

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	31/05/10	1171 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONSERVOS DE PNEUS E OUTRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
BRUNA PRIM E OUTROS	077.185.129/40	27/05/10	1103 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	18.221,84
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	17/05/10	1040 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 18/05/10 A SÃO JOSÉ/FLORIANÓPOLIS/SC, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	28/05/10	1158 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 28/05/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, P/ LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA ESTRADA DOS TROPEIROS-BARRA GRANDE AO ENGENHEIRO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	17/05/10	1044 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ÁGUA MINERAL 20 LT S/ A BOMBONA, 10 ÁGUA MINERAL S/ GÁS 500ML, 02 CAFE SOLÚVEL 200GR E OUTROS, P/ USO DO GABINETE DA PREFEITA. CONF. AUT. FORN. 562/2010 ANEXA.	247,80
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	19/05/10	1063 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARTUCHO COLORIDO HP22 P/ A IMPRESSORA N. PATRIMONIO 04549, DO GABINETE DA PREFEITA E ACESSORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONF. AUT. FORN. 581/2010 ANEXA.	28,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/05/10	1140 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 MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	3.946,84
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	04/05/10	964 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 06/05/2010 A FLORIANÓPOLIS/SC, NO GABINETE DO DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA E NA GRANFPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	11/05/10	1010 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 13/05/2010 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA E NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	11/05/10	1018 PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 DIÁRIAS, PARA PREFEITA MUNICIPAL, PARA VIAGEM DE 17 A 20/05/10 A BRASÍLIA - DF, P/ PARTICIPAR DA XIII MARCHA DE PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS MINISTÉRIOS E GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	1.694,64
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	11/05/10	1019 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXI E OUTRAS, NA VIAGEM DE 17 A 20/05/10 A BRASÍLIA - DF, P/ PARTICIPAR DA XIII MARCHA DE PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS MINISTÉRIOS E GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOS PREST. CONTAS	500,00
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	20/05/10	1071 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 24/05/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SC, P/ PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE UMA RETROESCAVADEIRA P/ O MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	25/05/10	1098 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 26/05/10 A PALHOÇA/SC, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, AS 16H00MIN, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	31/05/10	1170 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 02/06/10 A ANGELINA/SC, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DAQUELE MUNICIPIO, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
Total do Órgão/Unidade:				25.971,66

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	26/05/10	1101 PELA DESPESA EMPENHADA COM GERAÇÃO DOS INFORMES BIMESTRAIS DA CONTABILIDADE, COMPRAS, FOLHA PAGTO E CONTROLE INTERNO P/ O E-SERGIÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SC, REF. AO 1º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2010. CONF. AUTORIZ. FORNEC. 608/2010 ANEXA.	700,00
BANCO DO BRASIL S/A	00.822.048/0001-85	14/05/10	1031 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COMO FORNECIMENTO DE TALÕES DE CHEQUE, COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS, REF. AO ANO DE 2010. CONF. DOC. ANEXOS A OP.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 27/2010).	1.500,00
BCP S/A	40.432.544/0191-66	14/05/10	1035 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DOS TELEFONES CELULARES NUM. (48) 9801-1134, 8824-2467, 8828-4445, 8824-2447 E 8824-3208, DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS ÀS OPS.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 30/2010).	4.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1102-01	11/05/10	1020 PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO PRAZO DO CONTRATO 0239795-57 - ABERTURA DA ESTRADA DA BARRA GRANDE - BR 282 ATÉ 31/12/10. CONF. DOC. ANEXO.	60,00
CAUTELA - CLINICA MED. ASS. CONS. SAUDE OCUP. S/C	00.648.475/0001-99	31/05/10	1169 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA AS FUNCIONÁRIAS: INÁCIA T. MACHADO ABREU, MATR. N. 30 E MARILETE GARCIA LEANDRO, MATR. N. 625. CONF. AUT. FORN. 630/2010 ANEXA.	240,00
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	04/05/10	982 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO 5000ML, 50 DESINFETANTE SANITÁRIO EM PEDRA, C/ PRENDEDOR P/ VASO C/ 30GR, 10 FRASCOS LIMPA VIDRO C/ 500ML E OUTROS. P/ UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 516/2010 ANEXA.	582,64
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	04/05/10	983 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 80 PCT COPO PLÁSTICO BRANCO, 180ML, DESCARTÁVEL, 80 PCT COPO PLÁSTICO BRANCO, 50ML, CAFEZINHO DESCARTÁVEL E 20 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO-95,50X0,70, P/ UTILIZAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 517/2010 ANEXA.	408,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	04/05/10	980 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010, JUNTAMENTE COM A INCLUSÃO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL NO PROGRAMA GESTÃO PLENA PREVIDENCIÁRIA - GPP. CONF. DOC. ANEXO.	315,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	28/05/10	1134 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010, JUNTAMENTE COM A INCLUSÃO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL NO PROGRAMA GESTÃO PLENA PREVIDENCIÁRIA - GPP. CONF. DOC. ANEXO.	315,00
DEBORA VENTURIN	025.969.929/22	14/05/10	1032 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 18/05/2010 A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA GRANFPOLIS, NO COLÉGIO ALPHA OBJETIVO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	17/05/10	1041 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 PCT AÇÚCAR REFINADO C/ 5KG, 10 ÁGUA MINERAL 20 LT S/ A BOMBONA, 10 ÁGUA MINERAL S/ GÁS 500ML, 08 CAFE SOLÚVEL 200GR E OUTROS, P/ USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 560/2010 ANEXA.	450,69
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	17/05/10	1047 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 CARGA PARA BOTTIÃO DE GÁS C/ 13KG, P/ USO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 565/2010 ANEXA.	225,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	17/05/10	1048 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 CERA LÍQUIDA, AUTO BRILHO C/ 750ML, 08 FRASCO DESODORIZÁVEL E 20 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO-95,50X0,70, P/ UTILIZAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 566/2010 ANEXA.	1.600,03
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	27/05/10	1104 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	22.549,42
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	27/05/10	1105 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.386,53
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	27/05/10	1106 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	38,38
ESPOMAK - COM. DE MATS. E EQUIP. P/ ESCRITORI LTDA	01.894.137/0001-08	24/05/10	1094 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 188 CARTÕES EM PVC EXTRA CARD 0,76MM 54X86 COM BRASÃO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL, NOME E CARGO COLORIDO E 250 CORDÃO P/ CRACHÁ PERSONALIZADO A SEREM UTILIZADOS P/ O REGISTRO E CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. PRC. 1314/2010 E AUT. FORN. 605/2010 ANEXA.	1.774,00
FECAM - FED. CAT. DOS MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	17/05/10	1042 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, PELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. CONF. DOC. ANEXO.	500,00

