

## Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL
CNPJ:	82.924.390/0001-50
Órgão:	2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
BRUNA PRIM	077.185.129/40	24/03/10	589	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNÓITE, ESTACIONAMENTO, CONsertos DE PNEUS E OUTRAS, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
BRUNA PRIM E OUTROS	077.185.129/40	27/03/10	636	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	17.506,99
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	24/03/10	598	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 30/03/10 A RIO DO SUL/SC, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	30/03/10	664	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 05/04/10 A RIO DO SUL/SC, NA FATMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, E EM ITUPORANGA/SC, NA 13ª SDR ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO. MANUT. DA MALHA VIÁRIA RURAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	15/03/10	548	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 3.400 CARTÕES DE VISITA TAM. 8x5 COLORIDO 4x4 CORES DO BRASÃO DO MUNICIPIO, ESPSSURA COUCHE DE 250GR. NOME DA PREFEITA E VICE PREFEITO, ENDEREÇO PRÉDIO DA PREFEITURA E TELEFONE P/ CONTATO. CONF. AUT. FORN. 277/2010 ANEXA.	425,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	17/03/10	557	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PCT PAPEL FOTOGRÁFICO C/ 20 FOLHAS, 01 CARTUCHO HP 21 REMANUFATURADO, 01 CARTUCHO HP22 E OUTROS, P/ USO DO GABINETE DA PREFEITA E ASSESSORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONF. AUT. FORN. 286/2010 ANEXA.	120,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/03/10	687	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 MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	3.851,52
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	09/03/10	508	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 GARRAFA TÉRMICA COR PRETA DE 01 LT E 01 GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LT, P/ USO DO GABINETE DA PREFEITA E ASSESSORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONF. AUT. FORN. 246/2010 ANEXA.	139,85
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	04/03/10	486	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIAS 08/03/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	10/03/10	514	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 12/03/10 A TIJUCAS/SC, NA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DA GRANFPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	22/03/10	574	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 24/03/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO P/ TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE RIBEIRÃO DOS OVOS E NO DEINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	24/03/10	588	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 26/03/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFPOLIS E NA POLICIA RODOVIÁRIA DE SÃO JOSÉ/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	04/03/10	482	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 5.000 FOTOCOPIAS P/ USO DO GABINETE DA PREFEITA E ASSESSORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONF. AUT. FORN. 234/2010 ANEXA.	300,00
WIPE SISTEMAS LTDA	07.966.562/0001-33	24/03/10	624	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL PELO USO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - MÓDULO GABINETE E DEMAIS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM EXECUTADOS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010. CONF. CONTRATO 19/2010 ANEXO.	3.500,00
Total do Órgão/Unidade:					26.980,78

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
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANATEL	02.030.715/0008-99	12/03/10	538	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF, E CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIOFUSÃO - CFRP, PARA FUNCIONAMENTO DE 2 ESTAÇÕES DE RETRANSMISSÃO DE T.V. - COD. 800., REF. AO ANO DE 2010. CONF. DOC. ANEXO.	275,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1102-01	24/03/10	592	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO TERMO ADITIVO PM LEOBERTO LEAL - CT 0243686-13/2007 PROGRAMA PRÓ MUNICIPIOS, REF. A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. CONF. DOC. ANEXO.	60,00
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	15/03/10	547	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12 ADESIVOS JATEADOS P/ COLOCAÇÃO EM VIDROS DA PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO. CONF. AUT. FORN. 276/2010 ANEXA.	720,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	24/03/10	590	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010, JUNTAMENTE COM A INCLUSÃO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL NO PROGRAMA GESTÃO PLENA PREVIDENCIÁRIA - GPP. CONF. DOC. ANEXO.	315,00
DATA A CONSULTORIA S/S LTDA	02.833.592/0001-58	30/03/10	672	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CÁLCULO E AVALIAÇÃO ATUARIAL EXERCÍCIO DE 2010 P/ O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LEOBERTO LEAL-IPRELL. CONF. AUT. FORN. 355/2010 ANEXA	2.137,80
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	27/03/10	637	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	23.675,28
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	27/03/10	638	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.277,48
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	27/03/10	639	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	38,38
FECAM - FED. CAT. DOS MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	17/03/10	561	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, PELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. CONF. DOC. ANEXO.	500,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	09/03/10	505	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 021/2010, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	112,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	31/03/10	680	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DOS EXTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS N. 26 E 27/2010. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	216,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	17/03/10	555	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 TONER SAMSUNG SCX 4200 REMANUFATURADOS, P/ A IMPRESSORA SAMSUNG, PATRIM. 47910, DO SETOR DE CONTABILIDADE, EMPENHOS E TESOURARIA. CONF. AUT. FORN. 284/2010 ANEXA.	140,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	24/03/10	595	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 TONER SAMSUNG SCX 4200 P/ IMPRESSORA PATRIM. N. 47910 DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, E IMPRESSORA PATRIM. 04349 DO SETOR DE LICITAÇÕES. CONF. AUT. FORN. 305/2010 ANEXA.	140,00
GRANFPOLIS - Assoc. dos Munic. da Reg. da Grande F	75.846.873/0001-19	17/03/10	560	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MARÇO/2010. CONF. DOC. ANEXO.	5.335,00
GRANMEYER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT LTDA ME	07.199.886/0001-93	09/03/10	511	PELOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 02 MESAS 1,20X70 C/ 01 GAVETA 25MM COR OVO E 02 LONGARINA SECRETARIA C/ 03 LUGARES COR VERDE P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 249/2010 ANEXA.	1.049,80
INMETRO INST. METROLOGIA, NORMALIZ. E QUALID. IND.	00.662.270/0004-00	23/03/10	581	PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO PARA VERIFICAÇÃO INMETRO SOB. N. 57404136, DO TANQUE DE ÓLEO DIESEL. VERIFICAÇÃO ESTÁ REALIZADA PELA TÉCNICA DO INMETRO MARILANIA DOS SANTOS - MATR. 332. CONF. DOC. ANEXOS.	101,40
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/03/10	688	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 MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	807,88
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	31/03/10	697	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	3.488,96
PASEP	9999999999	31/03/10	706	PELA DESPESA EMPENHADA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL, SOBRE A ARRECADADAÇÃO NORMAL, EXCETO O FPM, ITR, FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP E ICMS FEDERAL, REF. AO MES DE MARÇO/2010. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA.	2.952,94

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	09/03/10	504	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2010, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	285,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	10/03/10	523	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 IMPRESSORA DE CHEQUES, MODELO IMPRECHQ P/ USO NO SETOR DE TESOUREARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 259/2010 ANEXA	1.200,00
SERRALHERIA MARTENDAL LTDA	85.375.202/0001-70	30/03/10	673	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA, 03 M2 VIDRO INCOLOR 4MM E 01 PERFIL DE ALUMINIO, P/ MANUTENÇÃO DAS SALAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE PROTOCOLOS, CONTABILIDADE E TESOUREARIA. CONF. AUT. FORN. 356/2010 ANEXA.	355,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	83.845.701/0001-59	22/03/10	567	DESPESA EMPENHADA COM PGTO. DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS AO PODER JUDICIÁRIO, REF. PROCESSO Nº 035.07.001382-3 IMPETRANTE: MIRELE AP. FELIPPUS LEAL, IMPETRADO: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO LEOBERTO LEAL, PROCESSO Nº 035.10.000003-1 EXECUENTE: MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL, EXECUTADO: JURANDIR DA SILVA. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	683,11
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	18/03/10	565	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COR AZUL MARINHO, FORMATO 153MMX216MM 104 FOLHAS E 100 PCT ENVELOPE P/ CDS C/ 100 UNIDADES, P/ A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 290/2010 ANEXA.	85,80
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	04/03/10	480	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 8.333 FOTOCOPIAS P/ USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 232/2010 ANEXA.	500,00
Total do Órgão/Unidade:					46.451,83

