02 L SOLVENTE RAZ 05 LT, 03 GL BASE ESMALTE A/B E OUTROS, PARA PINTURA DA OFICINA E DO MURO. CONF. AUT. FORN. 118/2010 ANEXA.	1.923,00
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	22/02/10	359 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 GL ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO, 01 GL FUNDO NIVELADOR BRANCO, 01 SW METALATEX ACR S/B CONCRETO GELO E OUTROS, P/ PINTURA DO MURO E OFICINA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 182/2010 ANEXA.	235,00
MARZZANI COM. DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	06.054.646/0001-38	10/02/10	307 PELA DESPESA EMPENHADA NA INDENIZAÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO DO AUTOMÓVEL POLO, PLACA: MEB-9586, DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO BET, QUE ESTAVA ESTACIONADO PERTO DA E.E.B. BERTINO SILVA SENDO QUEBRADO POR UMA PEDRA ARREMESSADA PELA MÁQUINA CORTADORA DE GRAMA UTILIZADA PELO SERVIDOR DÁCI F. HENKEL, MAT. 371, NO CORTE DA GRAMA DA AVENIDA ADOLFO SCHEIDT. CONF. AUT. FORN. 146/2010 ANEXA.	230,00
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	22/02/10	339 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BALDE DE GRAXA P/ ROLAMENTO A BASE DE SABÃO DE LITIO GMAZ, P/O FUNCIONAMENTO DO REBRITADOR MR 832, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 163/2010 ANEXA.	160,00
ODILIO E JACKSON TERRAP. E TRANSPORTES LTDA ME	11.399.960/0001-92	10/02/10	306 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 84 HORAS DE SERVIÇO DE CAMINHÃO BASCULANTE P/ PUXAR MACADAME P/ A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE BARRA GRANDE, ALTO VARGEDO, CENTRO E VINTE SALTOS. CONF. C.I. 028/2010-SEC. TRANSP. E OBRAS, E AUT. FORN. 145/2010 ANEXA.	6.300,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	22/02/10	330 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2010 (AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRACADO 6X4), JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	285,00
RENOVADORA DE PNEUS ZANELLA LTDA	81.768.905/0001-08	03/02/10	268 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULGANIZO DE 01 PNEU 17,5X25 DA CARREGADEIRA W20, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 119/2010 ANEXA.	300,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	22/02/10	351 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 18 RESMAS DE PAPEL A4 C/ 500 FOLHAS, P/ USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 173/2010 ANEXA.	268,20
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	09/02/10	288 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 128/2010 ANEXA. RECURSO: CIDE.	3.760,00
SATELITE ASSESSORIA PROJETOS TOPOGRAFIAS PLOTAGENS	05.101.422/0001-77	01/02/10	257 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ENGENHARIA E LEVANTAMENTO DA REFORMA E CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES (PROJETO ARQUITETONICO) LOCALIDADE DE RIO FEIJÃO, RIBEIRÃO DOS OVOS, DETALHAMENTO DE GUARDA CORPO, VIGAS, LAJE, ALTURA EM RELAÇÃO AO RIO, CABECEIRAS EXISTENTES E CABECEIRAS A CONSTRUIR. CONF. AUT. FORN. 110/2010 ANEXA.	1.200,00
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/02/10	440 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 5 CAFÉ MELITA 500 GR, 5 NESCAFÉ TRADIÇÃO 200 GR, 10 L LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO E 2 PCT AÇUCAR ALTO ALEGRE 5 KG, MATERIAS ESTES PARA USO NA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORNEC. 209/10 ANEXA.	110,70
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/02/10	441 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 2 AGUA SANITARIA 5 LITROS, 10 ALCOOL 70% 1 LITRO, 2 GL DETERGENTE LIQUIDO 5 L, 10 FD PAPEL TOALHA 20 X 22,5 CREME, 20 PCT PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS DE 60 M E OUTROS. MATERIAS ESTES PARA USO NA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FOIRNEC. 210/10 ANEXA.	412,98
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/02/10	442 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 25 PCT COPO PLASTICO 200 ML C/ 100 UNID. E 25 PCT COPO PLASTICO 50 ML C/ 100 UNID., MATERIAS ESTES PARA USO NA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORNEC. 211/10 ANEXA.	131,00
TERRANOVA COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	81.828.626/0004-35	01/02/10	250 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 LITROS DE HERBICIDA PARA UTILIZAÇÃO AVENIDA ADOLFO SCHEIDT, NOS MEIO FIOS, CEMITÉRIO E OUTROS, CONFORME A NECESSIDADE DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 102/2010 ANEXA.	233,10
TERRANOVA COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	81.828.626/0004-35	01/02/10	251 PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 PULVERIZADOR JACT. PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. CONF. AUT. FORN. 103/2010 ANEXA.	197,80
TERRANOVA COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	81.828.626/0004-35	17/02/10	326 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 KG DE PREGOS 23X60, P/ A RECONSTRUÇÃO DE MATABURROS NA COMUNIDADE DE RIO PARADA. CONF. AUT. FORN. 160/2010 ANEXA.	73,10
VN SERVIÇOS DE CÓPIAS LTDA	10.356.414/0001-01	01/02/10	252 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 34 FOTOCÓPIAS COLORIDAS DE PLOTAGENS DO PROJETO DE MELHORIA DA ESTRADA QUE LIGA A LOC. DE BARRA GRANDE A BR 282 - ESTRADA DOS TROPEIROS P/ ENCAMINHAMENTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE BLUMENAU. CONF. AUT. FORN. 104/2010 ANEXA.	210,00
Total do Órgão/Unidade:				88.015,33

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
ADELBERT GUNTHS E CIA LTDA	82.763.749/0001-55	01/02/10	256 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO RADIADOR DA PATROLA HW 130. CONF. AUT. FORN. 109/2010 ANEXA.	120,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	22/02/10	342 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE TIP-TOP, P/ O PNEU DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA: MDV-2243, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 161/2010 ANEXA.	8,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	22/02/10	343 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CÂMARA DE AR, P/ O PNEU DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA: MDV-2243, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 162/2010 ANEXA.	35,00