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	21/05/10	1088 PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PROCESSO PRESENCIAL N. 035/2010. FORNECIMENTO DE MARMITAS E ALMOÇOS P/ FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, JUNTAMENTO COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	112,00
GRANFPOLIS - Assoc. dos Munic. da Reg. da Grande F	75.846.873/0001-19	11/05/10	1007 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MAIO/2010. CONF. DOC. ANEXO.	4.610,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/05/10	1141 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 MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	684,17
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/05/10	1148 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 MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	3.968,89
ITU CHAVES E ELETRODOMESTICOS	01.972.539/0001-75	17/05/10	1051 PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 14 CÓPIAS DE CHAVE P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN.569/2010 ANEXA.	56,00
NAURINO DA SILVA ME - SILVA ASSISTENCIA	06.001.581/0001-62	27/05/10	1129 PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 03 CÂMERAS INFRA 60MT SONY, 02 MINI CÂMERA D/V CCD SONY 1/4 420 TVL E 01 STANDALONE 8CH REAL TIME. P/ INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 612/2010 ANEXA.	3.710,00
NAURINO DA SILVA ME - SILVA ASSISTENCIA	06.001.581/0001-62	27/05/10	1130 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 220M DE CABO COAXIAL 4MM+2X26AG CAMERA, 01 CAIXA PROTEÇÃO CÂMERA, 01 CAIXA SISTEMA X, 10 CONECTOR BMC C MOLLA E OUTROS. P/ INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 613/2010 ANEXA.	521,00
NAURINO DA SILVA ME - SILVA ASSISTENCIA	06.001.581/0001-62	27/05/10	1131 PELA DESPESA EMPENHADA NO DESLOCAMENTO TÉCNICO E NA PRESTAÇÃO DE 14 H DE SERVIÇO P/ INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, CABOS E OUTROS MATERIAIS, P/ INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 614/2010 ANEXA.	188,00
NAURINO DA SILVA ME - SILVA ASSISTENCIA	06.001.581/0001-62	27/05/10	1132 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 CONTROLES PORTÃO ELETRÔNICO: TX UNISYSTEM 433MZ CODE LEARN, P/ O SISTEMA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 615/2010 ANEXA.	200,00
NAURINO DA SILVA ME - SILVA ASSISTENCIA	06.001.581/0001-62	27/05/10	1133 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PORTÃO ELETRONICO CONJUNTO AUT DZ NYLON PRICE 220V 60HZ, P/ O SISTEMA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 616/2010 ANEXA.	400,00
ORLINDA BAGGIO LIRA - ME	04.622.645/0001-17	14/05/10	1038 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 CARIMBO COLOP 20, 01 CARIMBO TRODAT 8441 E 01 BORRACHA P/ CARIMBO P20. P/ OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 558/2010 ANEXA.	167,00
PASEP	999999999999	31/05/10	1172 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 MAIO/2010. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA.	2.732,48
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	19/05/10	1065 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 20/05/2010 A PALHOÇA/SC PARA ENTREGAR OS CONVITES DE LICITAÇÃO N. 34/2010 REFERENTES A CONSERTO DO MOTOR DA CARREGADEIRA 621B. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	27/05/10	1102 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 27/05/2010 A ITUPORANGA/SC NA 13ª SDR P/ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVENIOS ENTRE O ESTADO E O MUNICIPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	19/05/10	1062 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CABO DE IMPRESSORA PARALELO P/ O COMPUTADOR DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. CONF. AUT. FORN. 580/2010 ANEXA.	25,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	28/05/10	1137 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIDOS EM 50 HORAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 619/2010 ANEXA.	1.750,00
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	24/05/10	1092 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX 4200, P/ A IMPRESSORA SAMSUNG, PATRIM. 47910, DO SETOR DE CONTABILIDADE, EMPENHOS E TESOURARIA. CONF. AUT. FORN. 603/2010 ANEXA.	90,00
Total do Órgão/Unidade:				56.520,15

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	27/05/10	1111 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	27.969,11
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	27/05/10	1112 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	315,09
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	27/05/10	1109 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REG, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	10.698,58
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	27/05/10	1110 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REG, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	204,91
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	11/05/10	1015 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PIA DE PLÁSTICO, 02 FLEXÍVEL, 02 TORNEIRA DE METAL, 02 SIFÃO E 01 FITA VEDA ROSCA, P/ INSTALAÇÃO NOS SANITÁRIOS DO NÚCLEO ESCOLAR SOSSEGO DA MAMÃE. CONF. C.I. 106/2010 E AUT. FORN. 542/2010 ANEXA.	146,00
APP DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA BERTINO SILVA	83.715.854/0001-81	19/05/10	1061 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 25 HORAS DE ESPAÇO FÍSICO PARA UTILIZAÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-CME, REFERENTE AS CATEGÓRIAS SUB 09, SUB 11, SUB 14, SUB 16, ADULTO MASCULINO E FEMININO. CONF. C.I. 115/2010 E AUT. FORN. 579/2010 ANEXA.	250,00
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	27/05/10	1113 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	13.603,88
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	27/05/10	1114 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.035,63
AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0005-92	07/05/10	1003 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO COM FILTRO, SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E VERIFICAÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR P/ MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 20.000 KM DA KOMBÍ ESCOLAR PLACA: MHH-7635. REVISÃO ESTA QUE SERÁ FEITA NA CONCESSIONÁRIA EM VIRTUDE DA SUA GARANTIA. CONF.C.I. 101/2010 E AUT. FORN. 537/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	5,00
AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0005-92	07/05/10	1004 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ANEL VEDAÇÃO, 01 FILTRO DE ÓLEO E 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 20.000 KM DA KOMBÍ ESCOLAR PLACA: MHH-7635. REVISÃO ESTA QUE SERÁ FEITA NA CONCESSIONÁRIA EM VIRTUDE DA SUA GARANTIA. CONF.C.I. 101/2010 E AUT. FORN. 538/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	45,50
AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0005-92	07/05/10	1005 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 LITROS DE ÓLEO SINTÉTICO P/ MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 20.000 KM DA KOMBÍ ESCOLAR PLACA: MHH-7635. REVISÃO ESTA QUE SERÁ FEITA NA CONCESSIONÁRIA EM VIRTUDE DA SUA GARANTIA. CONF.C.I. 101/2010 E AUT. FORN. 539/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	116,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	20/05/10	1069 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, CEJA CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS E E. I. VINTE SALTOS, CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS A OPs.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 20/2010).	1.000,00
DIGITAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	05.338.871/0001-33	10/05/10	1006 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 JG DE CORDA PARA VIOLÃO E 20 CADERNO DE MÚSICA P/ AS AULAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS NO CENTRO DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. C.I. 06/2010 E AUT. FORN. 540/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	250,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	17/05/10	1046 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ÁGUA MINERAL 20 LT S/ A BOMBONA, 10 ÁGUA MINERAL S/ GÁS 500ML, 10 LT LEITE INTEGRAL TETRA PACK E 10 PCT PÓ P/ CAFE TORRADO E MOÍDO C/ 500GR, P/ USO DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 564/2010 ANEXA.	181,30
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	17/05/10	1050 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 CERA LÍQUIDA, AUTO BRILHO C/ 750ML, 05 PCT GUARDANAPO 30X33CM, 05 LUSTRA MOVEIS 200ML, 50 PCT PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30MT PCT C/ 04 ROLOS E OUTROS, P/ USO DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 568/2010 ANEXA.	500,05