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	02/03/10	473	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 54 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, DEVIDO A KOMBI QUE REALIZA O TRANSPORTE APRESENTAR PROBLEMAS MECÂNICOS. CONF. C.I.041/2010 E AUT. FORN. 228/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	81,00
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	03/03/10	479	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 96 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, DEVIDO A KOMBI QUE REALIZA O DEVIDO TRANSPORTE APRESENTAR PROBLEMAS MECÂNICOS. CONF. C.I. N. 041/2010 E AUT. FORN. 231/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	144,00
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	04/03/10	483	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 128 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS 07H30MIN, 11H30MIN E 17H00MIN NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, DEVIDO A KOMBI QUE REALIZA O DEVIDO TRANSPORTE APRESENTAR PROBLEMAS MECÂNICOS. CONF. AUT. FORN. 235/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	192,00
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	04/03/10	487	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 128 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS 07H30MIN, 11H30MIN E 17H00MIN NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, DEVIDO A KOMBI QUE REALIZA O DEVIDO TRANSPORTE APRESENTAR PROBLEMAS MECÂNICOS. CONF. AUT. FORN. 236/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	192,00
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	08/03/10	498	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 96 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS 07H30MIN, 11H30MIN E 17H00MIN NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, DEVIDO A KOMBI QUE REALIZA O DEVIDO TRANSPORTE APRESENTAR PROBLEMAS MECÂNICOS. CONF.C.I. 046/2010 E AUT. FORN. 242/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	144,00
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	09/03/10	510	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 256 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS 07H30MIN, 11H30MIN E 17H00MIN NOS DIAS 09 E 10/03/10, NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, DEVIDO A KOMBI QUE REALIZA O DEVIDO TRANSPORTE APRESENTAR PROBLEMAS MECÂNICOS. CONF.C.I. 046/2010 E AUT. FORN. 248/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	384,00
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	11/03/10	531	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 256 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS 07H30MIN, 11H30MIN E 17H00MIN NOS DIAS 11 E 12/03/10, NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, DEVIDO A KOMBI PLACA: MHH-7555, QUE REALIZA O DEVIDO TRANSPORTE ESTAR NO CONCERTO DESDE O DIA 02/03/10. CONF.C.I. 052/2010 E AUT. FORN. 261/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	384,00
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	30/03/10	669	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 256 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS 07H30MIN, 11H30MIN E 17H00MIN NOS DIAS 30 E 31/03/2010, NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, DEVIDO A KOMBI PLACA: MHH-7555, QUE REALIZA O DEVIDO TRANSPORTE ESTAR NO CONCERTO. CONF.C.I. 063/2010 E AUT. FORN. 352/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	384,00
ADILSON VITOR KREUSCH	854.131.439/15	22/03/10	573	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/ REFORMA DO ASSOALHO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NORBERTO HENRIQUE ALVES, DA COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS. CONF. AUT. FORN. 297/2010 ANEXA.	1.215,00
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	27/03/10	645	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	28.086,32
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	27/03/10	646	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	303,95
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	27/03/10	640	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REG, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	12.582,30
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	27/03/10	641	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REG, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	186,59
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	27/03/10	648	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.(EMPENHO PARCIAL).	13.000,00
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	27/03/10	649	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 648).	2.713,00
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	27/03/10	650	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	711,02
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	27/03/10	651	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	38,38
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	15/03/10	544	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 250 MALOTES (PASTINHA) P/ DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 273/2010 ANEXA.	1.750,00
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	15/03/10	545	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 ADESIVOS P/ A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO C/ A SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ADESIVO PERFURADO 112X39CM, BRASÃO DO MUNICIPIO COLORIDO. CONF. AUT. FORN. 274/2010 ANEXA.	400,00
CREA - SC	82.511.643/0001-64	24/03/10	587	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DA ART Nº 3674704-7, TENDO COMO PROFISSIONAL EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO, REF. ART DE ELABORAÇÃO PROJETO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DE UMA ÁREA COBERTA NA LOCALIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS COM ÁREA DE 600M2. CONF. DOC. ANEXO.	147,50
EDITORA ABRIL S/A	28.322.873/0001-30	23/03/10	586	PELA DESPESA EMPENHADA NA ASSINATURA DE 52 EXEMPLARES DA REVISTA VEJA, COM LANÇAMENTO DE EDIÇÕES ESPECIAIS, COM VIGENCIA DE 12 MESES, P/ UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CÓDIGO DO ASSINANTE 345.418.354. CONF. AUT. FORN. 302/2010.	231,40
ELI VERMÖHLEN	494.960.509/72	24/03/10	623	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE UM VESTIDO P/ A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL NA ETAPA "MISS CEBOLINHA" NO RODEIO CULTURAL NA CIDADE DE ITUPORANGA/SC. CONF. PROC. C.I. 05/2010 E AUT. FORN. 332/2010 ANEXA.	150,00
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	27/03/10	642	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	2.864,69

## Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	4 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO				
Unidade:	1 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	27/03/10	643	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR. REF. AO MES DE MARÇO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	153,52
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	15/03/10	542	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ RECAPAGEM DE 03 PNEU 185R14, BORRACHUDO FRIO, C/ MÍNIMO 10,5MM DE PROFUND. DE SULCO P/ AS KOMBI ESCOLAR PLACAS: MDV-2113, MEZ-1544 E MFK-6424 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 10196/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	390,00
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	16/03/10	550	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 RECAPAGEM DE PNEU 185 R14 BORRACHUDO FRIO, 10,5 MM PROFUND, E 03 VULCANIZO P/ RECUPERAR PNEUS 185R14, P/ AS KOMBI ESCOLAR PLACAS: MJC-4590, MCN-6265, MCN-6305, MJC-4580, MDV-2233, MHH-7635 E MHH-7555, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 279/2010 ANEXA. RECURSO:FUNDEB.	1.462,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	24/03/10	597	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK E120, 02 TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK X1195 COLOR E 02 TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK X1195 PRETO. P/ AS IMPRESSORAS PATRIM. 04237, 04261 E 04055 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 304/2010 ANEXA.	246,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	09/03/10	506	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JG DE COROA E PINHÃO E 02 SUPORTE DE MOTOR P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MCN-6305 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 244/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	604,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	09/03/10	507	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 04 HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MCN-6305 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 245/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	80,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	26/03/10	632	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CABO DE VELOCIMETRO, 01 EIXO ENTALHADO G.2.24, 01 ENGENRAGEM DA 1ª LIVRE E OUTROS, P/ O MICROONIBUS PLACA: ABG-7608, DA SECRETARIA MUNIC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 339/2010 ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	1.944,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	26/03/10	633	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 12,177 HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA. P/ MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACA: ABG-7608, DA SECRETARIA MUNIC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 340/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	243,54
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	30/03/10	665	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CILINDRO DE RODA DE FREIO, 01 FLEXÍVEL DE FREIO, 01 FLEXÍVEL DE FREIO A ÓLEO, 02 GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO E OUTROS, P/ O MICROONIBUS PLACA: ABG-7608 E KOMBI PLACA: MJC-4590 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 343 E 344/2010 ANEXAS. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	4.620,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	30/03/10	666	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TAMPA DO DISTRIBUIDOR, 01 ALAVANCA DE MARCHA, 02 CABO DE FREIO DE MÃO E OUTROS, P/ AS KOMBIS ESCOLAR PLACAS: MDV-2233, MFK-6424, MEZ-1544, MCN-6265 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 345, 346, 347 E 348/2010 ANEXAS. RECURSO:FUNDEB.	5.002,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	30/03/10	667	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CAIXA DE CAMBIO, 01 CABO DE VELOCIMETRO, 01 JG DE COROA E PINHÃO, 02 DISCO DE FREIO E OUTROS, P/ AS KOMBIS ESCOLAR PLACAS: MCN-6265 E MCN-6305 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 349 E 350/2010 ANEXAS. RECURSO:FUNDEB.	3.941,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/03/10	683	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1267, EMITIDA NO MES DE MARÇO/2010.	152,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/03/10	685	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE O RECIBO DE TÁXI N. 184 (VALÉRIO JÚLIO DE SOUZA) E DEMAIS RECIBOS DE TÁXI (ADENIR MARTENDAL) EMITIDOS NO MES DE MARÇO/2010.	57,96
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/03/10	689	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 MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	976,52
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/03/10	690	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIV.-ACT. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	1.678,96
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/03/10	691	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 MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	450,78
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	31/03/10	698	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 MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	630,21
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	31/03/10	699	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 MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.223,49
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	31/03/10	700	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 MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	5.202,29
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	31/03/10	701	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 MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.614,46
JC LIXAÇÃO DE TACOS ASSOALHOS FRANCISCO ALFLEN ME	01.160.466/0001-17	25/03/10	627	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIXAÇÃO DE 700 M2 DE ASSOALHO DO GINÁSIO DE ESPORTES NORBERTO HENRIQUE ALVES, NA COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS. CONF. AUT. FORN. 335/2010 ANEXA.	3.500,00
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	10/03/10	527	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DAS ETAPAS SEMI-FINAL E FINAL DA 3ª CÔPA FEMINE A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 12/03 A 19/03/2010 NA CIDADE DE IMBUÍ/SC. CONF. C.1. 049/2010 E PROC. 1378/2010. ADIANTAMENTO ESTE PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	300,00
LLL SCHMIDT COMÉRCIO DE CEREAIS E CONFECCÃO LTDA	08.379.451/0003-55	24/03/10	622	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 5,40 MT DE TECIDO IMPORTADO DOURADO ABDALA, P/ CONFECCÃO DE UM VESTIDO P/ A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL NA ETAPA "MISS CEBOLINHA" NO RODEIO CULTURAL NA CIDADE DE ITUPORANGA/SC. CONF. PROC. 057/2010 E AUT. FORN. 331/2010 ANEXA.	242,46
MALHARIA BELINHA LTDA	03.883.629/0002-04	11/03/10	532	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 KG DE TECIDO LIGANETE ESTAMPADA P/ CONFECCÃO DE RÓUPAS NOVAS P/ OS COLEHOS TEMÁTICOS DE PASCOA DA PREFEITURA MUNICIPAL, TRAZENDO O ESPÍRITO DE PASCOA AOS MUNICÍPIOS. CONF. AUT. FORN.262/2010 ANEXA.	249,50
MARISETE MARIA DE SOUZA MARIAN E OUTROS	867.993.049/00	27/03/10	644	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR-ACT. REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	2.049,04
MICHELI CARLA MARIAN HOFFMANN E OUTROS	043.275.809/70	27/03/10	647	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE-ACTS. REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	7.603,23
PIZZARIA DO LORINHO - ALORI MARIAN	05.754.367/0001-14	23/03/10	582	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 50 SALGADINHOS: BOLINHO DE CARNE, 50 SALGADINHOS: COXINHA E 50 ESFIRRAS, P/ O LANCHE NA REUNIÃO PEDAGÓGICA A SE REALIZAR NO DIA 25/03/10 COM OS PROFFESORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C. I. 64/2010 E AUT. FORN. 298/2010 ANEXA.	150,00
PIZZARIA DO LORINHO - ALORI MARIAN	05.754.367/0001-14	23/03/10	583	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 13 REFRIGERANTE COCA COLA 02 LITROS; P/ O LANCHE NA REUNIÃO PEDAGÓGICA A SE REALIZAR NO DIA 25/03/10 COM OS PROFFESORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C. I. 64/2010 E AUT. FORN. 299/2010 ANEXA.	52,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA/DEMUTRAN	83.102.640/0001-30	25/03/10	630	DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE BOMBEIROS NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA/CONV. FUNREBOM.	287,51
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	02/03/10	467	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 221/2010 ANEXA.RECURSO: PNATE.	1.900,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	02/03/10	468	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 222/2010 ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	950,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	02/03/10	469	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 223/2010 ANEXA.RECURSO:PNATE.	950,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	22/03/10	571	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 295/2010 ANEXA.RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	4.750,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	10/03/10	516	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 GL ÓLEO P/ MOTOR APICG-4 SAE 15W40 ACEA E2-B2, OU APIC CH-4, MB 228.3, 03 GALÃO DE ÓLEO P/ ENGENRAGEM SAE 90 E OUTROS, P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. PROC. 1372/2010 E AUT. FORN. 251/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.439,75