AUTO POSTO LAURINDO LTDA	80.658.107/0001-60	25/02/10	432 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 4 GL 20 LITROS DE OLEO HIDRAULICO LUBRAX, PARA USO NA CARREGADEIRA CASE 621 B E CARREGADEIRA W20B. CONF. AUTORIZ. FORNEC. 199 E 200/2010 ANEXAS.	580,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	22/02/10	328 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE NUM. (47) 3391-1802 - TELEFONE RURAL INSTALADO NA RESIDÊNCIA DO SR. VALDIR KONESKI, NA LOC. DE VARGEM DOS BUGRES, COM FATURA EM ATRASO CONFORME PROCESSO 833/2009. RELATÓRIO E FATURA ANEXA A OP.	290,60
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	24/02/10	389 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	13.877,04
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	24/02/10	390 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	154,91
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	24/02/10	391 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	54,48
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	17/02/10	321 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEU 175/70R13 MODELO GPS 2 CINTAS DE AÇO-MAIS REFORÇADO MARCA GOODYEAR. CONF. AUT. FORN. 155/2010 ANEXA.	620,00
COMERCIAL DE PEÇAS P/ TRATORES MONTE CLARO LTDA	78.449.063/0001-17	09/02/10	299 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ROLAMENTO PARA A PATROLA HW 130 LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 139/2010 ANEXA.	0,00
EDSON LOPES E OUTROS	000.128.899/70	24/02/10	392 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-ACT, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.683,12
EDSON LOPES E OUTROS	000.128.899/70	24/02/10	393 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-ACT, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	433,53

## 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
EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.	33.530.486/0142-60	09/02/10	274	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO TELEFONE NUM. (48) 3268-1211 - DA SEC. DA AGRICULTURA, COM FATURAS ANEXAS AS OPs.	100,00
FERNANDO LOPES	480.017.839/87	09/02/10	282	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 11/02/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, P/ PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE SANEAMENTO BÁSICO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
FERTIL COM. E REP. DE PROD. VETERINARIOS	83.204.552/0001-49	10/02/10	304	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 175 DOSES DE SEMEN RAÇA JERSSEI, 130 DOSES DE SEMEN RAÇA PARDO SUIÇO, 10 DOSES SEMEN RAÇA HOLANDES V/B, 40 DOSES SEMEN HOLANDES V/P E OUTROS, PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 143/2010 ANEXA.	4.994,00
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	09/02/10	285	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE 08 PNEUS 1000/20, BORRACHUDO PRÉ MOLDADO (17MM), PARA O CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318, PLACA: MAB-9222. CONF. AUT. FORN. 125/2010 ANEXA.	3.024,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	24/02/10	405	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 FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	667,58
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	24/02/10	406	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 FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	321,59
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	25/02/10	459	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1262, EMITIDA NO MES FEVEREIRO/2010.	206,00
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	24/02/10	414	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA AGRICULTURA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.008,28
JAWI IND. GRAFICA LTDA	82.906.942/0001-06	25/02/10	430	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE 2.000 NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, PARA UTILIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE LEOBERTO LEAL, CONF. PROCESSO INTERNO Nº 1313/2010 E AF 197/10 EM ANEXO.	826,00
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	09/02/10	296	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTORES A DIESEL SAE 15W40 API CG4 C/ 20 LITROS, P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 136/2010 ANEXA.	1.300,00
MECANICA H. R. LTDA ME	75.368.134/0001-69	09/02/10	300	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIFICA DE ENGRANAGEM DA PATROLA HW 130, LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 140/2010 ANEXA.	380,00
NITRON - COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA ME	03.685.816/0001-94	24/02/10	419	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 82 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA AÇÕES DE MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 186/2010 ANEXA.	369,00
ODILIO E JACKSON TERRAP. E TRANSPORTES LTDA ME	11.399.960/0001-92	10/02/10	305	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL ATÉ A EMPRESA PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA, TOTALIZANDO 10 HORAS. CONF. AUT. FORN. 144/2010 ANEXA.	750,00
OFICINA DE LATOARIA E PINTURA CADILAC LTDA	78.822.194/0001-06	24/02/10	424	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO P/ TRANSPORTAR O TRATOR VALMET 4X4, ANO 2000, DA LOC. DE RIO DAS PEDRAS/LEOBERTO LEAL P/ A CIDADE DE LONTRAS. CONF. AUT. FORN. 191/2010 ANEXA.	280,00
PAULO HENRIQUE KNAUL	854.126.519/68	05/02/10	273	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 08/02/10 A CURITIBA/PR, NA EMPRESA MONTE CLARO, PARA FAZER COMPRA DE PEÇAS PARA A PATROLA E OUTROS. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	118,24
PAULO HENRIQUE KNAUL	854.126.519/68	22/02/10	334	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 23/02/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL, P/ PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA SOBRE SANEAMENTO BÁSICO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	0,00
