

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	26/04/10	875	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	18.221,84
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	06/04/10	731	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 08/04/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFOLIS P/ FALAR COM O ASSESSOR JURIDICO DR. WALDIR ALVES E NA 18ª REGIONAL DA SAÚDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	06/04/10	732	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 09/04/10 A RIO DO SUL/SC, NA FATMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, E EM ITUPORANGA/SC, NO FORUM PROTOCOLAR OFICIO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	12/04/10	768	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 13/04/10 A RIO DO SUL/SC, PARA TROCAR O PARABRISA DO VEÍCULO PARATI PLACA: MDA-2785 DO GABINETE DA PREFEITA. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	16/04/10	819	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 20/04/10 A ITUPORANGA/SC, NO FORUM, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	23/04/10	869	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 29/04/10 A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC P/ LEVAR A BANDEIRA DO MUNICÍPIO NA IV CONFERENCIA DE SAÚDE MENTAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	28/04/10	921	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 04/05/10 A BLUMENAU/SC, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E FLORIANÓPOLIS NA GRANFOLIS P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
GILVANO R. BORGES ME - GIL CARTUCHOS	07.818.276/0001-20	07/04/10	762	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO E 02 CARTUCHO ORIGINAL 60 COLORIDO P/ A IMPRESSORA HP DESKJET 4280, N. PATRIM. 04549 UTILIZADA PELO GABINETE DA PREFEITA E ASSESSORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONF. AUT. FORN. 403/2010 ANEXA.	210,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/04/10	922	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 ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	3.946,84
JOSÉ JAIR ALEXANDRE	025.023.259/60	06/04/10	733	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 12/04/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA PREFEITURA DE PALHOÇA P/ PARTICIPAR DE UM CURSO REALIZADO PELA EFOS (ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE). CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
OFICINA DE RADIADORES ALTO VALE LTDA	75.806.547/0001-88	14/04/10	817	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONSERTO DO RADIADOR E CONSERTO DO RADIADOR INTER COOLER DO VEÍCULO PARATI PLACA: MDA-2785, DO GABINETE DA PREFEITA. CONF. AUT. FORN. 440/2010 ANEXA.	190,00
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	01/04/10	708	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 07 E 08/04/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DEINFRA E NA GRANFOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	07/04/10	747	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 12/04/2010 A ITUPORANGA/SC, NA 13ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL P/ TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONVENIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E EM RIO DO SUL/SC VERIFICAR A VINDA DO CAMINHÃO COMPRADO PELA PREFEITURA. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	13/04/10	780	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 15/04/2010 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFOLIS E NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	14/04/10	797	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 20/04/2010 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFOLIS, NO DEINFRA P/ TRATAR DA MANUTENÇÃO DA SC 481 E NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO AS 17H P/ TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO E ESCOLA DE RIB. DOS OVOS. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	23/04/10	870	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 29/04/2010 A FLORIANÓPOLIS/SC, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	26/04/10	874	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 30/04/2010 A BLUMENAU/SC, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-REDUR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVENIOS DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	07/04/10	761	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PASSAGEM AÉREA DE FLORIANÓPOLIS A BRASÍLIA E DE BRASÍLIA A FLORIANÓPOLIS P/ A PREFEITA MUNICIPAL PARTICIPAR NA XIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 18 A 19/05/10 E QUE CONTARÁ COM A PRESENÇA DO SR. LUIZ I. LULA DA SILVA E DE SEUS MINISTROS. CONF. OFICIO N. 006/2010 DA GRANFOLIS E AUT. FORN.402/2010 ANEXA.	540,84
Total do Órgão/Unidade:					24.857,27

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
ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - SCPLANEJ	07.954.122/0001-66	13/04/10	787	PELA DESPESA EMPENHADA COM GERAÇÃO DOS INFORMES BIMESTRAIS DA CONTABILIDADE DE COMPRAS, FOLHA PACTO E CONTROLE INTERNO P/ O E-SFINGE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SC, REF. AO 6º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2009. CONF. AUTORIZ. FORNEC. 410/2010 ANEXA.	300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	26/04/10	910	PELA DESPESA EMPENHADA COM ALUGUEL SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE FROTAS, FOLHA DE PAGTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO. REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2010. CONF. CONTRATO 024/2010 ANEXO.	3.178,23
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	19/04/10	846	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, COM PTO. DA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, P/ UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA DE PORTA INTERNET IP EMPRESAS DET 1024 KBPS, CIRCUITO N. 48 071-5611, CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS A OP.	13.685,00
CAUTELA - CLINICA MED. ASS. CONS. SAUDE OCUP. S/C	00.648.475/0001-99	01/04/10	715	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA PARA A SERVIDORA SONALI C. A. SCHAFFER, MATR. 973. CONF. AUT. FORN. 369/2010 ANEXA.	120,00
CAUTELA - CLINICA MED. ASS. CONS. SAUDE OCUP. S/C	00.648.475/0001-99	07/04/10	764	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA O SERVIDOR ARNI BRATFISCH, MATRÍCULA N. 076. CONF. AUT. FORN. 405/2010 ANEXA.	120,00
CAUTELA - CLINICA MED. ASS. CONS. SAUDE OCUP. S/C	00.648.475/0001-99	16/04/10	828	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES JANETE KREUSCH-MATRÍCULA N. 034, OLÍMPIO KRAUS-MATR. 062 E JOSÉ ABREU-MATR. 061. CONF. AUT. FORN. 446, 447 E 448/2010 ANEXAS.	360,00
DEBORA VENTURIN	025.969.929/22	13/04/10	784	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 16/04/2010 A SÃO JOSÉ/SC PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PROMOVIDO PELA EGEM, NA SALA DE EVENTOS DO EDIFÍCIO TERRA FIRME. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	26/04/10	876	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	22.580,09
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	26/04/10	877	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	817,98
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	26/04/10	878	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	38,38
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	13/04/10	785	DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO DOS FUNCIONARIOS WORLI J. KREUSCH - MATR. 387, DEBORA VENTURIN - MATR. 1286 E RENATO R. OTTO - MATR. 1278, P/ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, NO DIA 16/04/10 EM SÃO JOSÉ/SC, CONF. DOC. ANEXO.	400,00
FECAM - FED. CAT. DOS MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	19/04/10	840	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, PELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. CONF. DOC. ANEXO.	500,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	19/04/10	838	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 30/2010 - CONTRATO BETHA SISTEMAS. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	112,00
GRANFOLIS - Assoc. dos Munic. da Reg. da Grande F	75.846.873/0001-19	13/04/10	779	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE ABRIL/2010. CONF. DOC. ANEXO.	3.963,00

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	3 SEC. DA ADMINIST. CONT. E FINANÇAS				
Unidade:	1 SEC. DA ADMINIST. CONT. E FINANÇAS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/04/10	923	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 ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	684,17
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	13/04/10	777	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.(EMPENHO 225 REFEITO NA DOTAÇÃO CORRETA).	3.046,65
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	13/04/10	778	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.(EMPENHO 408/2010 REFEITO NA DOTAÇÃO CORRETA).	3.068,50
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/04/10	932	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	4.074,63
PASEP	99999999999	30/04/10	961	PELA DESPESA EMPENHADA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL, SOBRE A ARRECADAÇÃO NORMAL, EXCETO O FPM, ITR, FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP E ICMS FEDERAL, REF. AO MES DE ABRIL/2010. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA.	4.449,68
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	19/04/10	839	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 30/2010 - CONTRATO BETHA SISTEMAS. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	400,80
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	13/04/10	783	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 16/04/2010 A SÃO JOSÉ/SC PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PROMOVIDO PELA EGEM, NA SALA DE EVENTOS DO EDIFÍCIO TERRA FIRME. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	28/04/10	915	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DE PNEUS E OUTRAS, DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	05/04/10	718	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PLACA MÃE PCCHIPS M825, 01 PROCESSADOR DURONCOR MR2, 01 MEMÓRIA DDE1 1024 MB E OUTROS. P/ CONserto DO MICROCOMPUTADOR SERVIDOR DO SISTEMA REGIM, DO SETOR DE TRIBUTOS. CONF. AUT. FORN. 372/2010 ANEXA.	1.000,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	19/04/10	849	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PLACA WIRELESS D-LINK G530 P/ O MICROCOMPUTADOR UTILIZADO PELO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 464/2010 ANEXA.	120,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	20/04/10	857	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PLACA WIRELESS D-LINK G530, PARA O FUNCIONAMENTO DO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS, PATRIMONIO N. 03099. CONF. AUT. FORN. 472/2010 ANEXA.	120,00
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	23/04/10	868	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL A4 CHAMEX, P/ USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 483/2010 ANEXA.	250,00
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	26/04/10	909	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CX PAPEL VERGÉ, TAMANHO A4 210X297MM, C/ 50 UNIDADES CADA MARCA TILIBRA, P/ A IMPRESSÃO DE ALVARÁS NO SETOR DE TRIBUTOS. CONF. AUT. FORN. 493/2010 ANEXA.	43,52
VANI MARIAN LOPES	454.013.739/53	28/04/10	918	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUANDO ESTIVER A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM ITUPORANGA/SC. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	100,00
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	12/04/10	771	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. 407/2010 ANEXA.	500,00
WORLI JOSE KREUSCH	471.603.309/00	13/04/10	782	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 16/04/2010 A SÃO JOSÉ/SC PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PROMOVIDO PELA EGEM, NA SALA DE EVENTOS DO EDIFÍCIO TERRA FIRME. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
Total do Órgão/Unidade:					64.467,78