## 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	
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	10/03/10	518	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 35 LITROS DE ÓLEO P/ MOTOR A GASOLINA API SERVICE SL/CF ACEA A3 15W40, P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. PROC. 1372/2010 E AUT. FORN. 253/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	253,75	1
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	10/03/10	520	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 FILTRO DE AR-VW/KOMBI 2004-ARS 2868, 10 FILTRO DE ÓLEO KOMBI PSL 560 E OUTROS, P/ AS KOMBIS ESCOLAR PLACAS: MHH-7635, MCN-6265, MCN-6305, MJC-4580, MJC-4590, MDV-2233, MDV-2113, MEZ-1544 E MHH-7555 DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. AUT. FORN. 256/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	293,60	1
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	10/03/10	528	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 FILTRO DE AR-MERCEDES BENZ AP9834, 02 FILTRO LUBRIFICANTE ÔNIBUS MB 1418 ELETRÔNICO REF-TECFIL E OUTROS, P/ O MICROÔNIBUS PLACA: ABG-7608 E ÔNIBUS PLACAS: MER-0138 E MER-0148 DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. PROC. 1372/2010 E AUT. FORN. 255/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	259,21	1
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	18/03/10	563	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 JARRA PLÁSTICA RISCHIOTO, 02 POTE PLÁSTICO GRNADE C/ TAMPÁ GIPLÁS, 01 COLHER GRANDE P/ SERVIR ALIMENTOS SIMONAGGIO E OUTROS, P/ O NÚCLEO ESCOLAR ALTO VARGEDO, CONF. C.I. 056/2010 E AUT. FORN. 288/2010. RECURSO: PDDE.	143,16	1
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	18/03/10	564	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 36 DETERGENTE P/ LAVAR LOUCA C/ 500ML, 26 ESPONJA DUPLA FACE, 64 PCT DE PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60MT C/ 04 UNIDADES E OUTROS, P/ O NÚCLEO ESCOLAR ALTO VARGEDO, CONF. C.I. 056/2010 E AUT. FORN. 289/2010. RECURSO: PDDE.	758,04	1
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	26/03/10	634	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 375 CESTAS DE PÁSCOA, CONTENDO PIPOCA, ARROZ DOCE, CHOCOLATES, BALAS, TORRONE E GELADINHO, P/ DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. AUT. FORN. 341/2010 ANEXA.	746,25	1
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	26/03/10	635	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 375 CESTAS DE PÁSCOA, CONTENDO PIPOCA, ARROZ DOCE, CHOCOLATES, BALAS, TORRONE E GELADINHO, P/ DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS PRÉ ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. AUT. FORN. 342/2010 ANEXA.	746,25	1
TERRANOVA COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	81.828.626/0004-35	08/03/10	499	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 KG DE PREGO 20X42 E 01 KG DE PREGO 19X36 PARA A REFORMA DO ASSOALHO DO GINÁSIO DA COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS, CONF. AUT. FORN. 243/2010 ANEXA.	17,52	1
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	02/03/10	472	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 80 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO CENTRO DO MUNICÍPIO, DEVIDO A KOMBI QUE REALIZA O TRANSPORTE APRESENTAR PROBLEMAS MECÂNICOS, CONF. C.I.041/2010 E AUT. FORN. 227/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	120,00	1
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	04/03/10	481	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 8.333 FOTOCOPIAS P/ USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONF. AUT. FORN. 233/2010 ANEXA.	500,00	1
Total do Órgão/Unidade:					127.219,15	

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	29/03/10	663	PELA DESPESA EMPENHADA PELAS CONSELHEIRAS, AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010, DE ACORDO COM AS LEIS 4439/90, 2397, 2020/91, 584/08 E 640/09 (30 HORAS SEMANAIS), PORTARIAS Nº 130/09 E 06/2010 ANEXAS.	1.750,00	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/03/10	686	PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMP. PATRONAL SOBRE CONSELHEIRAS TUTELARES, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	350,00	1
LUCEMAR GUCHERT DE SOUZA	465.084.909/82	08/03/10	501	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO A CREDORA ACIMA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALOMOÇO DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERÁ REALIZADO EM ITUPORANGA/SC, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO/2010, NA CLICK SOLUÇÕES-CAMPO UNIASSSELVI, CONF. C.I. N. 007/2010 ANEXA. ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	250,00	1
OLIVEIRA E COSTA CURSOS E TREINAM. CAPACIT. PROF.	10.457.164/0001-04	08/03/10	495	PELA DESPESA EMPENHADA NA INSCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERÁ REALIZADO EM ITUPORANGA/SC, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO/2010, NA CLICK SOLUÇÕES-CAMPO UNIASSSELVI, CONF. C.I. N. 007/2010 E AUT. FORN. 239/2010 ANEXA.	530,00	1
Total do Órgão/Unidade:					2.880,00	

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	
ALFLAVIA KRAUS BOING	007.246.169/18	08/03/10	500	PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA ACIMA P/ PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO/2010 EM FLORIANÓPOLIS. CONF. C.I. 008/2010 E ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	208,32	1
ANISIO SCHUG	719.002.419/00	08/03/10	492	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEU FILHO MATEUS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 1041 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	44,95	1
ARISTIDES PINHEIRO	494.927.729/49	10/03/10	515	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE SUA ESPOSA DONATILHA GARCIA PINHEIRO FALECIDA EM 27/11/2009, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 985 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	1.000,00	1
AUTO VIACAO IMBUIENSE LTDA	82.755.232/0001-14	25/03/10	625	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE 01 ÔNIBUS C/ 14 LUGARES P/ O TRANSPORTE DE IDOSOS DO GRUPO DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, P/ PARTICIPAÇÃO NA TARDE DANÇANTE NA CIDADE DE VIDAL RAMOS, NO DIA 27/03/10, VISANDO A INTEGRAÇÃO COM GRUPOS DE OUTRAS CIDADES, CONF. PROC. 1435/2010 E AUT. FORN. 333/2010 ANEXA.	350,00	1
CLAUDIA MARIAN DE SOUZA	031.138.839/62	08/03/10	491	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 1118 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	119,91	1
ELISIANE RAITZ	902.505.839/68	08/03/10	502	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE E OUTROS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 43 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	490,56	1
ELIZAMAR HOFFMANN FRUTUOSO E OUTROS	034.756.849/18	27/03/10	661	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.964,72	1
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	08/03/10	494	PELA DESPESA EMPENHADA NA INSCRIÇÃO P/ CURSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ A ASSISTENTE SOCIAL ALFLÁVIA KRAUS BOING, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO/2010 EM FLORIANÓPOLIS. CONF. AUT. FORN. 238/2010 ANEXA.	200,00	1
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	23/03/10	584	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 11 FRALDAS GERIÁTRICA ADULTO TAM. P C/ 12 UNID, 08 TUBOS DE POMADA P/ ASSADURA HIPOGLÓLOS 90G E OUTROS, P/ A HIGIENE PESSOAL DA MENINA KAROLAYNE DIAS COELHO, CADASTRO SÓCIO ECONÔMICO 986, CONF. PARECER TÉCNICO SOCIAL E AUT. FORN. 300/2010 ANEXOS.	309,76	1
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	17/03/10	556	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARTUCHO 17 LEXMARK REMANUFATURADO, P/ A IMPRESSORA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. AUT. FORN. 285/2010 ANEXA.	25,00	1
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	24/03/10	594	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TONER HP 12A REMANUFATURADO, P/ A IMPRESSORA PATRIMONIO N. 04137 DA ASSISTENCIA SOCIAL, DEPARTAMENTO BOLSA FAMÍLIA, CONF. AUT. FORN. 306/2010 ANEXA.	70,00	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/03/10	684	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE OS RECIBOS DE TÁXI N. 185 E 187, EMITIDOS NO MÊS DE MARÇO/2010.	8,16	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/03/10	692	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 MARÇO/2010, CONF. RELATORIO ANEXO.	122,30	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	31/03/10	702	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010, CONF. RELATORIO ANEXO.	309,92	1

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
IVONETE WANDERERT	887.677.959/00	01/03/10	463	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 1163 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	450,00
JARI VERGILIO DE SOUZA	289.078.259/04	03/03/10	474	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE SUA ESPOSA ROSA COELHO DE SOUZA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1123 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	1.300,00
LANCH MIRIM-LANCHONETE DO ACACIO LTDA	72.236.706/0001-68	25/03/10	628	PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 40 CAFÉ COLONIAL P/ OS IDOSOS DO GRUPO DA 3ª IDADE DO MUNIC. DE LEOBERTO LEAL, QUE PARTICIPARÃO NA CIDADE DE VIDAL RAMOS NO DIA 27/03/10 DE UMA TARDE DE INTEGRAÇÃO COM OS GRUPOS DE OUTRAS CIDADES. CONF. AUT. FORN. 336/2010 ANEXA.	600,00
LEARDINO PINHEIRO	375.271.189/20	03/03/10	475	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE SUA ESPOSA DONATILHA GARCIA PINHEIRO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 351 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	0,00
LLL SCHMIDT COMÉRCIO DE CEREALIS E CONFECCÃO LTDA	08.379.451/0003-55	11/03/10	535	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 METROS DE PLÁSTICO ESTAMPADO TERMICO VULCAN P/ SER USADO COMO TOALHA P/ REALIZAÇÃO DE CURSO DE CORTES, ASSADOS E EMPANADOS DE FRANGO. NOS DIAS 11 E 12/03/10 EM BARRA GRANDE, EM PARCERIA COM O SENAR E A PREFEITURA. CONF. AUT. FORN. 265/2010 ANEXA.	47,70
LOTTI LOSHTEIN	031.470.849/90	08/03/10	490	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 30 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	346,50
MARIA KAMMER COELHO	942.042.419/72	08/03/10	489	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS PARA SEU ESPOSO JOSÉ NILDO COELHO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 920 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	500,00
MARJORIE TICIANA BOING	092.110.829/00	29/03/10	662	DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL A PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE MARÇO A MAIO/2010. CONF. LEI MUNICIPAL N. 673, DE 22 DE MARÇO DE 2010.	0,00
MARJORIE TICIANA BOING	092.110.829/00	31/03/10	681	DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL A PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE MARÇO A MAIO/2010. CONF. LEI MUNICIPAL N. 673, DE 22 DE MARÇO DE 2010.	750,00
MIRINDA ZIMMERMANN FRANZEN	035.245.519/55	08/03/10	488	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 804 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	239,68
NELCI MARIAN	951.539.269/15	08/03/10	503	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 462 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	201,03
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	24/03/10	617	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LITROS DE ÁLCOOL 70%, 01 ESPONJA E 01 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO P/ LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS FRASCO C/ 1000ML, P/ A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO EM PALHA DE MILHO P/ O GRUPO DE MULHERES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24, 25 E 26/03/2010, NA LOC. DE RIO ANTINHA. CONF. PROC. 1421 E AUT. FORN. 326/2010 ANEXA.	10,94
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	24/03/10	618	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PACOTE DE COPO PLÁSTICO 180ML, DESCARTÁVEL, TIRA C/ 100 UNID. MARCA ZANATTA, P/ A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO EM PALHA DE MILHO P/ O GRUPO DE MULHERES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24, 25 E 26/03/2010, NA LOCALIDADE DE RIO ANTINHA. CONF. PROC. 1421 E AUT. FORN. 327/2010 ANEXA.	4,49
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	24/03/10	619	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 KG PEITO DE FRANGO, 0,67 KG DE CENOURA, 4,42 KG COXA E SOBRECIXA DE FRANGO E OUTROS. P/ A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO EM PALHA DE MILHO P/ O GRUPO DE MULHERES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24, 25 E 26/03/2010, NA LOC. DE RIO ANTINHA. CONF. PROC. 1421 E AUT. FORN. 328/2010 ANEXA.	106,65
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	11/03/10	536	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 36 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, NA RESIDENCIA DE VALDEMIRO STOLARESK NA COMUN. RIO VEADO EM VIRTUDE DA INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS. CONF. C.I. 037/2010 E AUT. FORN. 266/2010 ANEXA.	54,00
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	24/03/10	596	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 100 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL ALFLÁVIA K. BOING P/ REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES P/ REALIZAÇÃO DE QUESTIONÁRIO SOLICITADO PELO MINIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIRTUDE DA INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 303/2010 ANEXA.	150,00
ZILDA MARIAN SCHOVINDER	015.863.859/09	03/03/10	476	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE SEU ESPOSO GERVÁSIO SCHOVINDER. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS. PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 904 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	900,00
Total do Órgão/Unidade:					10.884,59