PAULO HENRIQUE KNAUL	854.126.519/68	22/02/10	338	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 23/02/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL, P/ PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA SOBRE SANEAMENTO BÁSICO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	177,80
RNO - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	09/02/10	278	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 09/2010, NO JORNAL DE SANTA CATARINA, JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXO.	285,00
RENOVADORA DE PNEUS ZANELLA LTDA	81.768.905/0001-08	03/02/10	264	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZO INTERNOS DE 04 PNEUS 1000R20 PARA O CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: MBB-0441. CONF. AUT. FORN. 115/2010 ANEXA.	1.600,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	22/02/10	349	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CX GRAMPO TRILHO C/ 50 UNID, 05 PASTAS C/ ELÁSTICO, 01 GRAMPEADOR TAMANHO MÉDIO, 18 RESMAS DE PAPEL A4 C/ 500 FOLHAS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 171/2010 ANEXA.	320,80
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	22/02/10	350	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TECLADO P/ COMPUTADOR, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONF. AUT. FORN. 172/2010 ANEXA.	35,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	24/02/10	417	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIDOS EM 25 HORAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 184/2010 ANEXA.	875,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	09/02/10	289	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 129/2010 ANEXA.	5.640,00
SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA	73.781.973/0001-89	09/02/10	290	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DA ENGENHAGEM DA PATROLA HW 130, LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 130/2010 ANEXA.	102,00
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/02/10	443	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 5 CAFE MELITA 500 GR, 5 NESCAFÉ TRADIÇÃO 200 GR, 10 L LEITE INTEGRAL EM EMBALAGEM LONGA VIDA 1 LITRO E 2 PCT AÇUCAR ALTO ALEGRE 5 KG, MATERIAS ESTES PARA USO NA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 212/10 ANEXA.	110,70
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/02/10	444	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 2 AGUA SANITARIA 5 L, 4 CX SABÃO EM PÓ 1 KG, 10 ALCOOL 70% 1 L, 2 GL DETERGENTE LIQUIDO 5 L, 10 LIMPAS VIDROS SPRAY 500 ML E OUTROS. MATERIAS ESTES PARA USO NA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUTORIZ. FORN. 213/10 ANEXA.	448,51
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	25/02/10	445	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 25 PCT COPO PLASTICO 200 ML C/ 100 E 25 PCT COPO DESC. 50 ML C/ 100, MATERIAS ESTES PARA USO NA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUTORIZ. FORN. 214/10 ANEXA.	131,00
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	22/02/10	337	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 23/02/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA CEREJ, EM REUNIÃO SOBRE ELETRIFICAÇÃO RURAL E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS P/ CONSUMIDORES. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	24/02/10	396	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 02/03/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A FECAM NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - GRANFPOLIS E LEVAR DOCUMENTOS NO BADESC. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
WALDIR JOSE KREUSCH	166.212.129/68	01/02/10	247	PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DIAS 08 A 12/02/2010 A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO NOVO MANUAL DE CADASTRO-MÓDULOS RECEPÇÃO E ANÁLISE DO INCRÁ, PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR. CONF. PROC. 1270/10 E ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	416,64
Total do Órgão/Unidade:					44.656,30

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	24/02/10	11	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO TESOIRO, ENCAMPADOS PELO RPPS A PARTIR DE 09/2008, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	12.515,36
ALFONSO HILLESHEIN E OUTROS	224.571.199/87	24/02/10	9	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	7.834,75
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0003-29	01/02/10	7	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SISTEMA DE CONTABILIDADE A SER UTILIZADO POR ESTE INSTITUTO E PREVIDÊNCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	56,16
DEONILDA HILLESHEIN SCHMIDT E OUTROS	461.169.909/91	24/02/10	10	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	4.601,27
Total da Página:					50.807,16

## 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
MARCIO LOPES (Folha de Pagto Diretoria)	715.711.679/00	19/02/10	8 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.	1.588,89
Total do Órgão/Unidade:				26.596,43

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
AGRO COMERCIAL LOPES	05.430.944/0001-12	19/02/10	14 PELA DESPESA EMPENHADA DE 08 LAMPADAS FLUORESCENTES; 02 REATOR ELETRONICO; 01 FECHADURA, ENTRE OUTROS PARA REPAROS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	182,50
ANDERSON DA SILVEIRA	016.646.649/20	24/02/10	15 PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS CONF. ROTEIRO EM ANEXO.	203,85
ANDREIA APARECIDA EGER e Outros - (Folha de Pagto)	019.759.919/23	24/02/10	17 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CORF. RELATORIO ANEXO.	12.016,14
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	24/02/10	16 PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO 48 32681317, UTILIZADO PELA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2010.	132,59
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	24/02/10	18 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO RGPS, DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. COF. RELATORIO ANEXO.	630,38