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
AÇÃO LAZER RECREAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	06.097.161/0001-21	14/04/10	807	PELA DESPESA EMPENHADA NA APRESENTAÇÃO TEATRAL: DRAMATIZAÇÃO DE TEXTOS LITERÁRIOS ESPECIALIZADO "TEATRO DA VIDA" REFERENTE AO PROJETO DIA DO LIVRO NA ESCOLA, QUE SERÁ APRESENTADO NO DIA 16/04/2010, P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I. 085/10 E AUT. FORN. 430/2010 ANEXA.	1.400,00
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	09/04/10	766	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 38 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO HORÁRIO DAS 17H00MIN NO DIA 09/04/2010, NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, DEVIDO A KOMBI PLACA: MHH-7555, QUE REALIZA O DEVIDO TRANSPORTE APRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS. CONF.C.I. 076/2010 E AUT. FORN. 406/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	57,00
ADENIR MARTENDAL	454.013.909/63	16/04/10	837	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 38 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO HORÁRIO DAS 17H00MIN NO DIA 16/04/2010, NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, DEVIDO A KOMBI PLACA: MHH-7555, QUE REALIZA O DEVIDO TRANSPORTE APRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS. CONF.C.I. 091/2010 E AUT. FORN. 457/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	57,00
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	26/04/10	884	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	27.617,00
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	26/04/10	885	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	315,09
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	26/04/10	879	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REG, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	10.596,58
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	26/04/10	880	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REG, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	194,01
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	26/04/10	887	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	13.565,50
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	26/04/10	897	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	1.350,16
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	28/04/10	949	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01 BATERIA DE 60 AP E 02 PALHETAS DO PARA BRISA, P/ A KOMBI ESCOLAR PLACA: MJC-459, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 505 E 506/2010 ANEXAS.RECURSO: FUNDEB.	386,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	28/04/10	951	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA, 01 REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR, 01 ROTOR DO ALTERNADOR E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M. BENZ/COMIL SVELTO PLACA: MER-0148 E MICROONIBUS PLACA: ABG-7608 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 509 E 510/2010 ANEXAS. RECURSO:TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	1.167,00
AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0005-92	23/04/10	858	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 LITROS DE ÓLEO SINTÉTICO P/ MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 20.000 KM DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MHH-7555. REVISÃO ESTA QUE SERÁ FEITA NA CONCESSIONÁRIA EM VIRTUDE DA SUA GARANTIA. CONF.C.I. 093/2010 E AUT. FORN. 473/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	116,00
AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0005-92	23/04/10	859	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ANEL VEDAÇÃO, 01 FILTRO DE ÓLEO E 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 20.000 KM DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MHH-7555. REVISÃO ESTA QUE SERÁ FEITA NA CONCESSIONÁRIA EM VIRTUDE DA SUA GARANTIA. CONF.C.I. 093/2010 E AUT. FORN. 474/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	45,50
AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0005-92	23/04/10	860	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REVISÃO, RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PEÇAS P/ REVISÃO DOS 20.000 KM DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MHH-7555. REVISÃO ESTA QUE SERÁ FEITA NA CONCESSIONÁRIA EM VIRTUDE DA SUA GARANTIA. CONF.C.I. 093/2010 E AUT. FORN. 475/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	5,00

Relação de Compras

cverif_en

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	4 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO				
Unidade:	1 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	06/04/10	729	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 TOMADAS P/ PAREDE MADEIRA E 01 INTERRUPTOR P/ PAREDE DE CIMENTO, P/ MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DOS BUGRES. CONF. PROC. 1320/2010 E AUT. FORN. 383/2010 ANEXA.	10,50
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	06/04/10	730	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CANALETA 2MT, 01 TORNEIRA P/ PIA DE BANHEIRO EM PLÁSTICO E 01 TUBO DE SILICONE GRANDE P/ MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DOS BUGRES. CONF. PROC. 1320/2010 E AUT. FORN. 384/2010 ANEXA.	24,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	19/04/10	850	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 COLA DE SILICONE PARA A VEDAÇÃO DA BORRACHA DO PARABRISA DO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ PLACA: MER-0148, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 465/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	18,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	14/04/10	802	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 30 REFRIGERANTES MAX 02 LITROS P/ O LANCHE A SER DISTRIBUÍDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO DIA 16/04/10 DURANTE O PROJETO "DIA DO LIVRO NA ESCOLA". CONF. C.I. 081 E AUT. FORN. 424/2010 ANEXA.	0,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	27/04/10	911	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 BOMBONAS DE ÁGUA (CASCO E ÁGUA), CAPAC. 20LT P/ O NÚCLEO ESCOLAR DE RIO PARADA - ENSINO INFANTIL. CONF. AUT. FORN. 495/2010 ANEXA.	50,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	27/04/10	912	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 BOMBONAS DE ÁGUA (CASCO E ÁGUA), CAPAC. 20LT P/ O NÚCLEO ESCOLAR DE RIO PARADA - ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. AUT. FORN. 496/2010 ANEXA.	50,00
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	26/04/10	881	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	2.941,40
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	26/04/10	882	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	153,52
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	28/04/10	946	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ 04 RECAPAGEM PNEU 1000-20, BORRACHUDO FRIO 23MM PROFUND. E 01 VULCANIZO P/ RECUPERAR PNEUS 1000/20, P/ O ÔNIBUS ESCOLAR 1513 PLACA: ADF-4099, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 502/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	1.802,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS DE AURORA	73.258.600/0001-28	14/04/10	811	PELA DESPESA EMPENHADA NA INSCRIÇÃO DOS ATLETAS DA CME P/ A 6ª EDIÇÃO DA COPA CIDADE DE AURORA DE FUTSAL, NA CATEGORIA ADULTO LIVRE, QUE OCORRERÁ DE 16 DE ABRIL A 1º DE MAIO DE 2010. CONF. AUT. FORN. 434/2010 ANEXA.	800,00
HORIZONTE GRAFICA E EDITORA LTDA	83.614.651/0001-07	16/04/10	836	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO DE 300 CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO DA TROPEADA DO VARGEDO E 3ª CAVALGADA DA INTEGRAÇÃO NOS DIAS 29 E 30/04 E 01/05/2010 EM LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 456/2010 ANEXA.	600,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	06/04/10	720	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CAIXA SATÉLITE E 01 JG COROA E PINHÃO, P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MJC-4580, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 373/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	1.245,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	06/04/10	727	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MOLA DE FEIXE DIANTEIRO E 02 PAINEL DE FREIO P/ O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: MER-0148, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. PROC. 1457/2010 E AUT. FORN. 381/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	760,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	13/04/10	790	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CUBO DE RODA TRASEIRO P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MJC-6265, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. 073/2010 E AUT. FORN. 413/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	440,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	23/04/10	861	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CAIXA SATÉLITE, 01 JG COROA E PINHÃO E SUPORTE MOTOR P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MJC-4590, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. 085/2010 E AUT. FORN. 476/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	1.279,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/04/10	924	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 ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	443,81
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/04/10	925	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 ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	961,43
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/04/10	926	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 ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	1.675,16
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/04/10	956	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE OS RECIBOS DE TAXI (ADENIR MARTENDAL) EMITIDOS NO MES DE ABRIL/2010. RECURSO: FUNDEB.	27,60
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/04/10	957	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE AS NOTAS AVULSAS N. 1272 (ELI VERMOHLEN) E N. 1273 (ADILSON VITOR KREUSCH), EMITIDAS NO MES DE ABRIL/2010.	273,00
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/04/10	933	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	647,08
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/04/10	934	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REGUL. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.298,20
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/04/10	935	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	5.099,04
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/04/10	936	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 ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.541,79
JEAPEX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.109.361/0001-94	14/04/10	799	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LAVATÓRIO SUSPENSO 38X28 MATERIAL EM LOUÇA, 02 TORNEIRA EM INOX AUTOMÁTICA, 02 SIFÃO, 02 VÁLVULA METAL E OUTROS, P/ INSTALAÇÃO NOS SANITÁRIOS DO NÚCLEO ESCOLAR SOSSEGO DA MAMÃE. CONF. C.I. 083 E AUT. FORN 419/2010 ANEXA.	0,00
JOSE MARCOLINO KREUSCH	715.709.269/72	16/04/10	823	PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE AULAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, P/ JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, COM AULAS NO CENTRO DA JUVENTUDE, CONF. CONTRATO 22/2010, COM VIGENCIA DE 13/04/2010 A 13/12/2010 ANEXO.	6.651,00
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	08/04/10	765	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE E OUTROS, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONF. C.I. 077/2010. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	14/04/10	796	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DA 6ª EDIÇÃO DA COPA CIDADE DE AURORA DE FUTSAL A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL 1º DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE AURORA/SC. CONF. C.I. 80/2010. ADIANTAMENTO ESTE PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	792,00
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	16/04/10	818	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 16/04/10 A RIO DO SUL/SC, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AS 17H00MIN, COM A ASSESSORIA DO DEPUTADO JOÃO MATOS NA CÂMARA DE VEREADORES DE RIO DO SUL/SC, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	26/04/10	871	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DA FASE FINAL DA 6ª EDIÇÃO DA COPA CIDADE DE AURORA DE FUTSAL A SE REALIZAR NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE AURORA/SC. CONF. C.I. 102A/2010. ADIANTAMENTO ESTE PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
LLL SCHMIDT COMÉRCIO DE CEREAIS E CONFECÇÃO LTDA	08.379.451/0003-55	26/04/10	902	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 CORTINA RÚSTICA 3X1,80M MARFIM COM ELOS, 1,00M DE CORTINA RÚSTICA 2,20X1,80M MARFIM COM ELOS, 11,50M VARÃO FINO P/ CORTINA E 04 SUPORTE SIMPLES, P O NÚCLEO ESCOLARA RIO PARADA. CONF. C.I. 089/2010 E AUT. FORN. 487/2010 ANEXA. RECURSO: PDDE.	468,00
MARISETE MARIA DE SOUZA MARIAN E OUTROS	867.993.049/00	26/04/10	883	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR-ACT, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	2.049,04
MICHELI CARLA MARIAN HOFFMANN E OUTROS	043.275.809/70	26/04/10	886	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE-ACT, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	7.816,42
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	13/04/10	791	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. PROC. 1200/2010 E AUT. FORN. 414/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	2.850,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	13/04/10	792	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. PROC. 1200/2010 E AUT. FORN. 415/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.900,00