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	
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	27/05/10	1107 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR. REF. AO MES DE MAIO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	2.941,40	1
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	27/05/10	1108 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR. REF. AO MES DE MAIO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	153,52	1
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	24/05/10	1093 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 GELO AEROSOL 60 ML P/ UTILIZAÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-CME DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 604/2010 ANEXA.	54,70	1
FRUTUOSO CARTUCHOS REMANUFATURADOS	06.005.964/0001-09	26/05/10	1100 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 RECARGAS DE TONER SAMSUNG SCX 4200, P/ A IMPRESSORA SAMSUNG, PATRIM. 04937, DO CENTRO DA JUVENTUDE. CONF. AUT. FORN. 607/2010 ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	160,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	04/05/10	963 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 032/2010-AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	112,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	17/05/10	1054 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 033/2010-AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	94,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	04/05/10	981 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 CAIXA SATELITE DIFERENCIAL, 01 COROA E PINHAO DIFERENCIAL E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: ADF-4099, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 515/2010 ANEXA.RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	4.680,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	05/05/10	990 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 BUCHA DO ESTABILIZADOR, 01 CRUZETA DO CARDAN, 01 DIAFRAGMA DE KUIÇA DE FREIO E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS: MER-0138 E ADF-4099, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 523/524/2010.RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	4.385,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	05/05/10	991 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 01 CABO DO ACELERADOR, 01 01 CILINDRO DE RODA TRASEIRO E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MJC-4580, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 525/528/2010.RECURSO: FUNDEB.	2.011,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	05/05/10	993 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 17,1 HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA P/ MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS: MNC-6138 E ADF-4099, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 523/524/2010.RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	342,20	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	11/05/10	1025 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 DISCO DE EMBREAGEM, 01 PLATOR DE EMBREAGEM, 01 ROLAMENTO DE EMBREAGEM E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MJC-4590 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I.104/2010 E AUT. FORN. 550/2010 ANEXA.RECURSO:SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.168,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	11/05/10	1026 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 BUCHA DO ESTABILIZADOR E 01 JUNTA DESLIZANTE, P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MCN-6305 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I. 113/2010 E AUT. FORN. 551/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	168,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	19/05/10	1059 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 DISCO DE FREIO, 01 JG DE PASTILHA DE FREIO, 01 MAÇANETA DA PORTA LATERAL E 01 JG CABO DE VELA P/ MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLAR PLACAS: MJC-4590 E MDV-2113 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I.129 E 127/10 E AUT. FORN. 576 E 577/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	338,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	24/05/10	1089 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CABO DE VELOCÍMETRO E 01 JG DE PASTILHA DE FREIO, P/ MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLAR PLACAS: MDV-2233 E MJC-4590 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I. 137 E 135/2010 E AUT. FORN. 599 E 600/2010 ANEXAS. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	126,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	28/05/10	1135 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CABO DE VELOCÍMETRO P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MDV-2113 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I. 142/2010 E AUT. FORN. 617/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	48,00	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/05/10	1142 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 MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO:FUNDEB.	1.037,69	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/05/10	1143 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 MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO:FUNDEB.	1.059,50	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/05/10	1144 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR-ACTS., REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	443,81	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/05/10	1161 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE AS NOTAS AVULSAS N. 1277(JOSÉ M. KREUSCH) E N. 1276 (DENISE PAZ DE BRUN BITENCOURT), EMITIDAS NO MES DE MAIO/2010.	230,83	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/05/10	1149 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	647,08	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/05/10	1150 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-ENSINO REGULAR. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.320,64	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/05/10	1151 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-PROF EM ATIVIDADE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	5.099,04	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/05/10	1152 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 MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.541,79	1
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	20/05/10	1070 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO JESC (JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA), NA CIDADE DE ITUPORANGA/SC, NO PERÍODO DE 24 A 27/05/10. CONF. C.I. 114/2010. ADIANTAMENTO ESTE PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	800,00	1
LLL SCHMIDT COMÉRCIO DE CEREAIS E CONFEÇÃO LTDA	08.379.451/0003-55	07/05/10	1002 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CORTINA RUSTICA 2,00X1,80M MARFIM, 04 VARÃO DE CORTINA KIT 2 SIMPLHS HB, P O NÚCLEO ESCOLAR VÓ GILBERTO EGER, DE RIO ANTINHA. CONF. C.I. 084/2010 E AUT. FORN. 536/2010 ANEXA. RECURSO: PDDE.	343,20	1
MARISETE MARIA DE SOUZA MARIAN E OUTROS	867.993.049/00	27/05/10	1116 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR-ACT, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	2.049,40	1
MARZZANI COM. DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	06.054.646/0001-38	17/05/10	1053 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 VIDRO LATERAL DA PORTA CORREDIÇA DO VEÍCULO KOMBI PLACA: MCN-6305, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I. 123/2010 E AUT. FORN. 571/2010 ANEXA.RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	350,00	1
MICHELI CARLA MARIAN HOFFMANN E OUTROS	043.275.809/70	27/05/10	1115 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE-ACTS, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	7.418,74	1
PIZZARIA DO LORINHO - ALORI MARIAN	05.754.367/0001-14	04/05/10	986 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 REFRIGERANTE COCA COLA 02 LITROS, P/ O LANCHE NA REUNIÃO DE CONSELHO DE CLASSE COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A SEGUINTE PAUTA: DISCUSSÃO DA MÉDIA BIMESTRAL, EXPLANAÇÃO DAS DIFICULDADES DOS ALUNOS E PLANEJAMENTO DE RECUPERAÇÃO. CONF.AUT. FORN. 520/2010 ANEXA.	40,00	1
PIZZARIA DO LORINHO - ALORI MARIAN	05.754.367/0001-14	04/05/10	987 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 SALGADINHO: BOLINHO DE CARNE, 20 SALGADINHO: COXINHA E 20 ESFIRRAS P/ O LANCHE NA REUNIÃO DE CONSELHO DE CLASSE COM OS PROFFESORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A SEGUINTE PAUTA: DISCUSSÃO DA MÉDIA BIMESTRAL, EXPLANAÇÃO DAS DIFICULDADES DOS ALUNOS E PLANEJAMENTO DE RECUPERAÇÃO. CONF.AUT. FORN. 521/2010 ANEXA.	78,00	1
PIZZARIA DO LORINHO - ALORI MARIAN	05.754.367/0001-14	27/05/10	1127 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 30 ESFIRRAS P/ O LANCHE NA REUNIÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEMANA DO MEIO AMBIENTE, FEIRA ANUAL DO SABER PEDAGÓGICO E A COPA DO MUNDO. CONF. C.I. 119/10 E AUT. FORN. 610/2010 ANEXA.	39,00	1
PIZZARIA DO LORINHO - ALORI MARIAN	05.754.367/0001-14	27/05/10	1128 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 REFRIGERANTES COCA-COLA 02 LT, P/ O LANCHE NA REUNIÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEMANA DO MEIO AMBIENTE, FEIRA ANUAL DO SABER PEDAGÓGICO E A COPA DO MUNDO. CONF. C.I. 119/10 E AUT. FORN. 611/2010 ANEXA.	12,00	1

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL			
CNPJ:	82.924.390/0001-50			
Órgão:	4 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO			
Unidade:	1 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO			
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
PROJELUZ LTDA	03.498.039/0001-79	05/05/10	1001 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/28 PLOTAGENS COLORIDAS, PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO NÚCLEO ESCOLAR DE RIO DAS PEDRAS. CONF. AUT. FORN. 535/2010 ANEXA.	168,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	11/05/10	1021 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL A4, TAMNHAO 210X297MM, P/ O ENSINO FUNDAMENTAL DOS NÚCLEOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONF. C.I. N. 105/2010 E AUT. FORN. 546/2010 ANEXA.	149,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	11/05/10	1022 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL A4, TAMNHAO 210X297MM, P/ O ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LEOBERTO LEAL. CONF. C.I. N. 105/2010 E AUT. FORN. 547/2010 ANEXA.	149,00
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	05/05/10	994 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.750 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I.N.103/2010 E AUT. FORN. 529/2010 ANEXA. RECURSO: PNATE.	3.325,00
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	05/05/10	995 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 750 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I.103/2010 E AUT. FORN. 530/2010 ANEXA. RECURSO: PNATE.	1.425,00
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	31/05/10	1165 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I.149/2010 E AUT. FORN. 626/2010 ANEXA.RECURSO:PNATE.	1.900,00
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	31/05/10	1166 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I.149/2010 E AUT. FORN. 627/2010 ANEXA.RECURSO: PNATE.	2.850,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	11/05/10	1013 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCICIO 2010, DAS KOMBIS ESCOLARES, PLACAS: MCN-6305(RENAVAM: 833994786), MCN-6265(RENAVAM: 833991469), MHH-7555(RENAVAM: 162964161) E MHH-7635(RENAVAM: 162964951) DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I.107/2010 E DOC. ANEXOS.RECURSO: FUNDEB.	1.060,60
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	11/05/10	1017 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 GL ÓLEO P/ MOTOR APICG-4 SAE 15W40 ACEA E2-B2, OU APIC CH-4, MB 228.3, P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I.106/2010 E AUT. FORN. 544/2010 ANEXA.RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	416,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	21/05/10	1086 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 FILTRO DE AR MERCEDES BENZ AP 9834, 02 FILTRO DE AR-VW/KOMBI 2004-ARS 2868, 10 FILTRO DE ÓLEO KOMBI PSL 560 E OUTROS, P/ AS KOMBIS ESCOLAR PLACAS: MFK-6424, MHH-7635, MCN-6265, MCN-6305, MJC-4580, MJC-4590, MDV-2233, MDV-2113, MEZ-1544 E MHH-7555 E ONIBUS PLACAS: MER-0148, MER-0138 E ADF-1544 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 256/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	615,02
TELINCO IND. E COM. DE TELAS E SERRALHERIA LTDA ME	03.925.402/0001-95	14/05/10	1036 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PAR DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO MEDINDO 3,00X2,00 ESTRUTURA TUBULAR DE 3" CHAPA 14 GALVANIZADA, INCLUINDO REDE E PINTURA NA COR VERDE E AMARELA, P/ A QUADRA DE ESPORTES DO NÚCLEO ESCOLAR RIO DAS PEDRAS. CONF. AUT. FORN. 556/2010.RECURSO: FUNDEB.	1.200,00
TELINCO IND. E COM. DE TELAS E SERRALHERIA LTDA ME	03.925.402/0001-95	14/05/10	1037 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PAR DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO MEDINDO 7,32X2,44 ESTRUTURA TUBULAR DE 4" CHAPA 14 GALVANIZADA, INCLUINDO REDE E PINTURA NA COR VERDE E AMARELA, P/ O CAMPO DE FUTEBOL DO CENTRO COMUNITARIO INDEPENDENTE NO CENTRO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 557/2010.	2.000,00
Total do Órgão/Unidade:				112.870,85