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	24/02/10	19 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2010.	2.296,14
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	24/02/10	20 PELA DESPESA EMPENHADA AO RPPS, DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CONF RELATORIO ANEXO.	1.944,48
SUPERMERCADO VAI E VEM	05.643.063/0001-80	08/02/10	13 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL BOMBONA 20L; COPOS PLASTICOS; GURDANAPOS; SACOS PARA LIXO; AGUA MINERAL 500ML, ENTRE OUTROS, A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA DE VEREADORES DE LEOBERTO LEAL.	154,23
Total do Órgão/Unidade:				17.560,31

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
ADOLFO S. SCHEIMANN	450.197.549/00	24/02/10	191 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE, ADIANT. REF. AO MES DE MARÇO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	24/02/10	180 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	29.795,27
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	24/02/10	181 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	54,48
ADRIANA ALEXANDRE IARACESKI E OUTROS	035.529.569/56	24/02/10	186 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-AGENTES DE SAÚDE-PACS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: PACS.	7.523,17
ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	03.501.603/0001-65	22/02/10	173 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 CX AGULHA DESCARTÁVEL 20x5,4 ESTÉRIL C/ 100 UNID, 15 CX AGULHA DESCARTÁVEL 40x12 ESTÉRIL C/ 100 UNID, 04 ALMOTOLIAS CAPAC. 500ML, COR ESCURA, FRASCO FLEXÍVEL BICO C/ TAMP A E OUTROS, P/ O CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 67/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	823,54
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	22/02/10	170 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 800 AMPOLAS ÁGUA P/ INJEÇÃO ESTÉRIL C/ 10ML, 15 FR ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% C/ 50ML, 04 ALMOTOLIAS CAPACIDADE DE 500ML, 15 TRANSPARENTES E OUTROS, P/ O CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 64/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	1.572,18
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	22/02/10	175 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 66 COMP. ALBENDAZOL 400MG, 300 COMP. ALOPURINOL 100MG, 3.272 COMP. AMINOFILINA 100MG E OUTROS, P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 69/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO.	1.805,33
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	22/02/10	176 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100 AMP DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML SOL INJ, 60 COMP DIMENDRATO 100MG, 60 AMP. DIPIRONA 500MG/ML SOL. INJ. E OUTROS, P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 70/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	3.144,51
ALVARO JOSE LOPES	812.232.189/53	24/02/10	187 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE, ADIANT. REF. AO MES DE MARÇO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ALVINA ZIMMERMANN FOSTER	028.017.009/24	01/02/10	104 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 942 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	65,90
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	02/02/10	128 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. A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	175,00
ANIBELO BARBOSA LEMOS JUNIOR SULPRAG CONT PRAGAS	10.294.180/0001-15	09/02/10	146 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO GERAL(FORMIGAS, BARATAS, ARANHAS, ETC) DESRATIZAÇÃO GERAL, DECUPIZINAÇÃO GERAL, CONTROLE E MANEJO DE POMBO E MORCEGOS, P/ A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO ODONTOLÓGICO E CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 59/2010.RECURSO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	1.800,00
ANORI SCHEFER	753.624.819/91	01/02/10	91 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1131 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	53,37
ANTONIO PRANGE	705.412.059/00	01/02/10	120 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1053 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	41,98
AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	81.338.568/0001-19	03/02/10	130 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 CAIXAS DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS P/ O MICROONIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 47/2010 ANEXA.	182,40
BERTOLINA KNISS KREUSCH	867.999.839/72	01/02/10	86 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 852 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	38,22
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00	03/02/10	129 PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGTO. DO SEGURO COMPREENSIVO PARA O VEICULO DOBLO PLACA MDE-6406. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. COBERTURAS EM DOCUMENTO ANEXO.	1.349,36
CARLOS ALBERTO BERNS	037.780.059/79	24/02/10	189 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE, ADIANT. REF. AO MES DE MARÇO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
CECILIA ESPINDOLA SCHAFFER	825.093.289/72	11/02/10	161 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 875 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	312,94
CELSO PETRI MOTTA	437.912.479/72	01/02/10	109 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 739 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	40,64
CLINICA MEDICA PADRE ALFONS S/C LTDA	02.451.014/0001-57	09/02/10	139 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA; TOTALIZANDO: CLÍNICA MÉDICA ATÉ 300 CONSULTAS MÊS, PEDIATRIA ATÉ 20 CONSULTAS MÊS E GINECOLOGIA ATÉ 20 CONSULTAS MÊS, NO VALOR DE R\$ 30 (TRINTA REAIS) POR CONSULTA MÉDICA. NO PERÍODO DE 09/02/2010 A 31/12/2010. CONF. CONTRATO N. 005/2010 ANEXO.	112.200,00
CLINICA MEDICA PADRE ALFONS S/C LTDA	02.451.014/0001-57	09/02/10	148 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA DE COLONOSCOPIA PARA OS MÚCIPES IRINEU CAVILHA, MARLENE SEIDLER, ADELAIDE KREUSCH E ALTAIR ELIAS E TALA DE GESSO P/ O MUNICÍPIE EDÉSIO CAETANO. CONF. AUT. FORN. 61/2010 ANEXA.	1.450,00