Total da Página: 47.379,22

Relação de Compras

cverif_en

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	4 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO				
Unidade:	1 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	06/04/10	738	PELA DESPESA EMPENHADA NA TAXA P/ EMISSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA DA ÁREA ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A ÁREA COBERTA QUE SERÁ UTILIZADA PARA NÚCLEO ESCOLAR RIBEIRÃO DOS OVOS, TOTALIZANDO 600M2. CONF. DOC. ANEXOS.	55,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	13/04/10	776	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO. REF. EXERCÍCIO 2010, DA KOMBIS ESCOLAR PLACA MFK-6424 (RENAVAM: 969995377) E KOMBI MEZ-1544 (RENAVAM: 967245109), DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. PROC. 1470/2010 E DOC. ANEXOS. RECURSO: FUNDEB.	530,30
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	06/04/10	721	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 01 KG, 06 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 05 KG, 15 KG ABOBORA COMUM, 05 PCT ALETRIA CABELO DE ANJO C/ 500 GR E OUTROS. P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. AUT. FORN. 374/2010 ANEXA. RECURSO: PNAE	2.499,16
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	06/04/10	722	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 01 KG, 06 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 05 KG, 15 KG ABOBORA COMUM, 05 PCT ALETRIA CABELO DE ANJO C/ 500 GR E OUTROS. P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. AUT. FORN. 375/2010 ANEXA. RECURSO: PNAE	1.536,23
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	06/04/10	723	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 50 KG BANANA BRANCA, 25 CX BISCOITO DOCE SORTIDO C/ 800 GR, 35 PCT BOLACHÃO DE MEL C/ COBERTURA DE AÇÚCAR C/ 500 GR E OUTROS. P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. AUT. FORN. 376/2010 ANEXA.	615,31
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	06/04/10	724	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CARGAS P/ BUTIJOÃO DE GÁS C/ 13KG, P/ OS NÚCLEOS ESCOLARES ALTO VARGEDO, RIO PARADA, RIO DAS PEDRAS E RIBEIRÃO DOS OVOS. CONF. AUT. FORN. 377/2010 ANEXA.	171,96
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	14/04/10	801	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 09 PACT PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRA BRANCO P/ SERVIR LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 16/04/10 DURANTE O PROJETO "DIA DO LIVRO NA ESCOLA". CONF. C.I. 081 E AUT. FORN. 423/2010 ANEXA.	35,37
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	16/04/10	829	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA, 57 KG DE MAÇÃ VERMELHA FUJI, 30 PACT MACARRÃO CASEIRO DE OVOS C/ 01 KG E 07 LATAS MASSA DE TOMATE C/ 850 GR. P/ O LANCHE A SER DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PROJETO "DIA DO LIVRO NA ESCOLA". CONF. AUT. FORN. 449/2010 ANEXA. RECURSO: PNAE.	325,11
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	16/04/10	830	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA, 57 KG DE MAÇÃ VERMELHA FUJI, 30 PACT MACARRÃO CASEIRO DE OVOS C/ 01 KG E 07 LATAS MASSA DE TOMATE C/ 850 GR. P/ O LANCHE A SER DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PROJETO "DIA DO LIVRO NA ESCOLA". CONF. AUT. FORN. 450/2010 ANEXA. RECURSO: PNAE.	325,11
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	16/04/10	834	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 JARRAS PLÁSTICAS, 01 POTE PLÁSTICO GRANDE C/ TAMP. 01 PANELA DE ALUMÍNIO CAP. 18 LITROS E 02 ROLOS DE SACO PLÁSTICO CAPC. 5 KG 28X42CM, P/ O NÚCLEO INFANTIL SOSSEGO DA MAMÃE. CONF. C.I. 059/2010 E AUT. FORN. 454/2010. RECURSO: PDDE	85,63
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	16/04/10	835	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 31 DETERGENTE P/ LAVAR LOUÇA C/ 500ML, 10 ESPONJA DUPLA FACE, 50 PCT PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 MT C/ 04 UNID. 09 PCT SABÃO COMUM BARRA 200 GR C/ 05 E OUTROS. P/ O NÚCLEO INFANTIL SOSSEGO DA MAMÃE. CONF. C.I. 059/2010 E AUT. FORN. 455/2010. RECURSO: PDDE	527,79
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	02.593.711/0001-42	26/04/10	907	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BIBLIOTECA INFANTIL COM 385 VOLUMES, COM DIVERSAS COLEÇÕES E AUTORES P/ UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROPORCIONANDO O USUÁRIO DE QUALIDADE. CONF. PROC. 1331/2010 E AUT. FORN. 492/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	3.496,00
Total do Órgão/Unidade:					114.454,03

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	2 FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA-FIA				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ELIZA HENCKEL KREUSCH E OUTROS	999999999999	28/04/10	913	PELA DESPESA EMPENHADA PELAS CONSELHEIRAS, AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF. AO MES DE ABRIL/2010, DE ACORDO COM AS LEIS 443/90, 23/97, 202/01, 584/08 E 640/09 (30 HORAS SEMANAIS), PORTARIAS Nº 130/09 E 06/2010 ANEXAS.	1.821,90
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/04/10	931	PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMP. PATRONAL SOBRE CONSELHEIRAS TUTELARES, REF. AO MES DE ABRIL/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	364,38
Total do Órgão/Unidade:					2.186,28

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELAIDE KREUSCH	898.309.549/00	06/04/10	745	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROC. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 820 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	150,47
ALFLAVIA KRAUS BOING E OUTR	007.246.169/18	26/04/10	888	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.153,13
AMANTINO PAULINO SCHERER	221.570.779/87	12/04/10	773	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS, CONF. PROC. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 937 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	379,72
CELIO CLASEN	915.703.959/34	06/04/10	746	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. CONF. PROC. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 23 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	80,00
CENTRO DE RECUPERAÇÃO A VIDA - CERVIDA	07.568.597/0001-14	01/04/10	709	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA DURANTE TRINTA DIAS PARA O MUNICÍPIO FABIANO DIAS, DO CENTRO DO MUNICÍPIO. CONF. TERMO DE CONVÊNIO N. 015/2010, PARECER TÉCNICO SOCIAL E AUT. FORN. 363/2010 ANEXA.	450,00
DILMA COMERCIO DE FLORES LTDA	04.255.611/0001-31	23/04/10	866	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PCT PAPEL CELOFONE, 07 CX MUDAS DE FLORES C/ 15 UN. E 01 ARRANJO DE FLOR, P/ DECORAÇÃO DO AMBIENTE ONDE SERÁ REALIZADA A 1ª TARDE DANÇANTE E INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, NO DIA 24/04/2010 DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN. CONF. C.I. 19/2010 E AUT. FORN. 481/2010 ANEXA.	162,00
ERANY J. GARCIA HOFFMANN	035.005.169/04	06/04/10	741	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E OCULOS. CONF. PROC. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1092 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	390,00
FLAVIO NAZARIO	379.210.969/72	19/04/10	854	PELA DESPESA EMPENHADA NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DA 1ª TARDE DANÇANTE E INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, NO DIA 24/04/2010 DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN. CONF. C.I. 19/2010 E AUT. FORN. 469/2010 ANEXA.	349,50
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/04/10	927	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	54,18
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/04/10	960	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA AVULSA PREFEITURA DE RIO DO SUL N. 21818(FLÁVIO NAZÁRIO)EMITIDA NO MES DE ABRIL/2010.	69,90
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/04/10	937	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	309,92
JOÃO DA CUNHA	480.017.679/49	13/04/10	781	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS PARA SEU FILHO JOÃO PAULO DA CUNHA. CONF. PROC. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1173 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	300,00

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
JOÃO HENRIQUE THIESEN ITUPRATOS EMBALAGENS DESCART	07.100.376/0001-17	19/04/10	851	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 PCT PRATO DE PAPELÃO C/ 100 UNID, 20 PCT COPO TÉRMICO 180ML, C/ 25 UNID, 10 PCT GUARDANAPO 30X20 E OUTROS, P/ A REALIZAÇÃO DA TARDE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ENTRE OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 24/04/2010 DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN. CONF.C.I. 20/2010 E AUT. FORN. 466/2010 ANEXA. RECURSO:TRANSF. FMAS.	186,95
JOSÉ FRANCISCO MULLER	144.953.259/49	14/04/10	798	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E FRALDAS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1175 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	570,00
LANCH MIRIM-LANCHONETE DO ACACIO LTDA	72.236.706/0001-68	19/04/10	852	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 NEGA MALUCA, 10 CUCA DE BANANA GRANDE, 10 CUCA DE COCÔ E CREME GRANDE, 20 BOLO DE MANTEIGA-FURO E OUTROS, P/ A REALIZAÇÃO DA TARDE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ENTRE OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 24/04/2010 DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN. CONF.C.I. 20/2010 E AUT. FORN. 467/2010 ANEXA. RECURSO:TRANSF. FMAS.	1.508,50
MIRINDA ZIMMERMANN FRANZEN	035.245.519/55	06/04/10	744	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.	239,70
OLIMPIO HOFFMANN	018.844.689/34	12/04/10	774	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 805 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	320,00
PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS	83.932.343/0009-79	23/04/10	867	PELA DESPESA EMPENHADA NO ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO DO SALÃO PAROQUIAL, P/ REALIZAÇÃO DA 1ª TARDE DANÇANTE E INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, NO DIA 24/04/2010 DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN. CONF.C.I. 19/2010 E AUT. FORN. 482/2010 ANEXA.	100,00
PIZZARIA DO LORINHO - ALORI MARIAN	05.754.367/0001-14	14/04/10	803	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 35 SALGADINHO: BOLINHO DE CARNE, 35 SALGADINHO: COXINHA E 35 BANANINHAS P/ O LANCHE NA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE MULHERES DO MUNICÍPIO, NO DIA 15/04/2010, NO AUDITÓRIO DA CASA DA CIDADANIA, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSOCIAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 426/2010 ANEXA.	136,50
PIZZARIA DO LORINHO - ALORI MARIAN	05.754.367/0001-14	14/04/10	804	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 REFRIGERANTES COCA COLA 02 LITROS P/ O LANCHE NA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE MULHERES DO MUNICÍPIO, NO DIA 15/04/2010, NO AUDITÓRIO DA CASA DA CIDADANIA, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSOCIAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 427/2010 ANEXA.	60,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	20/04/10	856	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FONTE ATX 500W MTEK 24 PINOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO MICROCOMPUTADOR DA ASSISTENCIA SOCIAL, PATRIMONIO N. 04172. CONF. AUT. FORN. 471/2010 ANEXA.	50,00
ROMIL DECORAÇÕES LTDA-ME	07.576.057/0001-82	23/04/10	865	PELA DESPESA EMPENHADA NO ALUGUEL DE 400 CAPAS DE CADEIRA E 01 TOALHA DE MESA P/ BUFFET, P/ DECORAÇÃO DO AMBIENTE ONDE SERÁ REALIZADA A 1ª TARDE DANÇANTE E INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, NO DIA 24/04/2010 DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN. CONF.C.I. 19/2010 E AUT. FORN. 480/2010 ANEXA.	250,00
ROSANGELA MAY	035.831.519/09	06/04/10	743	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 997 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	152,88
ROSELI HOFFMANN SCHAPPO	019.060.269/47	06/04/10	740	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1168 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	234,00
SATELITE ASSESSORIA PROJETOS TOPOGRAFIAS PLOTAGENS	05.101.422/0001-77	26/04/10	899	PELA DESPESA EMPENHADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DESMEMBRAMENTO, CONTENDO MAPAS, CURVAS DE NÍVEL, TOPOGRAFIA E MEMORIAL DESCRITIVO DO TERRENO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA P/ CONSTRUÇÃO FUTURA DE CASAS POPULARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COHAB/SC. CONF. AUT. FORN. 484/2010 ANEXA.	950,00
TO BALE COM. E REPR. DE EMBALAGENS LTDA	85.347.268/0001-57	19/04/10	853	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 150 MT DE TNT CORES, P/DECORAÇÃO DO AMBIENTE ONDE SERÁ REALIZADA A 1ª TARDE DANÇANTE E INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, NO DIA 24/04/2010 DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN. CONF.C.I. 19/2010 E AUT. FORN. 468/2010 ANEXA.	165,00
VALDECY MAY	867.996.819/68	06/04/10	742	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 668 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	87,77
VANILDO MEURER	033.409.639/16	06/04/10	739	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1164 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	120,00
VANILDO MEURER	033.409.639/16	12/04/10	775	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1164 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	55,00
Total do Órgão/Unidade:					10.035,12