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	6 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Unidade:	1 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADILSON VITOR KREUSCH	854.131.439/15	22/03/10	572	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 07 CABOS DE PÁ, 07 CABOS DE MARRETA, 07 CABOS DE ENXABÃO E 07 CABOS DE PACETA, FERRAMENTAS USADAS PELOS SERVIDORES DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 298/2010 ANEXA.	504,00
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	11/03/10	533	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 VASSOURÃO COM CABO P/ LIMPEZA DAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 263/2010 ANEXA.	25,00
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	27/03/10	652	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	32.222,99
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	27/03/10	653	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	3.112,09
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	27/03/10	654	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	111,81
ALEXANDRE S. KNAUL E OUTROS	031.652.859/50	27/03/10	655	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ALEXANDRE S. KNAUL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: CASAN.	875,11
ALUMÍNIOS VOLTOLINI LTDA	10.227.225/0001-39	15/03/10	540	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 VIDRO TEMPERADO P/ A PATROLA HW 130 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 269/2010 ANEXA.	550,00
ANORI SCHEFER E OUTROS	753.624.819/91	27/03/10	656	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS-ACT, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.296,18
ANORI SCHEFER E OUTROS	753.624.819/91	27/03/10	657	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS-ACT, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	569,22
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	30/03/10	668	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 ÓLEO LUBRIFICANTE CT STIHL 500ML P/ FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO MOTOR SERRA DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 351/2010 ANEXA.	58,50
BAR HOTEL E CHURRASCARIA JK	80.700.891/0001-28	11/03/10	537	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE 300 MARMITAS P/ OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. TRANSP. E OBRAS, QUE ESTARÃO TRABALHANDO DISTANTES DE SUAS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO; CONF. AUT. FORN. 267/2010 ANEXA.	1.650,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	23/03/10	575	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DA COSIP, COM VENC. EM 25/03/2010. CONF. FATURA ANEXA.	0,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	23/03/10	576	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. RELAÇÃO DE MATERIAIS APLICADOS EM ANEXO.	0,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	23/03/10	577	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, TAXA DE MANUTENÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. DOC. ANEXO.	0,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	23/03/10	578	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DA COSIP, COM VENC. EM 25/03/2010. CONF. FATURA ANEXA.	2.388,36
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	23/03/10	579	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. RELAÇÃO DE MATERIAIS APLICADOS EM ANEXO.	142,39
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	23/03/10	580	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, TAXA DE MANUTENÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. DOC. ANEXO.	895,28

## 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
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	15/03/10	546	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE UMA PLACA DE OBRA ARMAÇÃO DE MADEIRA: TAMANHO 3X1 5M, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO ALTO BRAÇO, NA COMUN. DE RIO VEADO-N. CONVENIO 12.098/2009-7. CONF. AUT. FORN. 275/2010 ANEXA.	500,00
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	15/03/10	549	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 01 PLOTAGEM IMPRESSÃO ADESIVO DIGITAL, TAM. 7X2, CORES DO BRASÃO DO MUNICÍPIO, NOME: OFICINA MECÂNICA-SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E BRASÃO. CONF. AUT. FORN.278/2010.	1.000,00
CREA -SC	82.511.643/0001-64	10/03/10	513	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DA ART Nº 3662383-7, TENDO COMO PROFISSIONAL EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO, REF. ART DE FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA-DRENAGEM-MEMORIAL-ORÇAMENTO DA ESTRADA DO TROPEIRO-BARRA GRANDE. CONF. DOC. ANEXO.	31,50
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	15/03/10	543	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 09 FOICE DIREITA, 09 ENXADAS C/ CABO, 02 MARTELO FORJADO 25MM, 02 SERROTES C/ DENTES TEMPERADOS PROFISSIONAL E OUTROS. P/ USO DOS SERVIDORES DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 272/2010 ANEXA.	562,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	24/03/10	616	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 6 M3 DE AREIA GROSSA P/ A MANUTENÇÃO DAS VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 325/2010 ANEXA.	210,00
DAURI PEDRO DE MEIRA	548.847.059/04	10/03/10	525	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, CONCERTOS DE PNEUS E OUTROS, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	200,00
DICAVE GARTNER DIST.CATARINENSE DE VEÍCULOS LTDA	83.740.456/0008-91	24/03/10	620	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 CAMINHÃO NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2010, FABRICAÇÃO NACIONAL, TRACADO 6X4, CABINE AVANÇADA BASCULANTE, MOTOR DIESEL, SEIS CILINDROS, TURBO E INTERCOOLER, SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICO, ETC., P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 329/2010.(COMPLEMENTADO PELO EMP. 621)	173.205,00
DICAVE GARTNER DIST.CATARINENSE DE VEÍCULOS LTDA	83.740.456/0008-91	24/03/10	621	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 CAMINHÃO NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2010, FABRICAÇÃO NACIONAL, TRACADO 6X4, CABINE AVANÇADA BASCULANTE, MOTOR DIESEL, SEIS CILINDROS, TURBO E INTERCOOLER, SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICO, ETC., P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 330/2010.(COMPLEMENTO AO EMP. 620)	21.795,00
DIMACO LTDA	76.860.428/0001-76	30/03/10	675	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DO MOTORSSERRA DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 359/2010 ANEXA.	25,00
DIMACO LTDA	76.860.428/0001-76	30/03/10	676	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PARAFUSO ALLEN 6MM, 01 SUPORTE DO SILENCIOSO HUSQ, 01 JUNTA SILENC. E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO MOTORSSERRA DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 360/2010 ANEXA.	70,96
DIMACO LTDA	76.860.428/0001-76	30/03/10	678	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DO PODADOR DE CERCA VIVA, PATRIM. N. 4906, UTILIZADO PELA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 361/2010 ANEXA.	60,00
DIMACO LTDA	76.860.428/0001-76	30/03/10	679	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO 85-160, 01 CONJUNTO DE CILINDRO COM PISTÃO D35 FS-160, 01 CONJUNTO VIRABREQUIM FS-160-220 E OUTROS, P/ CONserto DO PODADOR DE CERCA VIVA, PATRIM. N. 4906, UTILIZADO PELA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 361/2010 ANEXA.	560,78
FLÁVIO ANTONIO KREUSCH	029.411.779/22	24/03/10	615	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 188 HORAS DE SERVIÇO DE CARPINTeiro P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GARAGEM, OFICINA MUNICIPAL E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 324/2010 ANEXA.	1.880,00
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	15/03/10	541	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 VULCANIZO P/ RECUPERAR PNEU 1000/20, P/ O CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318, PLACA: MAB-9222 DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 270/2010 ANEXA.	114,00
FRONZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	79.695.086/0001-74	12/03/10	539	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 60 MEIO FIOS 100X10X300CM, A SEREM UTILIZADOS NO PERIMETRO URBANO, DO INICIO DA RUA AQUINO DE CAMPOS ATÉ A FRENTE DO CENTRO AGRICOLA DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 268/2010 ANEXA.	720,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	10/03/10	530	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2010, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	112,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	18/03/10	562	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DOS EXTRATOS DE PREGÃO N.º 023 E 025/2010, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	202,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	24/03/10	600	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CRUZETA ORIGINAL MB 1518, 01 EIXO INTERMEDIÁRIO G.3.60, 01 ENGRENAGEM DA 1ª LIVRE, 01 ENGRENAGEM 2ª LIVRE E OUTROS, P/ O CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318, PLACA: MAB-9222, DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 308/2010 ANEXA.	2.854,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	24/03/10	603	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CRUZETA, 01 JG LONA COMPLETA 04 RODAS, 01 MOLA MESTRE TRASEIRA, 01 ROLAMENTO DO CARDAN E OUTROS, P/ O CAMINHÃO PIPA MB 1113, PLACA: MBF-5198, DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 311/2010 ANEXA.	3.230,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	24/03/10	605	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, 02 MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA, 02 COXIM, 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTROS, P/ O VEÍCULO SAVEIRO, PLACA: MDV-1723, DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 313/2010 ANEXA.	1.130,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	24/03/10	608	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 KG DE ELETRODO P/ SOLDA E 90 KG DE FERRO, P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA: MBF-5198, CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA: MAB-9222, CARREGADEIRA 621B E PATROLA HW130, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 316/2010 ANEXA.	1.000,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	25/03/10	629	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 17 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E 153 HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA P/ MANUTENÇÃO DA PATROLA HW130 DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 337/2010 ANEXA.	3.570,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	26/03/10	631	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 68 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA W20, DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 338/2010 ANEXA.	2.040,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/03/10	682	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE AS NOTAS FISCAIS AVULSAS N.ºs 1265 E 1268, EMITIDAS NO MES DE MARÇO/2010.	420,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/03/10	693	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS-ACT. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	594,74
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/03/10	694	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	763,81
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	31/03/10	703	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSP. OBRAS E SERV. URB. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	5.736,53
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	31/03/10	704	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR ALEXANDRE S. KNAUL DA SEC. DE TRANSP. OBRAS E SERV. URB. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: CASAN.	148,52
JEAPEX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.109.361/0001-94	25/03/10	626	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 MAQUITA SERRA MARMORE S/605 E 02 DISCO CORTE BRASKOKI PORCELANATOS. P/ USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN.334/2010.	275,70
Josemir Cadorin ME	04.461.076/0001-75	30/03/10	677	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100 TUBOS DE CONCRETO-D=30 SIMPLES C-2, 30 TUBOS DE CONCRETO-D=40 SIMPLES C-2 E 61 TUBOS DE CONCRETO-D=50 SIMPLES C-2, A SEREM UTILIZADOS NAS COMUNIDADES DE RIO EMILIANO, RIO VEADO, VINTE SALTOS, RIO FEIJÃO, RIO ANTINHA E RIO PARADA. CONF. AUT. FORN. 358/2010 ANEXA.	3.795,00
JUDITE MARIAN SCHEIDT OTTO - ME	02.961.295/0001-98	23/03/10	585	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ FORNECIMENTO DE 200 ALMOÇOS P/ OS SERVIDORES DA SEC. TRANSP. E OBRAS QUE ESTARÃO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NAS ESTRADAS DE RIO DO MICH, CORRIDAS, VARGEM DOS BUGRES E PROXIMIDADES. CONF. AUT. FORN. 301/2010 ANEXA.	2.000,00
LAURO FIGUEIREDO E CIA LTDA	72.153.448/0001-56	10/03/10	524	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 ARAME SOLDA COM 10GR E 08 OXIGENIO OXICORTE P/ O CONserto DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318, PLACA MAB 9222 DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 260/2010 ANEXA.	61,50
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	18/03/10	566	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 GL TINTA SELADOR ACRILICO BL, 01 GL TINTA PISO VERMELHO S/ 01 GL TINTA PAREDE S/ BRILHO AMARELO, SOLAR BL E OUTROS, P/ PINTURA DA PONTA DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO ALTO BRAÇO, NA COMUNIDADE DE RIO VEADO. CONF. AUT. FORN. 291/2010 ANEXA.	898,79