## 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	
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	09/02/10	147 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R13 MODELO GPS 2 CINTAS DE SEGURANÇA REFORÇADO P/ O VEICULO UNO MILLE PLACA: MDE-6336, VISANDO A SEGURANÇA DOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 60/2010 ANEXA.	620,00	4
CONGREGAÇÃO IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO JOSÉ	86.185.220/0006-67	09/02/10	140 PELA DESPESA EMPENHADA NA UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS, SERVIÇOS HOSPITALARES, SERVIÇOS MÉDICOS E SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DO CREDOR, BEM COMO EXAMES, MEDICAMENTOS E MATERIAS UTILIZADOS P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DE LEOBERTO LEAL, QUANDO ENCAMINHADOS AO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA DO HOSPITAL BOM JESUS/ITUPORANGA, NO PERÍODO DE 09/02/2010 A 31/12/2010. CONF. CONTRATO N. 6/2010 ANEXO.	30.000,00	4
DALVANA REGINA KNAUL	052.683.799/33	24/02/10	179 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, DE FUNCIONARIOS DO FMS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONF. C.I. N. 026/2010 E PROC. 1316/2010. ADIANT. P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO CONTAS.	350,00	4
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	09/02/10	144 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FECHADURA INTERNA CROMADA PARA A PORTA DE EMERGENCIA DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 57/2010 ANEXA.	22,00	4
DIRLEY KNAUL ELIAS	518.089.869/20	11/02/10	158 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 981 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	69,28	4
DPS DISTRIB. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	02.212.055/0001-90	24/02/10	202 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TURBO NOVO MP300 MASTER POWER, P/ O MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062, QUE TRANSPORTA PACIENTES A FLORIANÓPOLIS E QUE TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS SENDO NECESSÁRIA A COMPRA DA PEÇA P/ SEU FUNCIONAMENTO. CONF. AUT. FORN. 77/2010 ANEXA.	1.442,00	4
DULCE T. KREUSCH	543.552.579/91	01/02/10	99 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO RAFAEL, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 792 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	162,75	4
EJC VEICULOS LTDA	04.912.815/0001-06	01/02/10	125 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PRESILHA ESCAPAMENTO, 06 BUCHA PORTA, 06 GRAMPO FORRO PORTA, 01 MÁQUINA DE VIDRO LE E OUTROS, PARA CONSERTO DA MÁQUINA DE VIDRO DO LADO ESQUERDO DO VEICULO DOBLÔ CARGO, PLACA: MDE-6406, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 46/2010 ANEXA.	240,74	4
EJC VEICULOS LTDA	04.912.815/0001-06	01/02/10	126 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA MÁQUINA DE VIDRO DO LADO ESQUERDO DO VEICULO DOBLÔ CARGO, PLACA: MDE-6406, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 45/2010 ANEXA.	35,40	4
ELAINE CAMILA GUCKERT E OUTROS	072.007.829/63	24/02/10	182 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-ACT, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	4.719,62	4
ELAINE CAMILA GUCKERT E OUTROS	072.007.829/63	24/02/10	183 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-ACT, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	134,19	4
ELIANA MELVERTET INGENTROIN	030.841.039/41	11/02/10	167 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1098 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	63,87	4
EMELDA PETRI HUGEN	915.706.209/97	01/02/10	105 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO ADELICIO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 989 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	151,35	4
ENEZIO KNAUL	543.551.259/04	01/02/10	116 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1100 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	183,41	4
ENI ABREU	341.785.629/91	24/02/10	190 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE, ADIANT. REF. AO MES DE MARÇO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
ERONDINA ZIMMERMANN FOSTER	027.810.659/51	01/02/10	111 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 868 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	65,67	4
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	10/02/10	152 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 SINVASTACOR, 03 SARMALGIN CARDI E 03 ARADOIS H 50MG, P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 62/2010. RECURSO:PAB.	258,06	4
FRANCISCO EMÍLIO FRUTUOZO	029.680.969/15	11/02/10	168 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1162 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	500,00	4
FRIDA FILOMENA TRUPPEL SCHEIDT	867.994.449/15	01/02/10	106 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 834 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	66,70	4
FRIDA FILOMENA TRUPPEL SCHEIDT	867.994.449/15	11/02/10	159 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 834 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	27,00	4
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	01/02/10	124 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MUNICÍPIOS ANGELITA BATISTA E EMANUEL FRANÇA. CONF. AUT. FORN. 43/2010 ANEXA.	2,01	4
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	01/02/10	127 PELA DESPESA EMPENHADA NA TAXA DE SALA P/ ASSISTENCIA MÉDICA AOS MUNICÍPIOS ANGELITA BATISTA E EMANUEL FRANÇA. CONF. AUT. FORN. 44/2010 ANEXA.	64,07	4
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	25/02/10	204 PELA DESPESA EMPENHADA NOS MATERIAS DE SALA P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MUNICÍPIOS MARIA DA CRUZ SCHERER, SABRINA F. S. DE SOUZA, VANILDO MELRER E VITOR H. LOPES, CONF. AUT. FORN. 79/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	19,30	4
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	25/02/10	205 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MUNICÍPIOS MARIA DA CRUZ SCHERER, SABRINA F. S. DE SOUZA, VANILDO MELRER E VITOR H. LOPES. CONF. AUT. FORN. 80/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	22,50	4