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
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	26/04/10	889	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	32.956,25
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	26/04/10	890	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.607,62
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	26/04/10	891	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	92,62
ALESSANDRA WANZUITA GIOSELI BURATO ME RECOPY	10.935.946/0001-01	19/04/10	855	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 05 FOTOCOPIAS COLORIDAS, 13 IMPRESSÕES E 03 ENCADERNAÇÕES DE RELATORIOS DE PONTES DE MADEIRA E DE ARAME DO MUNIC. DE LEOBERTO LEAL E PLANTA DA PONTE DE CONCRETO ARMADO DE RIO VEADO, P/ USO DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 470/2010 ANEXA.	328,60
ALEXANDRE S. KNAUL E OUTROS	031.652.859/50	26/04/10	892	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 ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: CASAN.	875,11
ANORI SCHEFER	753.624.819/91	26/04/10	894	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS-ACT, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	682,88
ANORI SCHEFER E OUTROS	753.624.819/91	26/04/10	893	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS-ACT, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.296,18
ARNO HASCHEL LOHN	144.985.709/44	19/04/10	848	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 23/04/10 A RIO DO SUL/SC, NA OFICINA P/ VER SOBRE AS ADAPTAÇÕES DE ALGUNS ITENS NO CAMINHÃO NOVO, COMO INTERCLIMA, TAPETE, MANGUEIRA DE AR INTERNA E OUTROS. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
ARTEFATOS DE CIMENTO JABIRACA UDO SCHELTER	07.194.455/0001-34	28/04/10	954	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 46 M3 DE LAJOTA 20X10X6 P/ SEREM UTILIZADAS NO PERIMETRO URBANO, DO INÍCIO DA RUA AQUINO DE CAMPOS ATÉ A FRENTE DO CENTRO AGRÍCOLA. CONF. AUT. FORN. 514/2010 ANEXA.	902,06
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	06/04/10	725	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CHAVE DE LUZ, 02 PALHETA DO PÁRA BRISA, 01 RELE DO PISCA, 01 RELE AUXILIAR E OUTROS P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 621B E DA PATROLA HW 130 DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 378 E 380/2010 ANEXAS.	418,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	12/04/10	772	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ESCAPAMENTO FINAL + INTERMEDIÁRIO, PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIATURA PM 12-1043, PLACA: MGH-9108. CONTA CONVENIO FUMPOM. CONF. AUT. FORN. 408/2010 ANEXA. RECURSO: FUMPOM.	175,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	28/04/10	950	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR, 01 LANTERNA TRASEIRA, 01 CHAVE DE SETA E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: MAB-9222, DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 507/2010 ANEXA.	279,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	14/04/10	800	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX DT 200ML E 5.008 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO MOTORSSERSA DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 420/2010 ANEXA.	16,76
AUTO POSTO LAURINDO LTDA	80.658.107/0001-60	16/04/10	832	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FILTRO DE ÓLEO PSL 55, P/ MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL PÁLIO PLACA: MBR-9335 DA POLÍCIA CIVIL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 452/2010 ANEXA. RECURSO: FUMPOC.	16,00
CAPESCA - DE IVONETE M. COSTA LAURETT	77.908.846/0001-59	26/04/10	906	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CHAVE CODIFICADA PARA A VIATURA DA POLÍCIA MILITAR 12-1043, PLACA: MGH-9108. CONF. C.I. 003/2010 E AUT. FORN. 491/2010 ANEXA. RECURSO: FUMPOM.	70,00
Total da Página:					46.964,61

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	16/04/10	820	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DA COSIP, COM VENC. EM 25/04/2010. CONF. FATURA ANEXA.	2.388,70	1
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	16/04/10	821	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. RELAÇÃO DE MATERIAIS APLICADOS EM ANEXO.	82,93	1
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	16/04/10	822	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, TAXA DE MANUTENÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. DOC. ANEXO.	362,50	1
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	14/04/10	816	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PLACAS EM ARMAÇÃO DE MADEIRA "NÃO TRANSITAR EM DIA DE CHUVA", TAMNHO 2X1M, APLICAÇÃO DE LONA EM QUADRO DE MADEIRA DESENV. E EXECUÇÃO, P/ SINALIZAÇÃO NA ESTRADA QUE LIGA A LOC. DE BARRA GRANDE A BR 282 - ESTRADA DOS TROPEIROS. CONF. AUT. FORN. 439/2010 ANEXA.	300,00	1
CLESIO JOSE DA COSTA E CIA LTDA - ME	02.929.535/0001-77	07/04/10	756	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CARREGADEIRA W20, DA LOCALIDADE DE VARGEM DOS BÚGRES, RIO DO MICH, RIO DO TIGRE/LEOBERTO LEAL A CIDADE DE RIO DO SUL/SC COM TRANSPORTE DE VOLTA PARA A CIDADE DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 397/2010 ANEXA.	2.200,00	1
CLESIO JOSE DA COSTA E CIA LTDA - ME	02.929.535/0001-77	07/04/10	757	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CARREGADEIRA 621B, DA LOCALIDADE DE CORRIDAS AO CENTRO DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 398/2010 ANEXA.	300,00	1
CLEUSA DE FATIMA ALLEIN DA SILVA - ME	01.793.670/0001-75	16/04/10	831	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PIVÔ DE SUSPENSÃO, 01 BARRA AXIAL, 01 HOMOCINÉTICA E 02 LÂMPADAS, P/ MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL PÁLIO PLACA: MBR-9335 DA POLÍCIA CIVIL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 451/2010 ANEXA. RECURSO: FUMPOC.	247,00	1
CLOVES CAMILO DA CUNHA	050.566.369/40	06/04/10	719	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DE PNEUS E OUTRAS, DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. TRANSPORTES E OBRAS. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	200,00	1
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	07/04/10	760	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CÂMARAS DE AR 17/5/25 P/ A CARREGADEIRA 621B DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 401/2010 ANEXA.	360,00	1
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	19/04/10	842	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CÂMARA 1.400/24 P/ OS PNEUS DA PATROLA HW130 E 02 CÂMARA 17/5/25 P/ OS PNEUS DA CARREGADEIRA 621B, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. PROC. 1394/2010 E AUT. FORN. 459 E 460/2010 ANEXAS.	674,00	1
CREA -SC	82.511.643/0001-64	12/04/10	767	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DA ART Nº 3689448-0. TENDO COMO PROFISSIONAL EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO, REF. ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE RIO VEADO, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. DOC. ANEXO.	31,50	1
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	07/04/10	750	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15M3 DE AREIA FINA, 80 TIJOLOS 06 FUIROS, 15CM, 01 SC CIMENTO, 01 BARRA DE FERRO-1/4 E 01 LATA CAL FÁCIL, P/ REPAROS NA PONTE DE CIMENTO JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA, CENTRO DO MUNICÍPIO, PRÓXIMA A PREFEITURA. CONF. AUT. FORN. 391/2010 ANEXA.	94,92	1
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	26/04/10	901	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 ESCOVÃO COM CABO DE AÇO P/ UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS PARA LIMPEZA DAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 486/2010 ANEXA.	24,00	1
DAURI PEDRO DE MEIRA	548.847.059/04	28/04/10	914	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DE PNEUS E OUTRAS, DE FUNCIONÁRIOS DA OFICINA MUNICIPAL. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	200,00	1
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	07/04/10	758	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 ANO 1992/1993 PLACA: MAB-9222, JUNTO AO DETRAN/SC P/ O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. AUT. FORN. 399/2010 ANEXA.	35,00	1
EDITORA JORNAL A COMARCA LTDA	03.873.340/0001-15	26/04/10	904	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. CONF. AUT. FORN. 489/2010 ANEXA. RECURSO: CONVENIO FUMPOC.	70,00	1
ELETRO MOTORES IZIDORO - LUIZ PEDROSO JUNIOR ME	07.039.375/0001-04	26/04/10	900	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONSERTO DA CHAVE DO REBRITADOR MR 832, DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 485/2010 ANEXA.	249,00	1
ELIDIO HOFFMANN ME	82.133.554/0001-21	14/04/10	814	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 MANGUEIRAS 3/4X1 P/ O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA W20B DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 437/2010 ANEXA.	420,00	1
ELIDIO HOFFMANN ME	82.133.554/0001-21	14/04/10	815	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MANGUEIRA 3/4X1, 01 MANGUEIRA E 02 MANGUEIRAS 3/4 4 TRAMAS P/ O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 621B DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 438/2010 ANEXA.	426,00	1
FELIPE COELHO SAUER ME	08.631.950/0001-26	14/04/10	808	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX GRAVADA P/ O ATO OFICIAL DE INAUGURAÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO NA COMUN. DE RIO VEADO NO DIA 17/04/2010 CONF. AUT. FORN. 431/2010 ANEXA.	600,00	1
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	01/04/10	717	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ RECAPAGEM DE 02 PNEU 1000/20, BORRACHUDO FRIO, C/ MIN. 23MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO, P/ O CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: MAB-9222, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 371/2010 ANEXA.	844,00	1
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	06/04/10	728	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ RECAPAGEM DE 02 PNEU 1000-20, BORRACHUDO FRIO C/ 23 MM PROFUND. DE SULCO, P/ O CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA: MAB-9222, DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 382/2010 ANEXA.	844,00	1
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	07/04/10	748	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 02 RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5-25, BORR. QUENTE, 02 VULCANIZO P/ REPARAR PNEU 17.5-25 E 02 DUPLAGEM DE PNEUS 17/5/25 P/ A CARREGADEIRA 621B, DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 389/2010 ANEXA.	4.992,00	1
FRECAR FOTOGRAFIAS LTDA EXPRESS	FOTORAMA 04.625.246/0001-00	13/04/10	795	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ REVELAÇÃO DE 222 FOTOS STUDIO PARA O PROJETO DE MELHORIA DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BARRA GRANDE A BR 282 - ESTRADA DOS TROPEIROS, P/ ENCAMINHAR P/ A CAIXA ECONÔMICA DE BLUMENAU/SC, POR SOLICITAÇÃO DA MESMA. CONF. AUT. FORN. 418/2010 ANEXA.	1.110,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	01/04/10	707	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DOS EXTRATOS DO PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2010. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	112,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	26/04/10	873	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2010 - AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ MELHORIAS EM PONTES, BUEIROS, REPAROS EM ESTRUTURAS FÍSICAS, E MELHORIAS URBANAS E RURAIS. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	94,00	1
INACIO HACK	613.053.679/87	28/04/10	917	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DE PNEUS E OUTRAS, DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. TRANSPORTES E OBRAS. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00	1
INDUSTRIA DE MADEIRA SAO PAULO LTDA	81.298.622/0001-40	26/04/10	903	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 M3 DE PRANCHAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO C/ SERNE AVERMELHADO COM 4M DE COMPRIMENTO X 5CM ESPESSURA X 20CM LARG. P/ AS PONTES DA COMUN. DE RIO JANZEN - ADENOR LIBARDO E BARRA GRANDE - ARI CLASEN. CONF. AUT. FORN. 488/2010 ANEXA.	4.900,00	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/04/10	928	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 ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	800,18	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/04/10	929	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 ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	610,17	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/04/10	958	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE AS NOTAS AVULSAS N. 1274(ADILSON VITOR KREUSCH) E N. 1275 (FLÁVIO ANTONIO KREUSCH), EMITIDAS NO MES DE ABRIL/2010.	476,80	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/04/10	938	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 ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	5.809,66	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/04/10	939	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ALEXANDRE S. KNAUL DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: CONV. CASAN.	148,52	1
JK PNEUS LTDA	78.653.946/0011-16	13/04/10	786	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R13 82T RADIAL P/ A SAVEIRO PLACA: MDV-1723 DA SEC. TRANSPORTES E OBRAS. CONF. PROC. 1476/2010 E AUT. FORN. 409/2010 ANEXA.	435,88	1
Josemir Cadorin ME	04.461.076/0001-75	06/04/10	736	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 35 TUBOS DE CONCRETO D=80 PA-1 PARA MELHORIAS NA ESTRADA DE RIO EMILIANO/LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 387/2010 ANEXA.	3.832,50	1