## 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
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	24/03/10	613	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 LUVA DE REVERSÃO, 01 BOMBA HIDRÁULICA HUBER 130, 01 CAIXA DE CÂMBIO DA ENGRENAGEM DA 3ª E OUTROS, P/ A PATROLA HW 130, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 321/2010 ANEXA.	4.120,00
MINERAÇÃO RIO DO OURO LTDA	78.266.566/0002-38	03/03/10	478	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 600 M3 DE REJEITO DE BRITA TIPO MACADAME RETIRADO PELA PREFEITURA E 600 M3 DE REJEITO DE BRITA TIPO MACADAME ENTREGUE NAS LOCALIDADES P/ MELHORIAS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. CONF. AUT. FORN. 230/2010 ANEXA.	25.800,00
OD BRITADORES E TÉCNICA LTDA	95.863.999/0001-09	01/03/10	464	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MANDIBULA FIXA WT MR 832, 01 MANDIBULA MÓVEL WT MR 832 E 01 CUNHA DE FIXAÇÃO DA MANDIBULA MÓVEL MR 832. P/ CONserto DO REBRITADOR MR 832, LOCALIZADO EM RIO DAS PEDRAS. CONF. AUT. FORN. 219/2010 ANEXA.	5.600,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	10/03/10	529	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2010, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	285,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	02/03/10	470	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 224/2010 ANEXA. RECURSO: FEP.	5.700,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	22/03/10	570	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.750 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 294/2010 ANEXA. RECURSO: FEP.	5.225,00
SATELITE ASSESSORIA PROJETOS TOPOGRAFIAS PLOTAGENS	05.101.422/0001-77	09/03/10	512	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E TOPOGRAFIA PLANETÁRIA DA CALÇADA PADRÃO NAS MARGENS DA RUA JORGE LACERDA, CENTRO, LEOBERTO LEAL/SC, C/ EXTENSÃO DE 446,34 METROS LINEARES. CONF. AUT. FORN. 250/2010 ANEXA.	925,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	04/03/10	484	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCÍCIO 2010, DOS CAMINHÕES BASCULANTE MB 2318 PLACA MAB-9222 (RENAVAM: 557668905), E FORD 1200 PLACA MBB-0441 (RENAVAM: 732138094) DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. DOC. ANEXOS.	296,58
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	10/03/10	519	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 GL ÓLEO P/ MOTOR APICG-4 SAE 15W40 ACEA E2-B2, OU APIC CH-4, MB 228.3, 08 GALÃO DE ÓLEO P/ SISTEMA HIDRÁULICO SH-68-10 E OUTROS, P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. PROC. 1372/2010 E AUT. FORN. 254/2010 ANEXA.	1.186,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	10/03/10	522	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 FILTRO DE ÓLEO MOTOR DIESEL-MERCEDES 2318-ANO 92-PL 366 E 02 FILTRO DE COMBUSTÍVEL DIESEL-CARREGADEIRA 621B CASE-ANO 98-PSC 72/2. P/ O CAMINHÃO PLACA: MBF-5198 E CARREGADEIRA 621B, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 258/2010 ANEXA.	27,72
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	01/03/10	465	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 GALÕES DE DETERGENTE 5000ML, P/ USO NA RAMPAS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 220/2010 ANEXA.	49,75
TERRANOVA COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	81.828.626/0004-35	08/03/10	496	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LITROS DE HERBICIDA ROUNDAP ULTRA E 03 LITROS DE HERBICIDA WG, P/ USO NA AVENIDA ADOLFO SCHEIDT, MEIOS FIOS, CEMITÉRIO E OUTROS, CONFORME A NECESSIDADE DA SEC. DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 240/2010 ANEXA.	228,87
TERRANOVA COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	81.828.626/0004-35	08/03/10	497	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BICO LEQUE COLOR P/ USO NO PULVERIZADOR DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 241/2010 ANEXA.	2,94
TERRAPLENAGEM RONCÁGLIO LTDA	82.756.982/0001-00	03/03/10	477	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 120 HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 24 TONELADAS E 50 HORAS DE ROMPEDOR HIDRÁULICO PARA MELHORIAS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. CONF. AUT. FORN. 229/2010 ANEXA.	27.000,00
TERRAPLENAGEM RONCÁGLIO LTDA	82.756.982/0001-00	24/03/10	599	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 70 HORAS DE SERVIÇO DE ESVADEIRA HIDRÁULICA DE 24 TONELADAS E 20 HORAS DE SERVIÇO DE ROMPEDOR HIDRÁULICO ACIMA DE 1800KG, P/ AFROUXAR PEDRAS NA PEDREIRA E SERVIÇOS NAS COMUNID. ALTO RIO DAS PEDRAS, RIO VEADO E RIO EMILIANO. CONF. AUT. FORN. 307/2010 ANEXA.	15.200,00
TRATOR PECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES	79.905.071/0001-93	24/03/10	609	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 BRAÇO DE DIREÇÃO, 01 ACOPLAMENTO BOMBA HIDRÁULICA, 01 EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO E 03 JG LÂMINA, P/ A PATROLA HW 130, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. PROC. 1373/2010 E AUT. FORN. 317/2010 ANEXA.	3.132,00
TRATOR PECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES	79.905.071/0001-93	24/03/10	610	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 PARAFUSO DE DENTE, P/ A CARREGADEIRA 621B, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. PROC. 1374 E AUT. FORN. 318/2010 ANEXA.	120,00
VN SERVIÇOS DE CÓPIAS LTDA	10.356.414/0001-01	08/03/10	493	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 24 CÓPIAS DO PROJETO DE MELHORIA DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BARRA GRANDE A BR 282 - ESTRADA DOS TROPEIROS, C/ AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONF. AUT. FORN. 237/2010 ANEXA.	180,00
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	22/03/10	568	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PAR DE MANGOTE, 01 LUVA RASPA 20CM, 01 CALÇADO DE SEGURANÇA, 01 MÁSCARA DE SOLDA E OUTROS, P PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO SOLDADOR DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 292/2010.	164,00
Total do Órgão/Unidade:					370.410,62