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL			
CNPJ:	82.924.390/0001-50			
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	2 FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA-FIA			
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
ELIZA HENCKEL KREUSCH E OUTROS	999999999999	28/05/10	1139 PELA DESPESA EMPENHADA PELAS CONSELHEIRAS, AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2010, DE ACORDO COM AS LEIS 443/90, 23/97, 20/2011,584/08 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	31/05/10	1162 PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMP. PATRONAL SOBRE CONSELHEIRAS TUTELARES, REF. AO MÊS DE MAIO/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	04/05/10	968 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 820 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	150,09
ALFLAVIA KRAUS BOING	007.246.169/18	25/05/10	1095 PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA ACIMA P/ PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 26, 27 E 28/05/2010 EM FLORIANÓPOLIS/SC. CONF. C.I. 021/2010 E ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	312,48
ALFLAVIA KRAUS BOING	007.246.169/18	27/05/10	1117 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.408,76
ANESIO SCHUG	719.002.419/00	04/05/10	969 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRaldas DESCARTÁVEIS PARA SEU FILHO MATEUS DE 01 ANO E TRÊS MESES. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1041 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	89,90
AZENITA MARIA GORGES	800.129.149/91	04/05/10	970 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1065 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	140,00
CENTRO DE RECUPERAÇÃO A VIDA - CERVIDA	07.568.597/0001-14	28/05/10	1138 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA DURANTE TRINTA DIAS PARA O MUNICÍPIO FABIÃO DIAS, DO CENTRO DO MUNICÍPIO, PARA O MÊS DE JUNHO/2010. CONF. TERMO DE CONVÊNIO N. 015/2009 E AUT. FORN. 620/2010 ANEXA.	450,00
DB S.A COM DE MOVEIS E ELTRODOMESTICOS - BERLANDA	09.313.141/0050-17	28/05/10	1159 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TELEVISÃO 21", PARA SORTEIO ENTRE AS MULHERES PARTICIPANTES DO 10º ENCONTRO MUNICIPAL DA MULHER A SE REALIZAR NO DIA 29/05/10, NO CENTRO COMUNITARIO INDEPENDENTE. CONF. AUT. FORN. 622/2010 ANEXA.	439,90
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	20/05/10	1081 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 200 REFRIGERANTE MAX WILLEM 2 LT P/ O LANCHE NO 10º ENCONTRO MUNICIPAL DA MULHER A SE REALIZAR NO DIA 29/05/10, NO CENTRO COMUNITARIO INDEPENDENTE. CONF. AUT. FORN. 592/2010 ANEXA.	600,00
EDITE BAUER	037.462.239/62	04/05/10	967 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1152 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	220,00
ELAINE BACK	081.392.829/01	04/05/10	977 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1171 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00
ELISIANE RAITZ	902.505.839/68	25/05/10	1096 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 43 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	250,00
ELISIANE RAITZ	902.505.839/68	25/05/10	1097 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 43 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	253,36
ENI SCHLISTING HILLESHEIN	018.935.859/99	04/05/10	966 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 800 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
FLORICULT. PRIMAV. COM.DE PLANT.E FLORES	78.611.233/0001-18	28/05/10	1160 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BUQUÊ COM 06 ROSAS VERMELHAS E 12 ROSAS VERMELHAS, PARA SORTEIO ENTRE AS MULHERES PARTICIPANTES DO 10º ENCONTRO MUNICIPAL DA MULHER A SE REALIZAR NO DIA 29/05/10, NO CENTRO COMUNITARIO INDEPENDENTE. CONF. AUT. FORN. 623/2010 ANEXA.	43,00
FRANCIELI H. SANTOS	05.021.808/0001-79	20/05/10	1074 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 750 ADESIVOS REDONDOS C/ A DESCRIÇÃO "10º ENCONTRO DA MULHER" "PREFEITURA MUNICIPAL" C/ PRASA DO MUNICÍPIO P/ DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES NO 10º ENCONTRO MUNICIPAL DA MULHER A SE REALIZAR NO DIA 29/05/10, NO CENTRO COMUNITARIO INDEPENDENTE. CONF. AUT. FORN. 585/2010 ANEXA.	98,50