Total da Página: 34.575,24

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
Josemir Cadorin ME	04.461.076/0001-75	06/04/10	737	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 TUBOS DE CONCRETO D=80 PA-1 PARA MELHORIAS NA ESTRADA TIFA LOFY, COMUNIDADE DE PERAU/LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 388/2010 ANEXA.	657,00
Josemir Cadorin ME	04.461.076/0001-75	13/04/10	788	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 70 TUBOS DE CONCRETO-D=30 SIMPLES C-2 E 20 TUBOS DE CONCRETO-D=50 SIMPLES C-2. A SEREM UTILIZADOS NAS COMUNIDADES DE RIO VEADO E RIO DE DENTRO. CONF. AUT. FORN. 411/2010 ANEXA.	1.516,00
KG PNEUS E ACESSORIOS LTDA	07.210.459/0001-69	16/04/10	833	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 04 BALANCEAMENTO, 01 HORA DE GEOMETRIA E 02 MONTAGENS P/ MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL PÁLIO PLACA: MBR-9335 DA POLÍCIA CIVIL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 453/2010 ANEXA. RECURSO: FUMPOC.	55,00
LANCH MIRIM-LANCHONETE DO ACACIO LTDA	72.236.706/0001-68	14/04/10	805	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 08 HORAS DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL REF. A INAUGURAÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO NA COMUN. DE RIO VEADO E ENTREGA DE CAMINHÃO BASCULANTE A SEC. TRANSP. E OBRAS DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 428/2010 ANEXA.	240,00
LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA	75.274.316/0001-70	01/04/10	711	PELA COMPRA DE 01 CAÇAMBA BASCULANTE, CAPAC. DE 10M3 COM FOMINHA DE MADEIRA P/ 12M3, LATERAL, FRONTAL, TAMPA TRASEIRA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO 1.20 DE 4,76MM (3/16") E ASSOALHO EM CHAP DE AÇO 1,020 DE 4,76 MM (3/16"), SISTEMA DE LEVANT. HIDRÁULICO 7". BOMBA HIDRÁULICA. CONF. AUT. FORN. 365/2010 ANEXA. (COMPLEMENTADO PELO EMPENHO 712).	3.205,00
LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA	75.274.316/0001-70	01/04/10	712	PELA COMPRA DE 01 CAÇAMBA BASCULANTE, CAPAC. DE 10M3 COM FOMINHA DE MADEIRA P/ 12M3, LATERAL, FRONTAL, TAMPA TRASEIRA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO 1.20 DE 4,76MM (3/16") E ASSOALHO EM CHAP DE AÇO 1,020 DE 4,76 MM (3/16"), SISTEMA DE LEVANT. HIDRÁULICO 7". BOMBA HIDRÁULICA. CONF. AUT. FORN. 366/2010 ANEXA. (COMPLEMENTO AO EMPENHO 711).	21.795,00
LLL SCHMIDT COMÉRCIO DE CEREALIS E CONFECCÃO LTDA	08.379.451/0003-55	14/04/10	809	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1,40MT DE TECIDO TERGAL P/ COBERTURA DA PLACA DE INAUGURAÇÃO OFICIAL DA PONTE DE CONCRETO ARMADO NA COMUN. DE RIO VEADO NÓ DIA 17/04/2010 CONF. AUT. FORN. 432/2010 ANEXA.	8,90
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	14/04/10	813	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BALDE DE TINTA PISO CONCRETO 49. P/ PINTURA DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO ALTO BRAÇO, NA COMUN. DE RIO VEADO, LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 436/2010 ANEXA.	123,76
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	16/04/10	825	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ENGENHAGEM REVERSÃO, 01 ENGENHAGEM DE REVERSÃO FRENTE 01 LUVA DE REVERSÃO E OUTROS, P/ A PATROLA HW 130, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 443/2010 ANEXA.	4.355,00
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	19/04/10	843	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 PROTETOR 1000/20 P/ OS PNEUS DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: MAB-9222, DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. PROC. 1394/2010 E AUT. FORN. 461/2010 ANEXA.	85,00
PLOTTER SERVICE IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA ME	06.976.571/0002-23	14/04/10	812	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ 20,81M DE PLOTAGENS NAS CORES BRANCO E PRETO REFERENTE AO PROJETO DE LEGALIZAÇÃO DA PEDREIRA DE ALTO RIO DAS PEDRAS, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O REBRITADOR. CONF. AUT. FORN. 435/2010 ANEXA.	99,90
PRO-EVENTO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	10.438.373/0001-00	16/04/10	827	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ATO OFICIAL REF. A INAUGURAÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO ALTO BRAÇO NA COMUN. DE RIO VEADO E ENTREGA DE CAMINHÃO BASCULANTE À SEC. TRANSP. E OBRAS DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 445/2010 ANEXA.	600,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	26/04/10	872	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2010 - AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ MELHORIAS EM PONTES, BUEIROS, REPAROS EM ESTRUTURAS FÍSICAS, E MELHORIAS URBANAS E RURAIS. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	300,60
RODO RIO ACESSORIOS LTDA	79.523.411/0001-11	26/04/10	908	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TAPETE VOLVO VM MODELO MAMORE, 01 CALHA CHUVA VM 048, 01 MANGUEIRA LIMPEZA COMPLETA, 01 PONTEIRA 019, 01 ALTO FALANTE 4X6 E 01 ESPELHO RETROVISOR, P/ O CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO VM 2010, ADQUIRIDO PELO PREGÃO PRESENCIAL N. 20/2010. CONF. AUT. FORN. 494/2010 ANEXA.	659,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	13/04/10	793	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. PROC. 1200/2010 E AUT. FORN. 416/2010 ANEXA.	5.225,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	23/04/10	862	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 LITROS DE ÓLEO P/ MOTOR A GASOLINA API SERVICE SL/CF ACEA A3 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA:MDV-1723 E MOTOCICLETA PLACA: MCZ-3825 DA SEC. TRANSPORTES E OBRAS. CONF. C.I. 082/2010 E AUT. FORN.477/2010 ANEXA.	181,25
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	07/04/10	749	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 PACOTE DE GARFO EM INOX C/ CABO DE PLÁSTICO C/ 03 UNIDADES, P/ USO DOS SERVIDORES DA SEC. TRANSPORTES E OBRAS, QUE ESTARÃO TRABALHANDO DISTANTES DE SUAS RESIDÊNCIAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 390/2010 ANEXA.	9,95
SUPERMERCADO PLEBANI LTDA	10.314.418/0001-27	07/04/10	763	PELA COMPRA DE 01 TELEFONE COM FIO MARCA INTELBRÁS P/ A OFICINA MUNICIPAL. CONF. PROCESSO N. 1364/2010 E AUT. FORN. 404/2010 ANEXA.	49,00
TERFIL COM. ATACADISTA DE ARTIGOS ARMARINHOS LTDA	81.332.330/0001-86	14/04/10	806	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FITA DE INAUGURAÇÃO COR AMARELA E VERDE 10MX4CM P/ O ATO OFICIAL DE INAUGURAÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO NA COMUN. DE RIO VEADO NO DIA 17/04/2010 CONF. AUT. FORN. 429/2010 ANEXA.	9,25
TERRANOVA COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	81.828.626/0004-35	26/04/10	905	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 30KG PREGO 25X72 E 70KG PREGO 23X60 P/ MANUTENÇÃO DAS PONTES DAS COMUNIDADES DE RIO ANTINHA, RIO JANZEN E BARRA GRANDE. CONF. AUT. FORN. 490/2010 ANEXA.	816,50
Total do Órgão/Unidade:					116.344,66