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
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	74.072.513/0016-20	24/03/10	593	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARRINHO DE MÃO COM PNEU DE CÂMARA, 01 PÁ CORTE C/ BICO C/ CABO E 01 PÁ AJUNTAR C/ BICO C/ CABO, P/ USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 322/2010 ANEXA.	111,45
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	11/03/10	534	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 LUVA 32MM, 02 LUVA 40 SOL, 01 JOELHO SOLDÁVEL 40MM, 01 TUBO PVC 40MM SOLDÁVEL E OUTROS, P/ A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO AGRÍCOLA DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 264/2010 ANEXA.	71,50
AUTO POSTO LAURINDO LTDA	80.658.107/0001-60	01/03/10	466	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 GALÕES DE ÓLEO HIDRÁULICO LUBRAX P/ O FUNCIONAMENTO DA CARREGADEIRA W20B, LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 226/2010 ANEXA.	290,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	24/03/10	591	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE NUM. (47) 3391-1802 - COM VENCIMENTO EM 09/02/2010 - TELEFONE RURAL QUE ESTAVA NA ÉPOCA 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.	100,67
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	27/03/10	658	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	16.592,01
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	27/03/10	659	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	775,84
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	27/03/10	660	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-ACT, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	628,41
FERNANDO LOPES	480.017.839/87	01/03/10	462	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO FEITA NO DIA 01 DE MARÇO/2010, DO SERVIDOR FERNANDO LOPES, MATR. 1159, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	759,48
FLÁVIO ANTONIO KREUSCH	029.411.779/22	24/03/10	614	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 32 HORAS DE SERVIÇO DE CARPINTEIRO P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELhado DO CENTRO AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 323/2010 ANEXA.	320,00
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	16/03/10	551	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 03 RECAPAGEM DE PNEU 1000-20 BORRACHUDO FRIO C/ 23MM PROFUND, E 01 VULCANIZO P/ RECUPERAR PNEUS 1000/20, P/ OS CAMINHÕES BASCULANTE PLACAS: MAC-5289 E MBB-441, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 280/2010 ANEXA.	1.380,00
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	16/03/10	552	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 VULCANIZO P/ REPARAR PNEU 18.4-30, P/ O TRATOR FALMET 4X4 ANO 2001, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 281/2010 ANEXA.	250,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	17/03/10	554	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 TONER 12A REMANUFATURADOS, P/ A IMPRESSORA L3500 PATRIM. 0446, DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONF. AUT. FORN. 283/2010 ANEXA.	140,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	17/03/10	558	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARTUCHO HP 60 REMANUFATURADO, P/ A IMPRESSORA DO INCR. CONF. AUT. FORN. 287/2010 ANEXA.	35,00

## Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	7 SEC. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	1 SEC. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	16/03/10	553	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ROLAMENTO LATERAL CAIXA DE SATÉLITE E 01 JG DE LONA DE FREIO P/ O CAMINHÃO BASCULANTE FORD PLACA: MBB-0441 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 282/2010. RECURSO: CONTRAPARTIDA CONVÊNIO MALHA VIÁRIA RURAL.	375,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	24/03/10	601	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 BUCHA DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO, 02 COXIM MOTOR, 01 CRUZETA ORIGINAL MB 15818 E OUTROS, P/O CAMINHÃO BASCULANTE 1518, PLACA: MAC-5289, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 309/2010 ANEXA.	4.308,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	24/03/10	602	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CAIXA SATÉLITE COMPLETA, 01 ENGENHAGEM SOLAR, 02 PONTA DE EIXO DIANTEIRA, 02 ROLAMENTO LATERAL CAIXA SATÉLITE E OUTROS, P/O CAMINHÃO BASCULANTE FORD, PLACA: MBB-0441, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 310/2010 ANEXA.	7.276,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	24/03/10	604	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JG PASTILHA DE FREIO, 01 JG LONA DE FREIO, 02 PIVO DE SUSPENSÃO, 01 TERMINAL DE DIREÇÃO E OUTROS, P/O VEÍCULO SAVEIRO, PLACA: MDV-2243, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 312/2010 ANEXA.	710,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	24/03/10	606	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 KIT EMBREAGEM, 02 ROLAMENTO DIANTEIRO DE RODA, 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 01 JG EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E OUTROS, P/O TRATOR VALMET ANO 2001 T04, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 314/2010 ANEXA.	3.360,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	24/03/10	607	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 KG DE ELETRODO P/ SOLDA E 100 KG DE FERRO, P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD, PLACA: MBB-0441, CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289 E RETROESCAVADEIRA 580L, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 315/2010 ANEXA.	1.150,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/03/10	695	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-ACT, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	81,14
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/03/10	696	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 MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	694,06
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	31/03/10	705	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 MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.489,00
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	24/03/10	611	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 ROLAMENTO LATERAL COROÁ, 01 JG LAMINA TRASEIRA (PADRÃO), 01 BOMBA D'ÁGUA E 02 TERMINAL DE DIREÇÃO, P/O TRATOR VALMET ANO 2001, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 319/2010 ANEXA.	780,00
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	24/03/10	612	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JG EMBUCHAMENTO LANÇA DIANTEIRA 580MO, P/ A RETROESCAVADEIRA 580L, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 320/2010 ANEXA.	2.800,00
NITRON - COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA ME	03.685.816/0001-94	30/03/10	670	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 89 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO P/ AÇÕES DE MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 353/2010 ANEXA.	400,50
NITRON - COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA ME	03.685.816/0001-94	30/03/10	671	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 BAINHAS IMPORTADAS C/ 50 BOVIGAINES P/ AÇÕES DE MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 354/2010 ANEXA.	72,00
PAULO HENRIQUE KNAUL	854.126.519/68	10/03/10	526	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMO ALIMENTAÇÃO, PERNOITE E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	50.668.722/0019-16	09/03/10	509	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE 9,75 TONELADAS DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 247/2010 ANEXA.	763,62
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	02/03/10	471	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 225/2010 ANEXA.	5.700,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	22/03/10	569	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.750 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 293/2010 ANEXA.	5.225,00
SERRALHERIA MARTENDAL LTDA	85.375.202/0001-70	30/03/10	674	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 14,25 MT DE DIVISÓRIA DE MDF E 02 PORTA DIVISÓRIA P/ AS SALAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA-CENTRO AGRICOLA. CONF. AUT. FORN. 357/2010 ANEXA.	1.216,25
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	10/03/10	517	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 GL ÓLEO P/ MOTOR APICG-4 SAE 15W40 ACEA E2-B2, OIJ APIC CH-4, MB 228.3, 07 GALÃO DE ÓLEO P/ SISTEMA HIDRÁULICO SH-68-10 E OUTROS, P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. PROC. 1372/2010 E AUT. FORN. 252/2010 ANEXA.	2.092,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	10/03/10	521	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 FILTRO DE AR MOTOR MERCEDES 1518-AN088-AP9834, 02 FILTRO DE COMBUSTÍVEL FORD 12000 CUMMINS-ANO 99-PSC 410/PSC72/2 E OUTROS, P/ OS CAMINHÕES PLACA: MAC-5289 E MBB-0441 E TRATORES VALMET ANO 2000 E 2001 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. PROC. 1372 E AUT. FORN. 257/2010 ANEXA.	156,50
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	04/03/10	485	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 04/03/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PEGAR SEMENTES DE VERDURA P/ OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	17/03/10	559	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 17/03/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPRELL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
Total do Órgão/Unidade:					61.611,75

Entidade:	2 INST. DE PREVIDENCIA - IPRELL - LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	03.916.700/0001-19				
Órgão:	10 IPRELL				
Unidade:	1 IPRELL				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor

ADIR JOÃO DE CAMPOS E OUTROS	087.202.699/68	25/03/10	21	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO TESOUREIRO, ENCAMPADOS PELO RPPS A PARTIR DE 09/2008, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	12.989,57
ALFONSO HILLESHEIN E OUTROS	224.571.199/87	25/03/10	19	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	7.934,82
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0003-29	01/03/10	12	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SISTEMA DE CONTABILIDADE A SER UTILIZADO POR ESTE INSTITUTO E PREVIDÊNCIA, NO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	56,16
DATA A CONSULTORIA S/S LTDA	02.833.592/0001-58	17/03/10	16	DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS DESTA MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONFORME DOC. ANEXO.	500,00
DEONILDA HILLESHEIN SCHMIDT E OUTROS	461.169.909/91	25/03/10	20	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	3.885,48
DEONILDA HILLESHEIN SCHMIDT E OUTROS	461.169.909/91	25/03/10	22	*****EMPENHO COMPLEMENTADO COM O Nº 22 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	715,79
MARCIO LOPES	715.711.679/00	17/03/10	15	****EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 20 DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR/CREDOR, PARA DESLOCOMENTO A FOLHA EM 17/03/2010 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A, ABORDANDO AS NOVAS REGRAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE RPPS CF RES. 3790/2009 DO CMN, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
MARCIO LOPES	715.711.679/00	25/03/10	17	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO DIRETOR DO IPRELL PARA VIAGEM A BIGUAÇU, EM 26/03/2010, PARA REUNIÃO COM ASSESSORIA JURÍDICA E O ATUÁRIO PARA ENTREGA DO CÁLCULO ATUARIAL 2010, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
MARCIO LOPES (Folha de Pagto Diretoria)	715.711.679/00	15/03/10	13	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.	1.654,17

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
WORLI JOSÉ KREUSCH	471.603.309/00	17/03/10	14	DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR/CREADOR, PARA DESLOCAMENTO A FÓPOLIS EM 17/03/2010 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A, ABORNDANDO AS NOVAS REGRAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE RPPS CF RES. 3790/2009 DO CMN, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
WORLI JOSÉ KREUSCH	471.603.309/00	25/03/10	18	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CONTADOR DO IPRELL PARA VIAGEM A BIGUAÇU, EM 26/03/2010, PARA REUNIÃO COM ASSESSORIA JURÍDICA E O ATUÁRIO PARA ENTREGA DO CÁLCULO ATUARIAL 2010, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
Total do Órgão/Unidade:					28.084,93

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
ANDERSON DA SILVEIRA	016.646.649/20	04/03/10	21	PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A RIO DO SUL/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF. ROTEIRO EM ANEXO.	101,93
ANDREIA APARECIDA EGER e Outros - (Folha de Pagto)	019.759.919/23	24/03/10	28	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	11.774,32
ARINO SCHEIDT MARIAN	200.436.609/59	04/03/10	23	PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA MEIA DIÁRIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A ITUPORANGA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF. ROTEIRO EM ANEXO.	101,93
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	26/03/10	29	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO 48 32681317, UTILIZADO PELA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2010.	241,23
CARLOS ALBERTO BERNS	037.780.059/79	04/03/10	25	PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA MEIA DIÁRIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A ITUPORANGA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF. ROTEIRO EM ANEXO.	101,93
EUGENIO HERBERTO MARIAN	439.238.449/72	04/03/10	22	PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA MEIA DIÁRIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A ITUPORANGA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF. ROTEIRO EM ANEXO.	101,93
EVALDIR NERI LINHARES	026.998.889/07	04/03/10	26	PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA MEIA DIÁRIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A ITUPORANGA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF. ROTEIRO EM ANEXO.	101,93
GCOLOR COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	19/03/10	27	PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG SXC 4200.	70,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	30/03/10	30	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PREVIDENCIARIA AO RGPS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE MARÇO DE 2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.390,50
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	30/03/10	31	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PREVIDENCIARIA AO RGPS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE MARÇO DE 2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	656,29
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/03/10	32	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE MARÇO DE 2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.866,89
JOSÉ LUIZ VERMOHLEN	753.624.069/49	04/03/10	24	PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA MEIA DIÁRIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A ITUPORANGA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF. ROTEIRO EM ANEXO.	101,93
Total do Órgão/Unidade:					17.610,81