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	25/02/10	206 PELA DESPESA EMPENHADA NA TAXA DE SALA P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MUNICÍPIOS MARIA DA CRUZ SCHERER, SABRINA F. S. DE SOUZA, VANILDO MELRER E VITOR H. LOPES. CONF. AUT. FORN. 81/2010 ANEXA.	155,00	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	01/02/10	122 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DAS INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO N. 011 E 12/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXO.	256,00	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	09/02/10	138 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS N. 013 E 014/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXO.	220,00	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	09/02/10	141 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 015/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXO.	112,00	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	10/02/10	150 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO PRAZO RECURSAL DA TOMADA DE PREÇOS N. 037/2010, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	148,00	4
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	03/02/10	134 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA HP LASER JET 1020, DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 51/2010 ANEXA.	70,00	4
GIAN CARLOS KNAUL	080.725.649/86	10/02/10	149 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA VIAGEM NOS DIAS 21 A 25/02/10 A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONF. C.I. 004/2010, DOCUMENTOS E ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16	4
HERMINDA HILLESHEIN CAETANO	031.447.979/10	11/02/10	153 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1029 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	177,63	4
HERONDINA MACHADO LEAL	915.711.899/04	01/02/10	85 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1018 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	197,80	4
HERONDINA MACHADO LEAL	915.711.899/04	11/02/10	164 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1018 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	207,13	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	24/02/10	193 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	391,57	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	24/02/10	194 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 MES DE FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	706,75	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	24/02/10	195 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-PSF, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: PSF.	6.376,78	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	24/02/10	196 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-AGENTES DE SAÚDE-PACS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: PACS	1.567,83	4

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
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	25/02/10	208 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE OS RECIBOS DE TAXI Nºs 177, 178 e 180 (VALERIO JULIO DE SOUZA), NOTA FISCAL N. 1261 (LIDIANE DO ROSÁRIO P. DA SILVA), NOTA FISCAL N. 1258 (JANAÍNA T. S. DE OLIVEIRA) EMITIDOS NO MES DE JANEIRO/2010.	262,46
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	24/02/10	192 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	5.505,53
ISOLETE HILLESHEIN DA SILVA	049.000.189/02	01/02/10	97 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 775 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	134,59
IVO JOSE DE SOUZA	105.210.629/34	01/02/10	98 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1073 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	500,00
IVO SCHAFFER CLASEN	461.171.309/10	01/02/10	103 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 394 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	125,00
IVONE DA SILVA MAY	812.232.779/68	01/02/10	110 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 825 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	142,22
IVONE DA SILVA MAY	812.232.779/68	11/02/10	154 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 825 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	67,29
JOSÉ HILLESHEIN	047.802.789/37	24/02/10	178 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1031 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	139,50
JOSE VILSON MIKALSKI	664.687.369/00	01/02/10	118 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1072 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	396,52
LEONTINO PAULINO DE SOUZA	083.095.159/87	01/02/10	83 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1133 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	119,37
LORENI HEIDERSCHIEDT LEAL	024.639.419/60	01/02/10	95 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1147 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	57,75
LOTTI LOSHTEIN	031.470.849/90	11/02/10	160 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 30 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	216,45
LUZIA SCHVAMBACH HOFFMANN	825.090.009/00	01/02/10	96 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 902 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	18,00
MARCOS DOS SANTOS	057.428.859/70	01/02/10	82 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1157 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	102,94
MARIA IVANIR LOPES DIAS	004.432.849/46	11/02/10	157 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 986 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	78,38
MARIA KREUSCH FRANZEN	031.087.299/50	01/02/10	113 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 371 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	209,99
MARIA NESI FERREIRA GONÇALVES	029.916.309/14	01/02/10	112 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1035 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	116,16
MARLITA SCHEFFER	069.678.699/06	01/02/10	84 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1132 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	125,18