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	07/04/10	755	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 60M2 DE LONA PRETA COMUM 200 MICRAG DE 10MX6L PARA O PROJETO DE JARDINAGEM EM FRENTE AO CENTRO AGRICOLA/SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 396/2010 ANEXA.	60,00
AGROPLANTAS MONDINI LTDA	83.122.119/0001-64	01/04/10	714	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ESTRELÍCIA, 04 CICAS, 04 ARANDINA, 03 PALMEIRA RAFIS MÉDIA 03 PONTAS, E OUTROS P/ APLICAÇÃO NO PROJETO DE JARDINAGEM EM FRENTE AO CENTRO AGRICOLA/SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 368/2010 ANEXA.	1.077,50
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	06/04/10	726	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ROLAMENTO DO ALTERNADOR, 01 LAMPADA DO FAROL, 01 CHAVE DE SETA, 01 CHAVE DE LUZ E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 379/2010 ANEXA.	240,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	01/04/10	710	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BATERIA DE 100 AMPERES P/ A RETROESCAVADEIRA 580L, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 364/2010 ANEXA.	290,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	28/04/10	948	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA, 01 REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR, 01 BOBINA DO MOTOR DE PARTIDA E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO CIDADSC PLACA: MCD-3552, CAMINHÃO FORD PLACA: MBB-0441 E RETROESCAVADEIRA 580L, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 504, 508 E 511/2010 ANEXAS.	1.206,00
BR TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	02.195.581/0001-90	28/04/10	941	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BLOCO MOTOR MWM (RECUPERAÇÃO), 01 TAMPA DISTRIBUIÇÃO FRONTAL, 04 KIT PISTÃO, CAMISA E ANEIS E OUTROS, P/ CONserto DO MOTOR, DO FREIO E HIDRÁULICO DO TRATOR VALMET T05 ANO 2000, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 497/2010 ANEXA.	7.128,80
BR TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	02.195.581/0001-90	28/04/10	942	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE E 20 LITROS DE ÓLEO 90 GL5, P/ CONserto DO MOTOR, DO FREIO E HIDRÁULICO DO TRATOR VALMET T05 ANO 2000, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 498/2010 ANEXA.	299,00
BR TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	02.195.581/0001-90	28/04/10	943	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ RETIFICAR VIRABREQUIM, TESTE-FLUX VIRABREQUIM, ESMERILHAR VÁLVULAS, MONTAGEM DO CABEÇOTE E OUTROS, P/ CONserto DO MOTOR, DO FREIO E HIDRÁULICO DO TRATOR VALMET T05 ANO 2000, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 499/2010 ANEXA.	4.832,00
CASA DAS PEDRAS GIRARDI LTDA ME	05.134.001/0001-42	01/04/10	713	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 09 SACAS DE SEIXO RALADO AMARELO, P/ APLICAÇÃO NO PROJETO DE JARDINAGEM EM FRENTE AO CENTRO AGRICOLA/SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 367/2010 ANEXA.	63,00

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
CASA RADIOS NORBERTO LTDA	85.776.441/0001-32	01/04/10	716	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 JARDIM ESPETO GERMA ORIENTAL 02 ALETAS BRANCO ALTURA 42 P/ LÂMPADA ELETRONICA, 01 RELE FOTOELETRICO 220V RM74/N ILUMATIC E OUTROS P/ APLICAÇÃO NO PROJETO DE JARDINAGEM EM FRENTE AO CENTRO AGRÍCOLA/SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 370/2010 ANEXA.	167,70
CELIO KLAUMANN	400.300.839/15	07/04/10	753	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 PEIXES CARPA COLORIDA EM TAMANHOS DIVERSOS PARA O PROJETO DE JARDINAGEM EM FRENTE AO CENTRO AGRÍCOLA/SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 394/2010 ANEXA.	80,00
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	26/04/10	895	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	21.499,16
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	26/04/10	896	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	921,51
CREA -SC	82.511.643/0001-64	26/04/10	898	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DA ART Nº 3703470-8, TENDO COMO PROFISSIONAL EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO, REF. ART DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA NA LOCALIDADE DE VARGEM DOS BUGRES, ÁREA DE 114,97M2, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. DOC. ANEXO.	31,50
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	07/04/10	759	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD PLACA: MBB-0441, JUNTO AO DETRAN/SC P/O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. AUT. FORN. 400/2010 ANEXA.	35,00
EMPRESA DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL - EPAGRI	83.052.191/0010-53	28/04/10	955	PELA DESPESA EMPENHADA COM EMPENHO GLOBAL, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL, COM PRAZO DE VIGENCIA DE 13/04 A 31/12/10. CONF. NOTAS FISCAIS QUE SERÃO ANEXAS AS OPs.	17.000,00
FLORICULT. PRIMAV. COM.DE PLANT.E FLORES	78.611.233/0001-18	16/04/10	826	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 SACAS DE CASCA DE PINUS E 01 CACHEPÔ, P/ APLICAÇÃO NO PROJETO DE JARDINAGEM EM FRENTE AO CENTRO AGRÍCOLA/SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 444/2010 ANEXA.	95,00
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	06/04/10	734	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 VULCANIZO P/ REPARAR PNEU 18.4-30, PARA O TRATOR VALMET 4X4 ANO 2001 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. PROC. 1455/2010 E AUT. FORN. 385/2010 ANEXA.	250,00
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	28/04/10	947	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ 02 RECAPAGEM PNEU 1000/20, BOMBAÇÃO E BORRACHA PROFUND, E 01 VULCANIZO P/ RECUPERAR PNEUS 1000/20, P/O CAMINHÃO BASCULANTE FORD PLACA: MBB-0441. CONF. AUT. FORN. 503/2010 ANEXA.	958,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	12/04/10	770	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 029/2010 - PARA CONTRATAR A EPAGRI, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	166,00
INACIO HACK	613.053.679/87	19/04/10	847	PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DIA 20/04/10 NA PEDREIRA DE VIDAL RAMOS/SC, DIA 23/04/10, A ITUPORANGA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MATÁ CILIAR E MEIO AMBIENTE, PROMOVIDA PELA SOUSA CRUZ/POLÍCIA AMBIENTAL NA CÂMARA DE VEREADORES E DIA 27/04/10 A ITUPORANGA/SC NA 13ª SDR P/ TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CONVENIO DA MALHA VIÁRIA RURAL. CONF. ROTEIROS DE VIAGEM ANEXOS.	186,69
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	13/04/10	789	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CORREIA DENTADA P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACA: MDV-2243 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 074/2010 E AUT. FORN. 412/2010 ANEXA.	60,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	23/04/10	864	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PARAFUSOS RODA COMPLETA DIANTEIRA E 02 PINOS DE CENTRO P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 1518, PLACA: MAC-5289 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 087/2010 E AUT. FORN. 479/2010 ANEXA.	84,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	28/04/10	944	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CILINDRO DE FREIO E 02 CILINDRO DE RODA P/ CONserto DO TRATOR VALMET 4X4 T04 ANO 2001, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I. N. 088/10 E AUT. FORN. 500/2010 ANEXA.	436,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/04/10	930	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 ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.482,91
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/04/10	959	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA AVULSA N. 1271(FLÁVIO ANTONIO KREUSCH), EMITIDA NO MES DE ABRIL/2010.	64,00
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/04/10	940	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.679,10
JEAPEX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.109.361/0001-94	07/04/10	754	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 BARRAS DE CANALETA BRANCA 02 FIOS, 01 RL MANGUEIRA PRETA 25 MT, 60 MT FIO 2,5 E OUTROS PARA O PROJETO DE JARDINAGEM EM FRENTE AO CENTRO AGRÍCOLA/SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 395/2010 ANEXA.	89,82
JK PNEUS LTDA	78.653.946/0011-16	14/04/10	810	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R13 82T P/O VEICULO SAVEIRO PLACA: MDV-2243, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. C.I.078/2010 E AUT. FORN. 433/2010 ANEXA.	435,88
JK PNEUS LTDA	78.653.946/0011-16	19/04/10	844	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 CÂMARAS DE AR 1000/20 P/ OS PNEUS DOS CAMINHÕES BASCULANTE PLACAS: MAC-5289 E MBB-0441 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. PROC. 1394/2010 E AUT. FORN. 462/2010 ANEXA.	353,50
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	28/04/10	945	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 JG DISCO DE FREIO P/ CONserto DO TRATOR VALMET 4X4 T04 ANO 2001, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I. N. 088/10 E AUT. FORN. 501/2010 ANEXA.	360,00
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	19/04/10	841	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CÂMARA 12-16.5 E 01 CÂMARA 19.5-24 P/ OS PNEUS DAS RETROESCAVADEIRAS 580M E 580L, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. PROC. 1394/2010 E AUT. FORN. 458/2010 ANEXA.	242,00
NETO & FRONZA DIREÇÃO HIDRÁULICA LTDA - ME	03.504.062/0001-29	28/04/10	952	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-MÃO DE OBRA CAIXA HIDRÁULICA P/ CONserto EMERGENCIAL DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD, PLACA: MBB-0441, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 512/2010 ANEXA.	220,00
NETO & FRONZA DIREÇÃO HIDRÁULICA LTDA - ME	03.504.062/0001-29	28/04/10	953	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 REPARO CAIXA, 01 ESFERA, 01 ARTRULHO SÓLIDOS URBANOS E 01 CRUZETA P/ CONserto EMERGENCIAL DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD, PLACA: MBB-0441, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 513/2010 ANEXA.	930,00
PAULO HENRIQUE KNAUL	854.126.519/68	28/04/10	916	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONsertos DE PNEUS E OUTRAS, DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA AGRICULTURA. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
PAULO HENRIQUE KNAUL	854.126.519/68	28/04/10	919	PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DIA 04/05/10 A ITUPORANGA/SC, NA 13ª SDR E DIAS 05 E 06/05/10, A FLORIANOPOLIS/SC, NA FETAESC P/ PARTICIPAR DE DOIS DIAS DE PALESTRA SOBRE O CÓDIGO AMBIENTAL ESTADUAL E FEDERAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	417,83
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	50.668.722/0019-16	19/04/10	845	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE 178.571 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL ATÉ 31/12/2010. CONF. AUT. FORN. 463/2010 ANEXA.	20.000,00
RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA ME	07.564.353/0001-63	06/04/10	735	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 12.4-24, BORRACHUDO QUENTE C/ 27CM DE LARGURA DE BANDA 3,4 CM DE PROFUND. DE SULCO, PARA O TRATOR VALMET 4X4 ANO 2001 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. PROC. 1455/2010 E AUT. FORN. 386/2010 ANEXA.	1.220,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	12/04/10	769	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 029/2010 - PARA CONTRATAR A EPAGRI, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	511,02
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	13/04/10	794	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. 417/2010 ANEXA.	5.225,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	23/04/10	863	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 LITROS DE ÓLEO P/ MOTOR A GASOLINA API SERVICE SL/CF ACEA A3 15W40 P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO MDV-2243, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 082/2010 E AUT. FORN. 478/2010 ANEXA.	181,25
TERRANOVA COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	81.828.626/0004-35	07/04/10	751	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 SACA DE RAÇÃO DE PEIXES EXTRUZ 28% 25 KG P/ FERTILIZAÇÃO DE PLANTAS E ALIMENTAÇÃO PARA PEIXES NO PROJETO DE JARDINAGEM EM FRENTE AO CENTRO AGRÍCOLA/SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 392/2010 ANEXA.	36,92
TERRANOVA COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	81.828.626/0004-35	07/04/10	752	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 SACA DE URÉIA 50KG E 01 SACA DE ADUBO 50KG P/ FERTILIZAÇÃO DE PLANTAS NO PROJETO DE JARDINAGEM EM FRENTE AO CENTRO AGRÍCOLA/SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 393/2010 ANEXA.	79,40
TRATOR PECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES	79.905.071/0001-93	16/04/10	824	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 14 DENTE 580L E 18 DENTE 580M, P/ MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS 580L E 580M, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 441 E 442/2010 ANEXAS.	864,00