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
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	27/05/10	1126	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARTUCHO COLORIDO LEXMARK 1185 N. 27 E 01 CARTUCHO PRETO LEXMARK 1185 N. 16 P/ A IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PATRIM. 03694. CONF. C.I. 026/2010 E AUT. FORN. 609/2010 ANEXA.	55,00
IMEXSUL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00.958.781/0001-21	20/05/10	1072	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 750 PENAL DIVERSAS CORES, COM ZIPPER, SEM DIVISÓRIAS E 750 ESPELHO REDONDO C/ ESCOVAS NA COR CINZA, P/ SEREM DISTRIBUÍDOS AS MULHERES NO 10º ENCONTRO MUNICIPAL DA MULHER A SE REALIZAR NO DIA 29/05/10, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE. CONF. AUT. FORN. 583/2010 ANEXA.	2.685,00
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/05/10	1153	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	309,92
JOÃO DA CUNHA	480.017.679/49	04/05/10	971	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1173 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	300,00
JOSE MANUEL FLUGUERTO MARTÍ	008.890.959/06	21/05/10	1082	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW DE MÁGICA P/ ANIMAÇÃO DAS MULHERES PRESENTES NO 10º ENCONTRO MUNICIPAL DA MULHER A SE REALIZAR NO DIA 29/05/10, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE. CONF. AUT. FORN. 593/2010 ANEXA.	850,00
JULIANA DA SILVA	009.748.769/41	04/05/10	979	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE E FRALDA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1170 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	87,68
LA FÊTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS	00.204.689/0001-76	20/05/10	1075	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ A LEOBERTO LEAL, P/ TRANSPORTE DE 750 CADEIRAS P/ O 10º ENCONTRO MUNICIPAL DA MULHER A SE REALIZAR NO DIA 29/05/10, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE. CONF. AUT. FORN. 586/2010 ANEXA.	300,00
LA FÊTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS	00.204.689/0001-76	20/05/10	1076	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 750 CADEIRAS DE PLÁSTICO TIPO MIAMI, NA COR BRANCA SEM BRAÇO, P/ O 10º ENCONTRO MUNICIPAL DA MULHER A SE REALIZAR NO DIA 29/05/10, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE. CONF. AUT. FORN. 587/2010 ANEXA.	975,00
MARIA NESI FERREIRA GONÇALVES	029.916.309/14	04/05/10	973	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1035 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	400,00
MIRINDA ZIMMERMANN FRANZEN	035.245.519/55	04/05/10	974	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.	367,00
NELCI MARIAN	951.539.269/15	04/05/10	972	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 462 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	47,85
PADARIA GABIROBA	05.974.535/0001-87	20/05/10	1080	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ FORNECIMENTO DE 120 KG DE BOLO CONFEITADO C/ RECHEIOS VARIADOS 12 KG CADA P/ O LANCHE NO 10º ENCONTRO MUNICIPAL DA MULHER A SE REALIZAR NO DIA 29/05/10, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE. CONF. AUT. FORN. 591/2010 ANEXA.	1.554,00
PIZZARIA DO LORINHO - ALORI MARIAN	05.754.367/0001-14	19/05/10	1055	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 SALGADINHO: BOLINHO DE CARNE, 25 SALGADINHO: COXINHA E 25 BANANINHAS P/ O LANCHE NA REUNIÃO DO GRUPO DE MULHERES DO MUNICÍPIO COM A ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 19/05/2010, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS E CURSOS. CONF. AUT. FORN. 572/2010 ANEXA.	97,50
PIZZARIA DO LORINHO - ALORI MARIAN	05.754.367/0001-14	19/05/10	1056	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 REFRIGERANTE COCA-COLA 2 LT, P/ O LANCHE NA REUNIÃO DO GRUPO DE MULHERES DO MUNICÍPIO COM A ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 19/05/2010, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS E CURSOS. CONF. AUT. FORN. 573/2010 ANEXA.	40,00
PIZZARIA DO LORINHO - ALORI MARIAN	05.754.367/0001-14	20/05/10	1079	PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 925 SALGADINHO: BOLINHO DE CARNE E 925 SALGADINHO: COXINHA P/ O LANCHE NO 10º ENCONTRO MUNICIPAL DA MULHER A SE REALIZAR NO DIA 29/05/10, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE. CONF. AUT. FORN. 590/2010 ANEXA.	2.405,00
ROMIL DECORAÇÕES LTDA-ME	07.576.057/0001-82	20/05/10	1077	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO C/ TECIDOS COR LILÁS, NA MESA DE AUTORIDADES, MESA DE RECEPÇÃO, JUNTAMENTE C/ PLANTAS VERDES E DIVERSAS FLORES, P/ O 10º ENCONTRO MUNICIPAL DA MULHER A SE REALIZAR NO DIA 29/05/10, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE. CONF. AUT. FORN. 588/2010 ANEXA.	1.200,00
ROSANGELA MAY	035.831.519/09	04/05/10	976	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.	151,85
ROSENI MARIA DA SILVA BURG	915.712.279/20	04/05/10	965	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUA FAMILIA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1034 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	300,00
SATELITE ASSESSORIA PROJETOS TOPOGRAFIAS PLOTAGENS	05.101.422/0001-77	03/05/10	962	PELA DESPESA EMPENHADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DESMEMBRAMENTO, CONTEUDO 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.(EMPENHO 899 REFEITO)	950,00
TO BALE COM. E REPR. DE EMBALAGENS LTDA	85.347.268/0001-57	20/05/10	1073	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 80 PCT PRATO PLÁSTICO N. 21 C/ 10 UNID, 16 PCT GUARDANAPO 30X33 BRANCO, 08 COPO PLÁSTICO COPOBRÁS 300ML C/ 100 E OUTROS, P/ O LANCHE NO 10º ENCONTRO MUNICIPAL DA MULHER A SE REALIZAR NO DIA 29/05/10, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE. CONF. AUT. FORN. 584/2010 ANEXA.	190,40
VALMIR MAY	854.132.599/72	04/05/10	978	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 795 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,81
VALMOR PEREIRA	947.705.739/87	04/05/10	975	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS E ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 855 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	564,18
XAIDAU SOM - MARIO SERGIO VISENTAINER - ME	00.742.651/0001-57	20/05/10	1078	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SONORIZAÇÃO P/ ANIMAÇÃO DO 10º ENCONTRO MUNICIPAL DA MULHER A SE REALIZAR NO DIA 29/05/10, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE. CONF. AUT. FORN. 589/2010 ANEXA.	900,00
Total do Órgão/Unidade:					19.587,18

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	11/05/10	1024	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 POSTE DE CONCRETO CELESC 07 METROS, P/ REPOSIÇÃO NA COMUNIDADE DE RIO ANTINHA, PELO FATO DA PATROLA HW130, TER QUEBRADO O POSTE DURANTE A MANUTENÇÃO DA ESTRADA GERAL, SENDO NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE OUTRO POSTE P/ O REESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NAQUELA COMUNIDADE. CONF. AUT. FORN. 549/2010 ANEXA.	215,00
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	27/05/10	1118	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	38.613,51
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	27/05/10	1119	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.017,87
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	27/05/10	1120	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	92,62
ALEXANDRE S. KNAUL E OUTROS	031.652.859/50	27/05/10	1123	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 MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: CASAN.	875,11
ANORI SCHEFER E OUTROS	753.624.819/91	27/05/10	1121	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS-ACT, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.865,80
ANORI SCHEFER E OUTROS	753.624.819/91	27/05/10	1122	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS-ACT, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	96,73
ARTEFATOS DE CIMENTO JABIRACA UDO SCHELTER	07.194.455/0001-34	28/05/10	1157	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DA CIDADE DE ATALANTA A LEOBERTO LEAL P/ TRANSPORTE DE 46M2 DE LAJOTAS 20X10X6, A SEREM UTILIZADAS NO PERÍMETRO URBANO, DO INÍCIO DA RUA AQUINO DE CAMPOS ATÉ A FRENTE DO CENTRO AGRÍCOLA. CONF. AUT. FORN. 621/2010 ANEXA.	125,00