MARLITA SCHEFFER	069.678.699/06	11/02/10	163 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1132 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	29,95
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	03/02/10	132 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DA CADEIRA DE RODAS UTILIZADA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 49/2010 ANEXA.	65,00
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	22/02/10	169 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ABOCATH N. 24, 10 CX AGULHA DESCARTÁVEL 25X7,0 ESTÉRIL C/ 100 UNID, 03 RL ALGODÃO HIDROFILO EM ROLO, 100% PURO C/ 500GR, 01 CX FIO DE SUTURA NYLON 0 C/ 36 UNID E OUTROS, P/ O CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 63/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	1.020,28
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	22/02/10	174 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML SOL. INJ, 500 COMP ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 500MG, 66 FR ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL FRASCO C/ 10ML E OUTROS, P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 68/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO.	6.394,65
MIRINDA ZIMMERMANN FRANZEN	035.245.519/55	01/02/10	88 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 804 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	124,00
MOACIR AVI	753.624.499/15	01/02/10	115 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 356 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	55,65
MULTIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.808.511/0001-58	22/02/10	172 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 FR ALCOO LIQUIDO 70% C/ 1000ML, 200 EQUIPO SIMPLES PARA SOLUÇÕES PARENTAIS ESTÉRIL, 10 CX LUVA DE PROCEDIMENTO TAM, EXTRA PEQUENO, 10 CX SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO C/ 250ML, CX C/ 30 UNID, P/ O CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 66/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	940,60
MURILO DUNCKA & CIA LTDA FARMACIA MEDIMULLER	03.083.652/0001-25	05/02/10	136 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CLENIL PARA O PACIENTE (BEBE) SAMUEL STOLARESKI, FILHO DO SRº ALZEMIRO STOLARESKI, DA COMUNIDADE DE RIO VEADO, QUE ESTA INTERNADO NO HOSPITAL BOM JESUS NA CIDADE DE ITUPORANGA. (Compra Direta Nº 39/2010)	46,20
MURILO DUNCKA & CIA LTDA FARMACIA MEDIMULLER	03.083.652/0001-25	05/02/10	137 AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL PARA O PACIENTE (BEBE) SAMUEL STOLARESKI, FILHO DO SRº ALZEMIRO STOLARESKI, DA COMUNIDADE DE RIO VEADO, QUE ESTA INTERNADO NO HOSPITAL BOM JESUS NA CIDADE DE ITUPORANGA. (Compra Direta Nº 39/2010)	22,90
NAIR TEREZINHA LISBOA BUENO	454.258.849/15	01/02/10	87 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1034 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	268,20
NILTON KREUSCH	420.174.679/87	01/02/10	94 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 862 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	76,69
NILZA KAMMER HOFFMANN	439.245.739/72	01/02/10	117 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 384 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
NILZA MARIA EGER FRANZEN	031.709.109/30	11/02/10	166 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 807 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	149,30
NIVALDO ROBERTO BERNIS	904.811.439/04	24/02/10	188 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MES DE MARÇO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
OLGA MALESKI RUBICK	023.274.769/50	01/02/10	119 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 912 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	406,39
OXIGÁS - GASES INDUSTRIAIS LTDA	07.971.675/0001-27	03/02/10	133 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL. G1 M3, PARA A AMBULÂNCIA DOBLÔ PLACA: MCX-0966, NO ATENDIMENTO AS EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 50/2010 ANEXA.	70,00
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	24/02/10	184 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: PSF.	25.891,80
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	24/02/10	185 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: PSF.	4.293,12
PEDRO MOTTA	543.552.229/34	11/02/10	165 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 797 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	217,16
RAINOLDO DOMINGOS KAMMER	218.437.839/91	01/02/10	93 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 377 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	115,58
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	01/02/10	123 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DAS INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO N. 011 E 12/2010, NO JORNAL DE SANTA CATARINA, JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXO.	570,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	10/02/10	151 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO PRAZO RECURSAL DA TOMADA DE PREÇOS N. 007/2010, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	380,00

## 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	
RETIFICA DE MOTORES CANTA GALO LTDA	95.766.226/0001-04	25/02/10	203 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE DO LINS MUNICIPAIS PLACA: MDE-6336, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 78/2010 ANEXA.	280,00	4
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	24/02/10	197 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIDOS EM 50 HORAS TÉCNICAS P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 72/2010 ANEXA.	1.750,00	4
RICARDO SCHUG	217.790.589/34	01/02/10	100 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 24 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	52,92	4
ROSALY TRUPPEL	025.750.989/55	11/02/10	162 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 632 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,10	4