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	25/03/10	282	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MES DE ABRIL/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	29/03/10	284	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	30.786,82
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	29/03/10	285	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	350,63
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	29/03/10	286	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	38,38
ADRIANA ALEXANDRE IARACESKI E OUTROS	035.529.569/56	29/03/10	290	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: PACS.	8.236,00
ALERTO KAVIKIONI	289.080.159/49	08/03/10	216	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 961 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	120,17
ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	03.501.603/0001-65	23/03/10	273	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 CX DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM. PEQUENO, EM LÁTEX, MARCA SUPERMAX, P/ USO NA HIGIENE PESSOAL DA MENINA KAROLAYNE DIAS COELHO, COM DEFICIENCIA FISICA E MENTAL. CONF. PROC. 1303/2010 E AUT. FORN. 300/2010 ANEXA.	105,60
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	08/03/10	242	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 ÁGUA OXIGENADA 10 VOL-1 LT, 03 BROCA DIAMANTADA N. 3017HL, 02 CX CANUDO DE PLÁSTICO P/ SUCO DIAMETRO GRANDE E OUTROS, P/ O CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO. CONF. PROC. 1315/2010 E AUT. FORN. 89/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	922,03
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	24/03/10	275	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 AMPOLAS DE HALOPERIDOL DECANOATO, CONF. PROC. 114/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO. CONF. AUT. FORN. 114/2010 ANEXA.	162,55
ALVARO JOSE LOPES	812.232.189/53	25/03/10	280	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MES DE ABRIL/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ALVINA ZIMMERMANN FOSTER	028.017.009/24	08/03/10	217	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.	97,96
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	25/03/10	277	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 PERÍODO DE 25/03 A 30/04/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	420,00
AMANTINO PAULINO SCHERER	221.570.779/87	08/03/10	218	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 937 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	37,36
ANIBA PAULO BAUER	289.078.339/15	08/03/10	219	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 1146 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	131,00
ANISIO SCHUG	719.002.419/00	08/03/10	220	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1041 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	58,12
CACILDA BRUZADELLI BORGES E OUTROS	856.828.106/00	29/03/10	287	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-ACT, REF. AO MES DE MARÇO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.444,01
CARLOS ALBERTO BERNS	037.780.059/79	25/03/10	278	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MES DE ABRIL/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
CLINICA MEDICA PADRE ALFONS S/C LTDA	02.451.014/0001-57	18/03/10	268	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ REALIZAÇÃO DE 06 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA P/ OS MUNICÍPIOS AZELIR SPERBER, ROSENILDE SCHEIDT, IRENI V. MARINA, JOSÉ D. IANZEN, VIVIANE LOPES, IVANILDO G. DA CUNHA; 03 RADIOLOGIA P/ EDESIO CAETANO E JOSÉ DIOGO IANZEN; E 01 TALA DE GESSO P/ EDESIO CAETANO. CONF. AUT. FORN. 106/2010 ANEXA.	485,00

## 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	
CLINICA MEDICA PADRE ALFONS S/C LTDA	02.451.014/0001-57	30/03/10	291	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ REALIZAÇÃO DE 16 ULTRASSONOGRAFIA, 01 ULTRASSONOGRAFIA BOST. MORFOLÓGICO, 01 RX, 04 ENDOSCOPIAS E 01 TALA DE GESSO. P/ OS MUNICÍPIOS DE LEOBERTO LEAL, CONSULTAS E PROC. QUE NÃO SÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 117/2010 ANEXA.	1.385,00	4
CONSTRURIO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	02.448.659/0001-30	17/03/10	263	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE VARGEM DOS BUGRES, LEOBERTO LEAL/SC, COM ÁREA DE 166,04M2. CONF. AUT. FORN. 102/2010 ANEXA. RECURSO: CONSTR. UNIDADE DE SAÚDE - CONVENIO 14.162/2009-3.	160.490,16	4
CONSTRURIO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	02.448.659/0001-30	17/03/10	264	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE VARGEM DOS BUGRES, LEOBERTO LEAL/SC, COM ÁREA DE 166,04M2. CONF. AUT. FORN. 103/2010 ANEXA. RECURSO: CONTRAPARTIDA CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE - CONVENIO 14.162/2009-3.	28.332,66	4
DALVANA REGINA KNAUL	052.683.799/33	31/03/10	294	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, DE FUNCIONÁRIOS DO FMS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. CONF. C.I. N. 053/2010 E PROC. 1452/2010. ADIANT. P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO CONTAS.	350,00	4
DULCE T. KREUSCH	543.552.579/91	08/03/10	221	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO RAFAEL COLIN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 792 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	227,00	4
EDIO ESTEVAO BRAMBILA	289.076.639/04	08/03/10	222	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 1094 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	114,88	4
EJC VEICULOS LTDA	04.912.815/0001-06	03/03/10	210	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TAMPA RESERVATÓRIO RADIADOR, 01 GUARNIÇÃO TT DOBLÔ E 01 RESERVATÓRIO RADIADOR P/ O CONSERTO EMERGENCIAL DO VEICULO DOBLÔ PLACA: MDE-6406, QUE ESTÁ EM VIAGEM NA CIDADE DE RIO DO SUL, COM PACIENTES EM CONSULTA MÉDICA. CONF. AUT. FORN. 83/2010 ANEXA.	273,70	4
EJC VEICULOS LTDA	04.912.815/0001-06	03/03/10	211	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA CONSERTO DO RADIADOR P/ O CONSERTO EMERGENCIAL DO VEICULO DOBLÔ PLACA: MDE-6406, QUE ESTÁ EM VIAGEM NA CIDADE DE RIO DO SUL, COM PACIENTES EM CONSULTA MÉDICA. CONF. AUT. FORN. 84/2010 ANEXA.	65,00	4
ELIZEU ALEXANDRE	753.622.879/15	08/03/10	223	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 989 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	131,46	4
EMELDA PETRI HUGEN	915.706.209/97	08/03/10	224	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA E SEU FILHO ADELCO HUGEN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 908 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	163,50	4
ENI ABREU	341.785.629/91	25/03/10	279	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MES DE ABRIL/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
FABIO JUNIOR OLESZENSKI	083.165.769/37	08/03/10	225	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 1112 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	13,82	4
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	03/03/10	213	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 UNOPROST 2 MG. P/ A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 86/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO.	374,50	4
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	15/03/10	260	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ VULCANIZO DE 01 PNEU 215/75 R 17,5 P/ O MICROONIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 99/2010 ANEXA.	85,00	4
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	15/03/10	261	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 VULCANIZO PARA REPARAR PNEUS 215/75 R 17,5 P/ O MICROONIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 100/2010 ANEXA.	170,00	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	09/03/10	248	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2010, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	108,00	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	11/03/10	253	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 017/2010 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, FILTROS DE ÓLEO, FILTROS DE COMBUSTIVEL E FILTROS DE AR P/ VEICULOS DO FMS, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	130,00	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	31/03/10	293	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DOS EXTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS N. 18 E 19/2010. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	216,00	4
GEOVANA DE SOUZA BACK	003.488.469/67	08/03/10	226	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 1078 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	250,00	4
IND DE MOVEIS E ESQUADRIAS AURORA LTDA	78.268.190/0001-10	18/03/10	271	PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS NA COMPRA DE 01 BALCÃO DE RECEPÇÃO EM MDF BRANCO C/ DETALHES EM CILIEGIO, P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 111/2010 ANEXA.	1.500,00	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	31/03/10	295	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE OS RECIBOS DE TÁXI Nºs 181, 182, 186 (VALÉRIO JÚLIO DE SOUZA) E NOTA FISCAI N. 1266 (LIDIANE DO ROSÁRIO P. DA SILVA) EMITIDOS NO MES DE MARÇO/2010.	158,36	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	31/03/10	296	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 MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	529,98	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	31/03/10	297	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 MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	6.476,67	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	31/03/10	298	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 MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.559,50	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	31/03/10	299	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 MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	317,68	4
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	31/03/10	300	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	5.597,25	4
IRENE LUZIA BRAUN KREUSCH	014.808.969/00	08/03/10	227	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO PAULO KREUSCH, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 992 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	114,80	4
IVO SCHAFFER CLASEN	461.171.309/10	08/03/10	228	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 394 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	99,85	4
IVONE DA SILVA MAY	812.232.779/68	08/03/10	229	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.	61,58	4
IZOLETE BADO HOFFMANN	015.677.689/89	08/03/10	230	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 818 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	486,48	4
JANICE TERESINHA KRAUS	049.000.199/84	15/03/10	256	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 1165 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	362,70	4
JOSÉ ESTEVÃO KRUCHINSKI	305.980.529/68	08/03/10	231	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 1166 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	197,29	4
LABORATORIO CLINICO BIOPLANÁLISE LTDA	05.164.985/0001-04	15/03/10	257	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, SENDO: 07 BETA GONADOTROFINA CORIONICA, 82 HEMOGRAMA, 10 PARASITOLÓGICO DE FEZES, 56 PARCIAL DE URINA E OUTROS, P/ ATENDER A DEMANDA DE EXAMES SOLICITADOS EM CONSULTAS MÉDICAS DA POPULAÇÃO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 96/2010 ANEXA.	1.944,34	4
LOGGI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	85.118.354/0001-98	10/03/10	252	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL/SC E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2010-2013 E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2008. CONF. AUT. FORN. 94/2010 ANEXA.	2.500,00	4
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	23/03/10	274	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 GL TINTA AUTO-CINZA DUCCO, 01 KG ESTOPA FIO BRANCO, 01 LITRO THINNER 8000 GOL E OUTROS, P/ PINTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. PROC. 1391/2010 E AUT. FORN. 113/2010 ANEXA.	209,96	4