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	6 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Unidade:	1 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	28/05/10	1136	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BATERIA DE 160 AMPERES, P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MB 1113 PLACA: MBF-5198 DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I. 148/2010 E AUT. FORN. 618/2010 ANEXA.	329,00
BCP S/A	40.432.544/0191-66	14/05/10	1034	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DO TELEFONE CELULAR NUM. (48) 8829-179, (48) 8824-2644, DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 32/2010).	1.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1102-01	11/05/10	1011	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE RE-ANALISE DE ALTERAÇÃO DE PROJETO (CT 0243686-13/2007 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO), REF. DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA RUA MAINOLVO LEHMKUHL, COM 340 M DE DRENAGEM E 3.400 M² DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS. CONF. DOC. ANEXO.	306,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1102-01	11/05/10	1012	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA SOBRE A ALTERAÇÃO DE PROJETO (CT 0243686-13/2007 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO), REF. DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA RUA MAINOLVO LEHMKUHL, COM 340 M DE DRENAGEM E 3.400 M² DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS. CONF. DOC. ANEXO.	388,19
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	20/05/10	1066	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DA COSIP, COM VENC. EM 25/05/2010. CONF. FATURA ANEXA.	2.402,68
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	20/05/10	1067	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, TAXA DE MANUTENÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. DOC. ANEXO.	356,22
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	20/05/10	1068	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. RELAÇÃO DE MATERIAIS APLICADOS EM ANEXO.	52,56
CREA - SC	82.511.643/0001-64	04/05/10	988	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DA ART Nº 3708476-8, TENDO COMO PROFISSIONAL EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO, REF. ART DE FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA-DRENAGEM-MEMORIAL-ORÇAMENTO DA ESTRADA DO TROPEIRO-BARRA GRANDE. CONF. DOC. ANEXO.	31,50
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	11/05/10	1023	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 REATOR DE FLUORESCENTE 2X40W E 01 FITA ISOLANTE 20 MT, P/ USO DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. C.I. 117/2010 E AUT. FORN. 548/2010 ANEXA.	24,50
DICAVE GARTNER DIST.CATARINENSE DE VEÍCULOS LTDA	83.740.456/0008-91	31/05/10	1173	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO P/ REVISÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO/VM 260 6X4R PLACA:MII-8794. REVISÃO ESTA QUE SERÁ FEITA NA CONCESSIONÁRIA EM VIRTUDE DO CAMINHÃO SER NOVO E ESTAR COM A GARANTIA VIGENTE. CONF.DOCUMENTOS ANEXOS.	199,40
DICAVE GARTNER DIST.CATARINENSE DE VEÍCULOS LTDA	83.740.456/0008-91	31/05/10	1174	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 23 LT DE ÓLEO DE MOTOR, 15 ÓLEO CAIXA CAMBIO MANUAL 200ML E 25 ÓLEO P/ EIXO TRASEIRO 200ML P/ REVISÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO/VM 260 6X4R PLACA:MII-8794. REVISÃO ESTA QUE SERÁ FEITA NA CONCESSIONÁRIA EM VIRTUDE DO CAMINHÃO SER NOVO E ESTAR COM A GARANTIA VIGENTE. CONF.DOCUMENTOS ANEXOS.	702,10
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	17/05/10	1045	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 PCT AÇÚCAR REFINADO C/ 5KG, 10 ÁGUA MINERAL S/ GÁS 500ML, 10 LT LEITE INTEGRAL TETRA PACK, 10 PCT PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO C/ 500GR, P/ USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E SERV. URB. CONF. AUT. FORN. 563/2010 ANEXA.	240,70
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	17/05/10	1049	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 23 PCT PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA C/ 30 MT E 04 ROLOS, 05 PCT PAPEL TOALHA 23X23CM, MULTIFOLIADA C/ 1000 FL E OUTROS, P/ USO DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 567/2010 ANEXA.	684,95
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	11/05/10	1014	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 TERMINAL DE DIREÇÃO E 01 EMBUCHAMENTO COMPLETO DO EIXO DIANTEIRO MB, P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318, PLACA: MAB-9222, DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. C.I. 112/2010 E AUT. FORN. 541/2010 ANEXA.	350,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	19/05/10	1057	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR E 5 HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318, PLACA: MAB-9222, DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I. 129/2010 E AUT. FORN. 574/2010 ANEXA.	200,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	19/05/10	1060	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BANDEJA SUSPENSÃO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA: MDV-1723 DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I. 128/2010 E AUT. FORN. 578/2010 ANEXA.	45,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	24/05/10	1091	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 01 CABO DE VELOCÍMETRO P/ O CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA: MAB-9222, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. C.I. 138/2010 E AUT. FORN. 602/2010 ANEXA.	45,00
Ind. e Comércio Riomaq Ltda	83.632.356/0001-75	13/05/10	1027	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ELEMENTO DE FILTRO, 01 G. NIPEL 1/2, 01 G TEE 1/2, 01 G LUVA 1/2 E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR MSV 20/300L, N. PATRIM. 4730 DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 552/2010 ANEXA.	59,99
Ind. e Comércio Riomaq Ltda	83.632.356/0001-75	13/05/10	1028	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 LITRO DE ÓLEO PARA COMPRESSOR, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR MSV 20/300L, N. PATRIM. 4730 DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 553/2010 ANEXA.	12,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/05/10	1145	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URB., REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.652,30
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/05/10	1146	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS-ACT, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	377,89
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/05/10	1154	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	6.046,51
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/05/10	1155	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 MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: CONV. CASAN.	148,52
MARIO LUCKMANN & CIA. LTDA	01.994.294/0001-87	13/05/10	1030	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONserto DO RADIADOR DA PATROLA HW130, ANO 1977, DA SEC.DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 555/2010 ANEXA.	50,00
MARZZANI COM. DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	06.054.646/0001-38	17/05/10	1052	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 VIDRO LATERAL DA PORTA ESQUERDA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA: MDV-1723, DA SEC. TRANSP E OBRAS. CONF.C.I. 124/2010 E AUT. FORN. 570/2010 ANEXA.	70,00
MOTORMAC DIST. DE MAQ. E MOTORES LTDA	87.933.701/0002-42	31/05/10	1167	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA P/ VERIFICAÇÃO/CONSERTO E DESLOCAMENTO P/ CONSERTO DA CARREGADEIRA 621B, UTILIZADA PELA SEC. TRANSP. E OBRAS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS. CABE SALIENTAR QUE A CARREGADEIRA APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS, APROXIMADAMENTE 20KM DO CENTRO DO MUNICÍPIO, SENDO NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO DA REFERIDA EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONSERTO DESSE TIPO DE EQUIPAMENTO, P/ VERIFICAÇÃO E CONSERTO DO MESMO.CONF. AUT. FORN. 629/2010 ANEXA.	690,00
MOTORMAC DIST. DE MAQ. E MOTORES LTDA	87.933.701/0002-42	31/05/10	1168	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CONJUNTO ELEMENTO FILTRO CARREGADEIRA 621B, P/ CONSERTO DA CARREGADEIRA 621B, UTILIZADA PELA SEC. TRANSP. E OBRAS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS. CABE SALIENTAR QUE A CARREGADEIRA APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS, APROXIMADAMENTE 20KM DO CENTRO DO MUNICÍPIO, SENDO NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO DA REFERIDA EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONSERTO DESSE TIPO DE EQUIPAMENTO, P/ VERIFICAÇÃO E CONSERTO DO MESMO.CONF. AUT. FORN. 629/2010 ANEXA.	360,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	05/05/10	997	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.750 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 531/2010 ANEXA.RECURSO: GIDE.	5.225,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	31/05/10	1164	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF.C.I. 149/2010 E AUT. FORN. 625/2010 ANEXA.RECURSO: FEP.	5.700,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	05/05/10	989	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO REGISTRO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCICIO 2010, DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO/VM 260 6X4R PLACA:MII-8794 (RENAVAM: 209145382), DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. DOC. ANEXOS.	169,26
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	11/05/10	1008	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCICIO 2010, DA SAVEIRO 1.6, PLACA:MDV-2243(RENAVAM: 921474148), DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. PROC. 1513/2010 E DOC. ANEXOS.	148,29
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	11/05/10	1016	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 GL DE ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICO SH-68-10, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS. CONF.C.I. 108/2010 E AUT. FORN. 543/2010 ANEXA.	213,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	21/05/10	1084	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 FILTRO DE ÓLEO MOTOR DIESEL-MERCEDES 2318-ANO 92-PL 366, 02 FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL-CARREGADEIRA 621B CASE-ANO 98-PSL 280 E OUTROS, P/ O CAMINHÃO PLACA: MAB-9222, CARREGADEIRA 621B E SAVEIRO PLACA: MDV-1723, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 595/2010 ANEXA.	92,58

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
STARMETAL - IND. DE ARTEFATOS DE METAL LTDA	02.812.228/0001-01	14/05/10	1039 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PAR DE PLACAS EM AÇO INOX REFLEXIVA P/ O NOVO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO, DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 559/2010 ANEXA.	135,00
TERRANOVA COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	81.828.626/0004-35	21/05/10	1083 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PAR DE BOTAS DE BORRACHA NA COR BRANCA N. 40 CANO LONGO, P/ USO DO FUNCIONÁRIO DA RAMPA DE LAVAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. C.I 119/2010 E AUT. FORN. 594/2010 ANEXA.	37,05
Total do Órgão/Unidade:				71.946,83