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	09/02/10	145 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 E AMBULÂNCIA IVECO PLACA: MHN-1749, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 58/2010 ANEXA.	1.880,00	4
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	09/02/10	142 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 AMPOLAS DE ENANTATO DE FLUFENAZINA 25MG/ML P/ A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 55/2010 ANEXA.	28,32	4
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	22/02/10	177 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 9.024 COMP ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100MG, 327 CAPS AMPICILINA 500MG, 3.404 COMP. ATENOLOL 50MG E OUTROS, P/ ATENDIMENTO AOS MUNICIPAIS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 71/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	2.455,49	4
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	24/02/10	198 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 40 PACT PAPEL HIGIENICO 30CM C/ 04 UNID, 15 SABÃO EM PÓ C/ ALVEJANTE 01 KG, 07 ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS E OUTROS, P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 73/2010 ANEXA.	1.773,37	4
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	24/02/10	199 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100 PCT COPO DESCARTÁVEL 50 ML C/ 100 UNID, 70 PCT COPO DESCARTÁVEL 200ML C/ 100 UNID, E OUTROS, P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 74/2010 ANEXA.	553,80	4
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	24/02/10	200 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 05KG E 50 LITROS DE LEITE INTEGRAL TETRA PACK CX C/ 01 LT, P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 75/2010 ANEXA.	258,75	4
TEREZINHA DE FÁTIMA INGENTROIN LAURINDO	942.041.289/04	01/02/10	107 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1129 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	67,87	4
TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPITALARES LTDA	06.555.143/0001-46	22/02/10	171 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 ABOCATH N.16, 10 ABOCATH N. 18, 40 ABOCATH N. 20, 40 ABOCATH N. 22, 06 CX AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,50 ESTERIL C/ 100 UNID, E OUTROS, P/ O CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 65/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	1.538,24	4
VALDECIR MARIAN	715.708.969/68	01/02/10	114 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 768 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	78,39	4
VALDECY MAY	867.996.819/68	01/02/10	121 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 668 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	56,08	4
VALDENEZIA MARIA SOARES BAUER	020.630.689/09	01/02/10	102 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU MARIDO ABONI BAUER, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1084 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	125,45	4
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	04/02/10	135 PELA DESPESA EMPENHADANA PRESTAÇÃO DE 324 KM DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA LEVAR A MUNICÍPE DJEISE CONAÇO, CENTRO DO MUNÍPIO P/ CONSULTA MÉDICA DE ORTODONTIA EM LAGES/SC EM VIRTUDE DA INDISPONIBILIDADE DE VEICULO DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 52/2010 ANEXA.	486,00	4
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	24/02/10	201 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 313 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ LEVAR O MUNICÍPE JOSE DIOGO JANZEN DA COMUN. RIO PEDRINHA P/ CONSULTA MÉDICA DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL CARIDADE EM FLORIANÓPOLIS, EM VIRTUDE DA INDISPONIBILIDADE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. PROC. 1317/2010 E AUT. FORN. 76/2010 ANEXA.	469,50	4
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	25/02/10	207 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 100 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ LEVAR O ENFERMEIRO DJONATAN C. CORREIA P/ ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NAS COMUN. BARRA GRANDE, ARROIO DO RANCHO, RIO DAS PEDRAS E OUTRAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, POR FALTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 82/2010 ANEXA.	150,00	4
VALMA TEREZINHA DE SOUZA CUNHA	025.163.569/43	01/02/10	90 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 876 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	76,45	4
VALMOR HOLETZ	004.441.209/63	09/02/10	143 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRÁFIA DO APARELHO URINÁRIO P/ ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA A MUNICÍPE IVONETE VANDERETI DA COMUNIDADE DE RIO EMILIANO. CONF. AUT. FORN. 56/2010 ANEXA.	100,00	4
VALMOR PEREIRA	947.705.739/87	01/02/10	89 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 855 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	102,43	4
VALNI MARIAN	480.016.869/49	11/02/10	156 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 798 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	441,34	4
VERONICA DE SOUZA LOPES	825.094.689/87	11/02/10	155 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 808 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	664,37	4
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	03/02/10	131 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O CONCERTO DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 5530, PATRIMÔNIO 04737, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 48/2010.	90,00	4
VILMAR JOSÉ KREUSCH	379.869.109/68	01/02/10	101 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 124 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	271,00	4
ZILDA MARIAN SCHOVINDER	015.863.859/09	01/02/10	92 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 904 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	56,33	4
ZILDA MOTTA INGENTRUIN	915.707.609/00	01/02/10	108 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 508 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	66,00	4
Total do Órgão/Unidade:				277.715,86	
Total de Empenhos: 365				Total:	734.543,40