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	
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	28/04/10	920	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 05/05/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - GRANFPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,76	
					Total do Órgão/Unidade:	92.963,65

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	19/04/10	25	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO TESOUREIRO, ENCAMPADOS PELO RPPS A PARTIR DE 09/2008, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	13.009,82	
ALFONSO HILLESHEIN E OUTROS	224.571.199/87	19/04/10	27	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	9.057,09	
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0003-29	01/04/10	23	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE A SER UTILIZADO POR ESTE INSTITUTO E PREVIDÊNCIA, NO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	56,16	
DEONILDA HILLESHEIN SCHMIDT E OUTROS	461.169.909/91	19/04/10	26	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	5.606,13	
MARCIO LOPES (Folha de Pagto Diretoria)	715.711.679/00	19/04/10	24	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.	1.654,17	
					Total do Órgão/Unidade:	29.383,17

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
ANDERSON DA SILVEIRA	016.646.649/20	09/04/10	39	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COCESSAO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS NESTA DATA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85	
ANDREIA APARECIDA EGER e Outros - (Folha de Pagto)	019.759.919/23	26/04/10	43	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	11.735,70	
ARINO SCHEIDT MARIAN	200.436.609/59	28/04/10	46	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS NO DIA 28/04, TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	203,85	
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	01/04/10	35	PELA DESPESA EMPENHADA COM O CONTRATO Nº. 001/2010, DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SEM USO EXCLUSIVO, AMBIENTE WINDOWS, UTILIZANDO BANCO DE DADOS RELACIONAL, DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, A SER UTILIZADO PELA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO.	1.161,54	
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	26/04/10	42	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO 48 32681317, UTILIZADO PELA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE MAIO DE 2010.	222,75	
C & e COMERCIAL LTDA	00.987.323/0001-10	26/04/10	44	PELA DESPESA EMPENHADA COM 06 (SEIS) HORAS TÉCNICAS PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL.	290,00	
C & e COMERCIAL LTDA	00.987.323/0001-10	26/04/10	45	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE 12 AGENDAS 2010, 30 ENVELOPES BRANCOS, 30 CD GRAVAVEL, 20 RESMAS PAPEL A4, ENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.121,10	
CARLOS ALBERTO BERNES	037.780.059/79	09/04/10	38	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COCESSAO DE 01 DIÁRIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS NESTA DATA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85	
CREASC - CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT E AG	82.511.643/0001-64	19/04/10	41	PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXAS DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL, ARQUITETONICO, HIDROSANITARIO E PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	168,50	
EUGENIO HERBERTO MARIAN	439.238.449/72	09/04/10	36	COM A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS NESTA DATA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85	
EVALDIR NERI LINHARES	026.998.889/07	09/04/10	37	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COCESSAO DE 01 DIÁRIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS NESTA DATA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85	
FUNDO DE MATERIAS, PUBLICAÇÃO E IMPRESSOS OFICIA	82.951.351/0003-04	01/04/10	34	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DA ERRATA DA PORTARIA NUMERO 014/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	112,00	
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	28/04/10	47	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2010. CONF. RELATÓRIO ANEXO.	2.390,50	
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	28/04/10	48	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	656,29	
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/04/10	49	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.894,74	
JOELCIO DE OLIVEIRA	000.129.519/51	09/04/10	40	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COCESSAO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS NESTA DATA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85	
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0002-90	01/04/10	33	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DA ERRATA DA PORTARIA NUMERO 014/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	176,00	
					Total do Órgão/Unidade:	21.152,22

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	
ADELAIDE KREUSCH	898.309.549/00	06/04/10	346	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 820 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	22,78	
ADOLFO S. SCHEIMANN	450.197.549/00	30/04/10	392	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MES DE MAIO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	26/04/10	376	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.	32.336,72	
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	26/04/10	377	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.	151,13	
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	26/04/10	378	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.	38,38	
ADRIANA ALEXANDRE IARACESKI E OUTROS	035.529.569/56	26/04/10	383	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-AGENTES DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. RECURSO: PACS.	8.644,00	
ALBERTINA KEMPER - ME	05.313.781/0001-98	23/04/10	375	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL A4 CHAMEX, P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 144/2010 ANEXO.	114,50	
					Total da Página:	92.297,06