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
ANGEL FLORES LTDA - ME	03.869.395/0001-51	04/05/10	984 PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 BOMBA SUBMERSA H 4500 VASÃO 4.500 LITROS HORA P/ MOVIMENTAÇÃO DA ÁGUA DA FONTE DO PROJETO DE JARDINAGEM EM FRENTE AO CENTRO AGRÍCOLA-SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 518/2010 ANEXA.	400,00
ANGEL FLORES LTDA - ME	03.869.395/0001-51	04/05/10	985 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ TRATAMENTO DA ÁGUA DA FONTE DO PROJETO DE JARDINAGEM EM FRENTE AO CENTRO AGRÍCOLA-SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 519/2010 ANEXA.	350,00
BCP S/A	40.432.544/0191-66	14/05/10	1033 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DOS TELEFONES CELULAR NUM. (48) 8828-4081, 88242505, DA SEC. DA AGRICULTURA, CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 33/2010).	1.500,00
CELIO KLAUMANN	400.300.839/15	21/05/10	1087 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 16 PEIXES CASCUDO PARA O PROJETO DE JARDINAGEM EM FRENTE AO CENTRO AGRÍCOLA/SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 598/2010 ANEXA.	80,00
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	27/05/10	1124 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	20.737,27
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	27/05/10	1125 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	437,83
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	17/05/10	1043 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 PCT AÇÚCAR REFINADO 5 KG, 10 ÁGUA MINERAL 20 LT S/ A BOMBONA, 10 ÁGUA MINERAL S/ GÁS 500ML, 05 CAFÉ SOLÚVEL 200GR E OUTROS, P/ USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 561/2010 ANEXA.	307,37
ELIDIO HOFFMANN ME	82.133.554/0001-21	13/05/10	1029 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MANGUEIRA 3/8X60, 01 MANGUEIRA 3/8X80, 01 MANGUEIRA 1/2X80 E OUTROS P/ O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580M DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 554/2010 ANEXA.	670,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	05/05/10	992 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CRUZETA, 02 CUIÇAS DE FREIO TRASEIRO, 01 CUIÇA DE FREIO DIANTEIRO, 01 TOMADA DE FORÇA E OUTROS, P/ O CAMINHÃO BASCULANTE FORD PLACA: MBB-0441. DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 526/2010 ANEXA.	3.724,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	05/05/10	996 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FECHADURA MB, 01 JUNTA CAIXA G.3.60 E 01 DESCARGA COMPLETA P/ O CAMINHÃO FORD BASCULANTE PLACA: MBB-0441, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 522/2010 ANEXA.	435,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	19/05/10	1058 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, P/ O VEÍCULO FIAT UNO 1.0, PLACA: LWR-8400, CIDASC, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 128/2010 E AUT. FORN. 575/2010 ANEXA.	298,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	19/05/10	1064 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JG LÂMINA P/ O TRATOR VALMET 4X4 ANO 2000, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 582/2010 ANEXA.	350,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	24/05/10	1090 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 DESCARGA COMPLETA P/ O CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 136/2010 E AUT. FORN. 601/2010 ANEXA.	380,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	25/05/10	1099 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CRUZETA ORIGINAL MB 1518, 01 EIXO ENTALHADO G.3.60 E 01 ROLAMENTO CARDAN, P/ O CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 141/2010 E AUT. FORN. 606/2010 ANEXA.	976,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/05/10	1147 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 MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	684,24
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/05/10	1156 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 MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.630,26
NITRON - COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA ME	03.685.816/0001-94	05/05/10	999 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 CX LUVIA PLÁSTICA FLEX CX C/ 100 E 01 CX LUVIA P/ PROCEDIMENTO LATEX C/ 100, P/ AÇÕES DE MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 533/2010 ANEXA.	198,00
NITRON - COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA ME	03.685.816/0001-94	05/05/10	1000 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 84 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO P/ AÇÕES DE MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 534/2010 ANEXA.	411,60
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	05/05/10	998 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. 532/2010 ANEXA.	5.225,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	31/05/10	1163 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 149/2010 E AUT. FORN. 624/2010 ANEXA.	4.750,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	11/05/10	1009 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCÍCIO 2010, DA SAVEIRO 1.6, PLACA: MDV-1723(RENAVAM: 921220383), DA SEC. AGRICULTURA. CONF. PROC. 1513/2010 E DOC. ANEXOS.	148,29
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	21/05/10	1085 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 FILTRO DE AR MOTOR MERCEDES 1518-ANO 88-AP834, 02 FILTRO DE ÓLEO FORD F12000 CUMMINS-ANO 99-PSL 280 E OUTROS, P/ OS CAMINHÕES PLACA: MAC-5289 E MBB-0441, TRATORES VALMET ANO 2000 E 2001, FIAT UNO CIDASC PLACA: MCD-3552 E SAVEIRO PLACA: MDV-2243 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 116/210 E AUT. FORN. 596/2010 ANEXA.	367,48
Total do Órgão/Unidade:				45.060,34

Entidade:	2 INST. DE PREVIDENCIA - IPRELL - LEOBERTO LEAL		
CNPJ:	03.916.700/0001-19		
Órgão:	10 IPRELL		
Unidade:	1 IPRELL		

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
ADIR JOÃO DE CAMPOS E OUTROS	067.202.699/68	18/05/10	32 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO TESOUREIRO, ENCAMPADOS PELO RPPS A PARTIR DE 09/2008, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	13.009,62
ALFONSO HILLESHEIN E OUTROS	224.571.199/87	18/05/10	34 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	8.056,65
BESAF - BES Ativos Fmanceiros Ltda	06.180.544/0001-69	03/05/10	29 DESPESA EMPENHADA COM DESPESAS BANCÁRIAS PELO RESGATE DE VALOR EM 30/04/2010 CONFORME CONSTA DE CÓPIA DO EXTRATO DE 30/04/2010, ANEXO.	33,35
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0003-29	03/05/10	30 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE A SER UTILIZADO POR ESTE INSTITUTO E PREVIDÊNCIA, NO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	56,16
DEONILDA HILLESHEIN SCHMIDT E OUTROS	461.169.909/91	18/05/10	33 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	4.852,47
GTM WEB Gestão Tributária Municipal	09.148.108/0001-09	03/05/10	28 DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR DO INSTITUTO, DO TREINAMENTO NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, A SER REALIZADO DIA 11 DE MAIO EM FPOLIS, CONFORME DOC. ANEXO.	315,00
MARCIO LOPES	715.711.679/00	18/05/10	35 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO DIRETOR EXECUTIVO PARA VIAGEM PARA TREINAMENTO COM SISTEMA SIPREV PERCELA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DOC. ANEXO.	104,16
MARCIO LOPES (Folha de Pagto Diretoria)	715.711.679/00	18/05/10	31 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.	3.683,94
Total do Órgão/Unidade:				30.111,35

Relação de Compras

Entidade:	3 CAMARA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL		
CNPJ:	10.119.622/0001-13		
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	26/05/10	65 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS NO DIA 26/05/10, TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	203,85	3
ANDERSON HOFFMANN	000.128.979/90	03/05/10	55 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A MAJOR GERCINO, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS VEREADORES DAQUELE MUNICIPIO.	101,93	3
ANDREIA APARECIDA EGER e Outros - (Folha de Pagto)	019.759.919/23	24/05/10	59 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2010. CORF. RELATORIO ANEXO.	11.735,70	3
ARINO SCHEIDT MARIAN	200.436.609/59	03/05/10	51 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A MAJOR GERCINO, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS VEREADORES DAQUELE MUNICIPIO.	101,93	3
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	26/05/10	67 PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO 48 32681317, UTILIZADO PELA CAMARA DE VEREADORES.	152,12	3
CARLOS ALBERTO BERNS	037.780.059/79	03/05/10	52 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A MAJOR GERCINO, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS VEREADORES DAQUELE MUNICIPIO.	101,93	3
CARLOS ALBERTO BERNS	037.780.059/79	26/05/10	64 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS NO DIA 26/05/10, TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO	203,85	3
EUGENIO HERBERTO MARIAN	439.238.449/72	03/05/10	50 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A MAJOR GERCINO, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS VEREADORES DAQUELE MUNICIPIO.	101,93	3
EUGENIO HERBERTO MARIAN	439.238.449/72	07/05/10	57 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE 1,5 DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NOS DIAS 07 E 08/05/2010. CONF ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	305,78	3
EUGENIO HERBERTO MARIAN	439.238.449/72	26/05/10	63 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS NO DIA 26/05/10, TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	203,85	3
EVALDIR NERI LINHARES	026.998.889/07	03/05/10	53 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A MAJOR GERCINO, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS VEREADORES DAQUELE MUNICIPIO.	101,93	3
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	24/05/10	60 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PREVIDENCIARIA AO RGPS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE MAIO DE 2010. COF. RELATORIO ANEXO.	2.390,51	3
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	24/05/10	61 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PREVIDENCIARIA AO RGPS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE MAIO DE 2010. COF. RELATORIO ANEXO.	656,29	3
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	24/05/10	62 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE MAIO DE 2010. COF. RELATORIO ANEXO.	1.894,74	3
JOELCIO DE OLIVEIRA	000.129.519/51	26/05/10	66 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS NO DIA 26/05/10, TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO	203,85	3
LOURIVAL STEFFENS	049.422.199/22	03/05/10	54 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A MAJOR GERCINO, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS VEREADORES DAQUELE MUNICIPIO.	101,93	3
LUIZ DE SOUZA	825.090.189/49	03/05/10	56 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A MAJOR GERCINO, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS VEREADORES DAQUELE MUNICIPIO.	101,93	3
SUPERMERCADO VAI E VEM	05.643.063/0001-80	21/05/10	58 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 12 BOMBONA 20L DE AGUA MINERAL; 12 PACOTES DE COPOS PLASTICOS; 01 PACOTE DE SACOS PARA LIXO; 48 GARRAFAS DE AGUA MINERAL 500ML, 12 LITROS DE LEITE LONGA VIDA, ENTRE OUTROS, A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA DE VEREADORES DE LEOBERTO LEAL.	334,36	3
Total do Órgão/Unidade:				18.998,41	