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MARIA DIONILA SCHAPPO	664.680.439/72	08/03/10	232	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 1139 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	171,96
MARIA GORETI HOFFMANN	042.916.199/95	10/03/10	250	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS SEU MARIDO JAIRO JOSÉ HOFFMANN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1137 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	94,89
MARIA HILLESHEIN	987.584.629/53	08/03/10	246	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 977 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	136,19
MARIA IVANIR LOPES DIAS	004.432.849/46	08/03/10	233	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA NETA KAROLAINE DIAS COELHO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 986 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	69,25
MARIA NECKEL SCHWIEBUSS	030.276.169/19	08/03/10	234	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 429 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	212,65
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	10/03/10	251	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 PCT FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAMANHO M, P/O MUNICÍPE ADAIR JOÃO DA SILVA, DA COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS, CONF. AUT. FORN. 99/2010 ANEXA. RECURSO: PAB	67,40
MIRANDA ZIMERMANN KREUSCH	019.353.229/82	08/03/10	235	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 195 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	72,00
NAJ SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA	05.596.509/0001-62	11/03/10	254	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA, PARA O CENTRO DE SAUDE SANTA PAULINA, CONF. CONTRATO 008/2010, TENDO VIGENCIA DE 01/03/10 A 30/06/10, CONF. CONTRATO ANEXO.	900,00
NELCI MARIAN	951.539.269/15	08/03/10	215	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 462 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	147,44
NIVALDO ROBERTO BERNS	904.811.439/04	25/03/10	281	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAUDE, ADIANT. REF. AO MES DE ABRIL/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	29/03/10	288	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	25.622,64
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	29/03/10	289	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MES DE MARÇO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: PSF.	4.409,97
PAULINO MORETTI E CIA. LTDA - ME	07.123.229/0001-62	18/03/10	266	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 KIT DE JUNTA, 01 MANÔMETRO, 01 REGISTRO DE ESFERAS, 01 UNIÃO PRESSURI E OUTROS, P/ CONserto DO COMPRESSOR DO CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONF. PROC. 1403/2010 E AUT. FORN. 108/2010 ANEXA.	342,00
PAULINO MORETTI E CIA. LTDA - ME	07.123.229/0001-62	18/03/10	267	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONserto DO COMPRESSOR DO CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONF. PROC. 1403/2010 E AUT. FORN. 109/2010 ANEXA.	370,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	09/03/10	249	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2010, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	285,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	02/03/10	209	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 E AMBULÂNICA IVECO PLACA: MHN-1749, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. AUT. FORN. 88/2010 ANEXA.	1.900,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	22/03/10	272	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 E AMBULÂNICA IVECO PLACA: MHN-1749, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. AUT. FORN. 88/2010 ANEXA.	1.900,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	09/03/10	247	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCÍCIO 2010, DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE A8, PLACA: MEU-2062, (RENAVAM: 828439460), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXOS.	265,15
SERGIO TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	09.499.762/0001-59	17/03/10	262	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE 01 VAN LEITO C/ 15 P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DE LEOBERTO LEAL C/ CONSULTAS MARCADA EM FLORIANÓPOLIS NO DIA 18/03/10, EM VIRTUDE DO MICROONIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 QUE REALIZA O TRANSPORTE APRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS, CONF. AUT. FORN. 101/2010 ANEXA.	450,00
SILME'S COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA ME	04.989.294/0001-87	08/03/10	244	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 ADESIVO/PRIMER 2 EM 1, 03 ALCOOL 70%-1 LT., 03 ANESTÉSICO C/ VASO CONSTRITOR-MEPIVACAINA C/ NOREPINEFRINA A 3% C/ 50 UNID. E OUTROS, P/ O CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONF. PROC. 1315/2010 E AUT. FORN. 91/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	1.240,21
SILME'S COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA ME	04.989.294/0001-87	15/03/10	258	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 SORO FISIOLÓGICO 500ML, 08 CX TIRAS DE POLISTER, 12 SERINGUETA 5ML C/ EMBOLLO DE SILICONE E OUTROS, P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPEIS NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, CONF. PROC. 1370/2010 E AUT. FORN. 97/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	738,74
SULBRAVE ONIBUS E PECAS LTDA	76.707.728/0009-77	18/03/10	265	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PARA-CHOQUE DIANTEIRO VOLARE A-6/A, 01 FAROL BI PARÁBOLA DIANTEIRO VOLARE A8 LADO DIREITO, 01 FAROL BI PARÁBOLA DIANTEIRO VOLARE A8 LADO ESQUERDO E OUTROS, P/ CONserto EMERGENCIAL DO MICROONIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062, QUE FAZ O TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES P/ CONSULTAS EM FLORIANÓPOLIS, CONF. AUT. FORN. 104/2010 ANEXA.	2.186,00
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	18/03/10	269	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10.000 COMP. ÁCIDO ACESALICÍLICO 100MG, 6.000 COMP. ATENOLO 50MG, 05 FR BECLOMETASONA 50MCG/DOSE SPRAY NASAL E OUTROS, P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONF. PROC. 1377/2010 E AUT. FORN. 107/2010, RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	3.409,61
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	24/03/10	276	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 AMPOLAS DE ENANTATO DE FLUFENAZINA 25MCG/ML, P/ O MUNICÍPE NILTON KREUSCH, CONF. AUT. FORN. 115/2010 ANEXA, RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	141,60
TEREZINHA DE FÁTIMA INGENTROIN LAURINDO	942.041.289/04	08/03/10	236	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.	117,28
TIRADENTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	02.883.377/0001-61	03/03/10	212	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 FITAS PARA SELADORA DO CENTRO ODONTOLÓGICO, UTILIZADA PARA SELAR MATERIAIS COLOCADOS NO AUTOCLAVE, CONF. AUT. FORN. 85/2010 ANEXA.	105,00
TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPITALARES LTDA	06.555.143/0001-46	08/03/10	243	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 PCT ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA, C/ 100 UNID, 04 CX AGULHA GENGIVAL G-30 CURTA C/ 100 UNID, 04 CX AGULHA GENGIVAL G-30 EXTRA CURTA C/ 100 UNID E OUTROS, P/ O CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONF. PROC. 1315/2010 E AUT. FORN. 90/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	2.498,85
TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPITALARES LTDA	06.555.143/0001-46	15/03/10	259	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 DESINFETANTE E ESTERELIZANTE 5L MARCA RICIE, P/ ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, CONF. PROC. 1370/2010 E AUT. FORN. 98/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	50,00
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	03/03/10	214	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 80 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ LEVAR OS ENFERMEIROS DONATAN CEZAR CORREA E TATIANE DE OLIVEIRA, P/ A COMUNIDADE DE RIO DOTIGRE P/ ORIENTAÇÃO SOBRE A HIPERTENSÃO E CURATIVOS NA SRª MARIA ESTEVÃO, CONF. AUT. FORN. 87/2010 ANEXA.	120,00
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	11/03/10	255	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 86 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ LEVAR A MUNICÍPE CECÍLIA HACK, CENTRO, LEOBERTO LEAL P/ CONSULTA MÉDICA DE ORTOPEDIA EM ALFREDO WAGNER/SC EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA E FALTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE, CONF. AUT. FORN. 95/2010 ANEXA.	129,00
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	26/03/10	283	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 65 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ LEVAR OS MUNICÍPE PEDRO LEAL, BERNADETE, MIROZETE MARIA, LUANA Mª K. DA SILVA A CIDADE DE ALFREDO WAGNER/SC, NA CLÍNICA PADRE ALFONS, P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VIRTUDE DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE PLACA: MEU/2062 ESTAR NO CONserto E OS DEMAIS VEÍCULOS ESTAREM A SERVIÇO, CONF. AUT. FORN. 116/2010 ANEXA.	142,50
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	30/03/10	292	PELA DESPESA EMPENHADANA PRESTAÇÃO DE 120 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ LEVAR A MENINA SABRINA FERNANDA SCHAEFFER DE SOUZA P/ REALIZAÇÃO DE EXAME EMERGENCIAL NA ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGIA NO HOSPITAL BOM JESUS EM ITUPORANGA/SC, EM VIRTUDE DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE ESTAREM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONF. AUT. FORN. 118/2010 ANEXA	180,00
VALMA TEREZINHA DE SOUZA CUNHA	025.163.569/43	08/03/10	237	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 876 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	334,55
VERONICA DE SOUZA LOPES	825.094.689/87	08/03/10	238	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEUS FILHOS LUCINEI E ALCIONE LOPES, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 808 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	460,00
VILSON ESPINDOLA SCHAEFFER	375.272.319/04	08/03/10	239	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 840 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	50,80

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
WAGNER & ZILLI TRANSPORTES LTDA	03.989.937/0001-20	08/03/10	245	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE MICROONIBUS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DE LEOBERTO LEAL C/ CONSULTAS MARCADA EM FLORIANÓPOLIS, EM VIRTUDE DO MICROONIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 QUE REALIZA O TRANSPORTE APRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS NESTA DATA. CONF. C.I.031/2010 E AUT. FORN. 92/2010 ANEXA.	450,00	4
WAGNER & ZILLI TRANSPORTES LTDA	03.989.937/0001-20	18/03/10	270	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DE LEOBERTO LEAL, NOS DIAS 18, 19, 22, 23, 24 E 25/03/10 P/ FLORIANÓPOLIS EM CONSULTAS MARCADAS PELO SUS E OUTROS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EM VIRTUDE DE PROBLEMAS MECÂNICOS NO MICROONIBUS PLACA: MEU-2062 QUE REALIZA O TRANSPORTE DESTES PACIENTES. CONF. AUT. FORN. 110/2010 ANEXA.	5.400,00	4
ZENILDE CATARINA KRAUS	867.999.759/53	08/03/10	240	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1037 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	171,56	4
ZILDA FRANCA PETRI	915.708.249/91	08/03/10	241	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 1023 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00	4
Total do Órgão/Unidade:					315.684,99	
Total de Empenhos: 360					Total:	1.007.819,45