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	
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	07/04/10	357	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 200 COMP ALBENDAZOL 400MG, 1.000 COMP ALOPURINOL 100MG, 100 FR AMOXILINA 250MG/5ML, SUSPENSÃO ORAL E OUTROS, P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 134/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	3.020,23	4
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	16/04/10	368	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE HEPARINA SÓDICA 5.000 UI SUBCUTÂNEA, P/ UTILIZAÇÃO PELA SRª JANINHA BUNN BADO DURANTE O PERÍODO DE GESTAÇÃO. CONF. C.I. 64/2010 E AUT. FORN. 138/2010 ANEXA.	545,60	4
ALVARO JOSE LOPES	812.232.189/53	30/04/10	390	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MES DE MAIO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
ALVINA ZIMMERMANN FOSTER	028.017.009/24	06/04/10	347	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO 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.	75,91	4
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	30/04/10	391	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MES DE MAIO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - SOPLANEJ	07.954.122/0001-66	13/04/10	365	PELA DESPESA EMPENHADA COM GERAÇÃO DOS INFORMES BIMESTRAIS DA CONTABILIDADE, COMPRAS, FOLHA PAGTO E CONTROLE INTERNO P/ O E-SFINGE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SC, REFERENTE AO 6º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2009. CONF. AUTORIZ. FORNEC. 136/2010 ANEXA.	200,00	4
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	26/04/10	384	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 LITRO DE ÓLEO DE MOTOR LUBRAX P/ O FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÓ PLACA: MDE-6406, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 145/2010 ANEXA.	13,00	4
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	30/04/10	396	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO, DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO NA OPERACIONALIZAÇÃO DESTES SISTEMAS, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010. CONF. CONTRATO 024/2010 ANEXO.	303,03	4
CACILDA BRUZADELLI BORGES E OUTROS	856.828.106/00	26/04/10	379	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-ACT, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.444,01	4
CELIO CLASEN	915.703.959/34	06/04/10	345	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 23 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	54,04	4
CELITO ARNO SCHEIDT	415.302.769/34	06/04/10	330	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 683 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	80,79	4
CELSO SCHLICHTING RAMOS	029.679.019/20	12/04/10	361	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1095 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	300,00	4
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	16/04/10	370	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS P/ OS AGENTES DE SAÚDE E MOTORISTA DE LEOBERTO LEAL, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO CURSO BÁSICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, EM PALHOÇA/SC NO DIA 17/04/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. C.I. 66/2010 E AUT. FORN. 140/2010	256,50	4
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	16/04/10	369	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PLACA EM ARMAÇÃO DE MADEIRA "POSTO DE SAÚDE" TAMANHO 3X1,5M, APLICAÇÃO DE LONA EM QUADRO DE MADEIRA, DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO, P/ SINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 139/2010 ANEXA	300,00	4
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	27/04/10	386	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70/R14 88T RADIAL, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÓ PLACA: MDE-6406, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 147/2010 ANEXA.	640,00	4
DALVANA REGINA KNAUL	052.683.799/33	06/04/10	350	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE 16 AGENTES DE SAÚDE, 02 ENFERMEIROS E 01 TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUE IRÃO A PALHOÇA/SC NO DIA 12/04/2010 P/ PARTICIPAR DE UM CURSO REALIZADO PELA EFOS (ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE). CONF. C.I. N. 059/2010. ADIANT. P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO CONTAS.	302,40	4
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	19/04/10	371	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 LÂMPADAS FLUORESCENTE PEQUENA 20X20 220W, 10 LÂMPADAS FLUORESCENTE GRANDE 20X40 220W, 02 LÂMPADA ECONOMICA 20X20 220W E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 141/2010 ANEXA.	243,00	4
DJONATAN CESAR CORREA	043.061.339/31	22/04/10	373	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE QUE IRÃO A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC NO DIA 29/04/2010, P/ PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA DE SAÚDE MENTAL. CONF. C.I. N. 071/2010. ADIANT. P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO CONTAS.	186,00	4
DULCE T. KREUSCH	543.552.579/91	06/04/10	344	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO 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.	87,73	4
EDITE BAUER	037.462.239/62	06/04/10	343	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1152 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	147,48	4
EDSON LUIS DE SOUZA	664.686.639/20	30/04/10	395	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MES DE MAIO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
EJC VEICULOS LTDA	04.912.815/0001-06	01/04/10	302	PELA COMPRA DE 01 AUTOMÓVEL ZERO QUILOMETRO, MARCA FIAT UNO MILLE FIRE COMOMY 1,0 FLEX, 02 PORTAS, NA COR BRANCA, CAPAC. 05 OCUPANTES, ANO/MODELO 2010, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPAC. P/ 50 LITROS. CONF. AUT. FORN. 119/2010 ANEXA. RECURSO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	25.500,00	4
EJC VEICULOS LTDA	04.912.815/0001-06	01/04/10	303	PELA COMPRA DE 01 AUTOMÓVEL ZERO QUILOMETRO, MARCA FIAT DOBLÓ HLX 1.8 FLEX, 04 PORTAS, NA COR BRANCA, ANO/MODELO 2010, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPAC. P/ 60 LITROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, COMPLETO. CONF. AUT. FORN. 121/2010 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA SUPERÁVIT(EMPENHO PARCIAL).	2.900,00	4
EJC VEICULOS LTDA	04.912.815/0001-06	01/04/10	304	PELA COMPRA DE 01 AUTOMÓVEL ZERO QUILOMETRO, MARCA FIAT DOBLÓ HLX 1.8 FLEX, 04 PORTAS, NA COR BRANCA, ANO/MODELO 2010, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPAC. P/ 60 LITROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, COMPLETO. CONF. AUT. FORN. 120/2010 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA SUPERÁVIT(COMPLEMENTO AO EMPENHO 304).	53.000,00	4
ENAUARI KNAUL	538.500.509/63	06/04/10	348	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 819 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00	4
ENI ABREU	341.785.629/91	30/04/10	393	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MES DE MAIO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
ENI SCHLISTING HILLESHEIN	018.935.859/99	06/04/10	324	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 800 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	115,80	4
ENIZIA SCHAFFER	027.810.469/06	06/04/10	325	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 842 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	46,92	4
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	01/04/10	305	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 03 VULCANIZO P/ REPARAR PNEU 215/75 R17,5 P/ O VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 122/2010 ANEXA.	255,00	4
FRANCISCO EMÍLIO FRUTUOZO	029.680.969/15	06/04/10	326	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1162 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	428,00	4
FRIDA FILOMENA TRUPPEL SCHEIDT	867.994.449/15	06/04/10	349	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 834 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	19,95	4
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	05/04/10	308	PELA DESPESA EMPENHADA NOS MATERIAS DE SALA P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA A MUNICÍPE MARIA BÁRBARA MULLER, DA COMUNIDADE DE VINTE SALTOS. CONF. AUT. FORN. 125/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	15,31	4
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	05/04/10	309	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA A MUNICÍPE MARIA BÁRBARA MULLER, DA COMUNIDADE DE VINTE SALTOS. CONF. AUT. FORN. 1256/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	1,77	4
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	05/04/10	310	PELA DESPESA EMPENHADA NA TAXA DE SALA P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA A MUNICÍPE MARIA BÁRBARA MULLER, DA COMUNIDADE DE VINTE SALTOS. CONF. AUT. FORN. 127/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	62,00	4
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	27/04/10	387	PELA DESPESA EMPENHADA NA TAXA DE SALA P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA AO MUNICÍPE ALEXANDRE SCHWAMBACK, DA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS. CONF. AUT. FORN. 148/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	31,00	4
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	27/04/10	388	PELA DESPESA EMPENHADA NOS MATERIAS DE SALA P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA AO MUNICÍPE ALEXANDRE SCHWAMBACK, DA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS. CONF. AUT. FORN. 149/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	2,21	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
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	27/04/10	389	PELA DESPESA EMPENHADA NOS MEDICAMENTOS P/ ASSISTENCIA MEDICA AO MUNICÍPE ALEXANDRE SCHWABACK, DA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS. CONF. AUT. FORN. 1150/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	4,68
HERONDINA MACHADO LEAL	915.711.899/04	06/04/10	327	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1018 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	291,12
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	07/04/10	353	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 AMORTECEDORA DIANTEIRO, 02 AMORTECEDORA TRASEIRO, 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIOS E 01 JOGO DE LONAS/SAPATAS DE FREIO TRASEIRO, P/ CONCERTO DO UNO MILLE FIRE PLACA: MDE-6336, DA SEC. DA SAUDE. CONF. PROCESSO 1436/2010 E AUT. FORN. 130/2010 ANEXA.	600,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	01/04/10	301	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 MÊS DE MARÇO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.352,92
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	30/04/10	397	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	521,79
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	30/04/10	398	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-ACT, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	312,77
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	30/04/10	399	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-PSF, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	6.434,17
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	30/04/10	400	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 MÊS DE ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.362,29
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	30/04/10	402	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE OS RECIBOS DE TÁXI Nºs 188, 189 e 190 (VALÉRIO JUCIONOUCO) E NOTA FISCAL N. 1270 (LIDIANE DO ROSÁRIO P. DA SILVA) EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL/2010.	161,30
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/04/10	401	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	5.905,24
ITAÚ/UNIBANCO	61.557.039/0001-07	16/04/10	367	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGTO. DO SEGURO PARA O VEICULO FIAT-IVECO DAILY 45S14 GRAN FURGONE AMBULANCIA PLACA: MHN-1749, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. COBERTURAS EM DOCUMENTO ANEXO.	1.149,95
IVO JOSE DE SOUZA	105.210.629/34	13/04/10	364	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO E SUA ESPOSA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1073 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	500,00
IVO SCHAFFER CLASEN	461.171.309/10	06/04/10	329	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.	190,00
IVONE SCHLITING KAMMER	015.767.229/88	06/04/10	328	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 1009 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	90,66
JUSCINEIDE MARIA DE ANDRADE	037.742.209/64	06/04/10	331	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 1058 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	228,51
LAUDENOR HILLESHEIN	986.615.749/00	06/04/10	332	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 969 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	157,23
LOTTI LOSHTEIN	031.470.849/90	06/04/10	333	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 30 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	228,50
MARIA BERNADETE KREUSCH DEFREYN	019.828.619/83	06/04/10	337	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 891 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	20,12
MARIA DE FATIMA KNISS DE SOUZA	986.619.069/20	06/04/10	336	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 1051 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	106,50
MARIA DOLORES JORGE	061.707.349/06	06/04/10	338	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 1135 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	98,51
MARIA NESI FERREIRA GONÇALVES	029.916.309/14	06/04/10	335	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 1035 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	285,88
MARILETE DE F. DE OLIVEIRA.	062.372.149/09	06/04/10	339	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 1148 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	92,65
MARLENE KREUSCH	069.284.369/80	06/04/10	340	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 1156 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	53,94
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	23/04/10	374	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 50 LITROS DE ÓLEO PARA MOTOR A GASOLINA API SERVICE SL/CF ACEA A3 15W40 BASE SEMI SINTÉTICA, MARCA INGRAX, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 143/2010 ANEXA.	475,00
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	07/04/10	355	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML SOL. INJ. 500 COMPTADO ACETIL SALICÍLICO 500MG, 100 FR ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL FRASCO C/ 10ML E OUTROS, P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPEIS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 132/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	6.806,65
MIRANDA ZIMERMANN KREUSCH	019.353.229/82	13/04/10	363	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 195 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	38,40
MIRINDA ZIMMERMANN FRANZEN	035.245.519/55	06/04/10	342	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 804 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	246,68
MOACIR AVI	753.624.499/15	06/04/10	341	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 356 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	66,10
MONICA LOPES TRUPPEL	825.092.129/15	06/04/10	334	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1001 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
NAIR TEREZINHA LISBOA BUENO	454.258.849/15	06/04/10	321	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1034 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	79,43
NÉLIO JOSÉ DE SOUZA	501.831.179/72	06/04/10	322	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 1151 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	176,32
NILTON KREUSCH	420.174.679/87	06/04/10	323	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 862 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	154,20
NIVALDO ROBERTO BERNS	904.811.439/04	30/04/10	394	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 MÊS DE MAIO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
OLGA MALESKI RUBICK	023.274.769/50	06/04/10	317	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 912 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	328,20
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	26/04/10	380	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO:SAUDE BUCAL. (EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTADO PELO EMPENHO 381/2010)	10.000,00
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	26/04/10	381	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO:PSF. (EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTO AO EMPENHO 380/2010)	14.563,10
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	26/04/10	382	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: PSF.	5.542,26
PAULINO MORETTI E CIA. LTDA - ME	07.123.229/0001-62	05/04/10	306	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PRETOSTATO, P/ CONCERTO DO COMPRESSOR DO CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO, PATR. 04578. CONF. AUT. FORN. 123/2010 ANEXA.	98,00
PAULINO MORETTI E CIA. LTDA - ME	07.123.229/0001-62	05/04/10	307	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONCERTO DO COMPRESSOR DO CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO RETIRADA/REPOSIÇÃO, PATRIM. 04578. CONF. AUT. FORN. 124/2010 ANEXA.	140,00

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	
PAULINO MORETTI E CIA. LTDA - ME	07.123.229/0001-62	26/04/10	385	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO PROFI N. 2007000773 KAVO, UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO ODONTOLÓGICO. CONF. AUT. FORN. 146/2010 ANEXO.	85,00	4
PEDRO MOTTA	543.552.229/34	06/04/10	319	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 797 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	83,44	4
PETRONILIA PIRHARDT	025.153.179/10	06/04/10	318	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 1043 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	150,00	4
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	07/04/10	354	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 130 M DE CABO DE REDE P/ O CONSERTO EMERGENCIAL DO SINAL DE INTERNET UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE P/ MARCAÇÃO DE CONSULTAS, RETORNOS E EXAMES DOS MUNICÍPIES DE LEOBERTO LEAL. CONF. C.I. 057/2010 E AUT. FORN. 131/2010 ANEXA.	221,00	4
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	20/04/10	372	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MEMÓRIA DDR 256 MB, P/ O FUNCIONAMENTO DO MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE SAÚDE, UTILIZADO NOS CADASTROS DO SUS. CONF. AUT. FORN. 142/2010 ANEXA.	90,00	4
ROSALY TRUPPEL	025.750.989/55	06/04/10	320	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 632 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	90,68	4
ROSANGELA MAY	035.831.519/09	06/04/10	316	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 997 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	49,90	4
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	13/04/10	366	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 E AMBULANICA IVECO PLACA: MHN-1749, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 137/2010 ANEXA.	1.900,00	4
SIDEVAL MULLER	072.346.209/74	12/04/10	360	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 1056 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	300,00	4
SILVESTRE HILLESHEIN	169.171.209/44	06/04/10	315	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 839 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	43,81	4
STARMETAL - IND. DE ARTEFATOS DE METAL LTDA	02.812.228/0001-01	06/04/10	351	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PAR DE PLACAS EM AÇO INOX: PLACA: MEU-2062 LEOBERTO LEAL, P/ O MICROÔNIBUS VOLARE A8 150, RENAVAM: 828439460, ANO 2004, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN.128/2010 ANEXA.	135,00	4
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	07/04/10	356	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 5.000 COMP ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG, 3.000 COMP ATENOLOL 50 MG, 08 FR BECLOMETASONA 50MCG/DOSE SPRAY NASAL E OUTROS, P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 133/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	2.663,05	4
TERESINHA S. MOTTA	951.541.679/53	12/04/10	362	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 1167 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	273,19	4
TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	12/04/10	358	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PASSAGEM AÉREA DE FLORIANÓPOLIS A BRASÍLIA E DE BRASÍLIA A FLORIANÓPOLIS, P/ A SERVIDORA IRENE M. DA CUNHA OTTO. TÉCNICA EM ENFERMAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS REF. AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CÂMARA DE DEPUTADOS EM BRASÍLIA. CONF. AUT. FORN. 135/2010 ANEXA.	540,84	4
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	06/04/10	352	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 100 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ LEVAR A MUNICÍPE IVONE BRUCH SCHEIDT, DA COMUNIDADE DE ALTO WARGEDO, À CIDADE DE ALFREDO WAGNER/SC, NA CLÍNICA PADRE ALFONS, P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES EMERGENCIAIS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, EM VIRTUDE DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE ESTAREM A SERVIÇO. CONF. AUT. FORN. 129/2010 ANEXA.	150,00	4
VALMIR MAY	854.132.599/72	06/04/10	311	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 795 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	140,12	4
VALNI MARIAN	480.016.869/49	06/04/10	312	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 798 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	259,82	4
VANILDO MEURER	033.409.639/16	12/04/10	359	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 1164 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	44,30	4
VILBERTO HILLESHEIN	501.672.439/34	06/04/10	313	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 385 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00	4
VILMAR JOSÉ KREUSCH	379.869.109/68	06/04/10	314	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 124 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	272,15	4
Total do Órgão/Unidade:					200.940,56	
Total de Empenhos: 379					Total: 676.784,74	