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor	
ADOLFO S. SCHEIMANN	450.197.549/00	31/05/10	514 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAUDE. ADIANT. REF. AO MES DE JUNHO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	28/05/10	501 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	34.673,56	4
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	28/05/10	502 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	38,38	4
ADRIANA ALEXANDRE IARACESKI E OUTROS	035.529.569/56	28/05/10	507 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: PACS.	9.103,00	4
ALBERTINA KEMPER - ME	05.313.781/0001-98	03/05/10	406 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL A4 CHAMEX, P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 154/2010 ANEXA.	572,50	4
ALERTO KAVIKIONI	289.080.159/49	05/05/10	420 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 961 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	68,00	4
ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	03.501.603/0001-65	14/05/10	478 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 40 PACT FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G MARCA MASTERFRAL, E 10 RECIPIENTE P/ MATERIAIS PERFURO CORTANTES E BIOLÓGICOS, CAP. 20 LT, P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I. 012/10 E AUT. FORN. 183 E 185/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	296,00	4
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	04/05/10	409 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CX CANUDO DE PLÁSTICO P/ SUCO DIAMETRO GRAND 01 CX CUNHA REFLEXIVA C/100, 01 CX DISCO DE FELTRO P/ POLIMENTO RESINA C/ MANDRIL 12MM E 8MM BIAXA ROTAÇÃO E OUTROS, P/ USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO. CONF. C.I. 26/2010 E AUT. FORN. 157/2010 ANEXA.RECURSO: PAB	101,43	4
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	07/05/10	466 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA 80 COMP. DIAZEPAM 10MG, 5.000 COMP. CARBAMAZEPINA 200MG, 15 AMP. MORFINA 1MG/ML SOL INJ. E OUTROS, P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. PROC. 1337/2010 E AUT. FORN. 172/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	577,73	4
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	11/05/10	470 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONserto DO APARELHO AUTOCLAVE, PATRIMONIO 03051, UTILIZADO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I. 067/2010 E AUT. FORN. 176/2010 ANEXA.	875,00	4
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	14/05/10	476 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 800 AMPOLAS P/ INJEÇÃO, ESTÉRIL, C/ 10ML CADA, P/ O CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I. 012/10 E AUT. FORN. 181/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	77,60	4
ALVARO JOSE LOPES	812.232.189/53	31/05/10	510 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAUDE. ADIANT. REF. AO MES DE JUNHO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	31/05/10	512 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAUDE. ADIANT. REF. AO MES DE JUNHO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
ARLINDO KINIS SCHOVAMBACK	664.685.749/00	05/05/10	450 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 1175 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	215,52	4
ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - SCPLANEJ	07.954.122/0001-66	26/05/10	497 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 1º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2010. CONF. AUTORIZ. FORNEC. 204/2010 ANEXA.	300,00	4
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	04/05/10	412 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 SENSOR BORBOLETA, 01 SENSOR DE TEMPERATURA E 01 BOMBA DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLÔ 1.3 PLACA: MCX-0966 DA SEC. DA SAÚDE. CONF AUT. FORN. 160/2010 ANEXA.	431,00	4
BANCO DO BRASIL S/A	00.822.048/0001-85	31/05/10	520 PELA DESPESA EMPENHADA NA TARIFA BANCÁRIA ADIC. CHEQUE COMPENSADO DA CONTA 310175-1. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	7,32	4

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CACILDA BRUZADELLI BORGES E OUTROS	856.828.106/00	28/05/10	506	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-ACT, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.444,01
CARLOS JORGE SCHEIDT - ME	10.399.118/0001-98	26/05/10	496	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DE PÁRA BRISA DO MICROÔNIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062, SENDO O CONCERTO EMERGENCIAL NECESSÁRIO P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES TRANSPORTADOS DIARIAMENTE DE LEOBERTO LEAL A FLORIANÓPOLIS P/ CONSULTAS MÉDICAS. CONF. AUT. FORN. 203/2010 ANEXA.	120,00
CECILIA ESPINDOLA SCHAFFER	825.093.289/72	05/05/10	413	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 875 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	59,30
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	05/05/10	459	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 FR AMACIANTE P/ ROUPAS C/ 5000ML, 01 VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE 2M, 04 PANO DE CHÃO TIPO TALHA DE ALGODÃO DE 1,20 X65CM E OUTROS, P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. CONF. C.I. 079/2010 E AUT. FORN. 165/2010 ANEXA.	602,01
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	05/05/10	460	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 FILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA AA, NÃO RECARREGÁVEL, P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. CONF. C.I. 079/2010 E AUT. FORN. 166/2010 ANEXA.	14,34
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	05/05/10	461	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 CX FILTRO PARA CAFÉ, N. 103, CX C/ 40 UNIDADES, COR BRANCA, P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. CONF. C.I. 079/2010 E AUT. FORN. 167/2010 ANEXA.	33,20
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	27/05/10	499	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CX DE FORMULÁRIO CONTÍNUO FOLHA SIMPLES C/ 3000 UNID. P/ O LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 206/2010 ANEXA.	62,90
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	07/05/10	464	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 REFRIGERANTE 600ML COCA COLA, 03 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, 05 SUCO EM COPO E 01 SUCO EM JARRA DE 02 LT, 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 08/05/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. AUT. FORN. 170/2010	38,80
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	07/05/10	465	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE 12 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 08/05/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. AUT. FORN. 171/2010 ANEXA.	162,00
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	14/05/10	484	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 REFRIGERANTE 600ML COCA COLA, 01 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML E 09 SUCO EM COPO, 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 15/05/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. AUT. FORN. 191/2010	50,60
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	14/05/10	485	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS BUFFET 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 15/05/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. AUT. FORN. 192/2010 ANEXA.	202,50
CLEMENTINA KAMMER DIAS	909.524.219/68	05/05/10	421	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 899 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	250,00
CLINICA MEDICA PADRE ALFONS S/C LTDA	02.451.014/0001-57	03/05/10	404	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA P/ OS MUNICÍPIOS AVELINO GARCIA, ELIANE MAY E MARIA BERNES SANTOS; 01 ENDOSCOPIA PARA A MUNICÍPE DANIELA BAUER. PROCEDIMENTOS ESTES, QUE NÃO SÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 152/2010 ANEXA.	250,00
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA	02.779.538/0004-14	03/05/10	407	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ARRUELA D22X27X1 5CO, 01 ELEMENTO FLTRO COMBUSTÍVEL 01 FILTRO DIESEL-ELEMENTO E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO E REVISÃO DA AMBULÂNCIA IVECO, PLACA: MHH-1749. REVISÃO ESTA QUE ESTARÁ FEITA NA CONCESSIONÁRIA EM VIRTUDE DA SUA GARANTIA.	795,18
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA	02.779.538/0004-14	03/05/10	408	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 GRAXA APRAY 250ML, 01 FLUIDO DE FREIO TOP 4/S, 04 ÓLEO DE CAIXA DEXRON II E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO E REVISÃO DA AMBULÂNCIA IVECO, PLACA: MHH-1749. REVISÃO ESTA QUE SERÁ FEITA NA CONCESSIONÁRIA EM VIRTUDE DA SUA GARANTIA.	298,01
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	24/05/10	488	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FECHADURA EXTERNA COLONIAL EM INOX COR BRONZE P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. C.I. 084/2010 E AUT. FORN. 196/2010 ANEXA.	40,00
DIRLEY KNAUL ELIAS	518.089.869/20	05/05/10	422	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 981 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	138,16
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	14/05/10	481	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 PCT AÇÚCAR REFINADO C/5KG, 30 ÁGUA MINERAL S/ GÁS 20 LT, 40 ÁGUA MINERAL S/ GÁS 500ML, 10 CX CAFÉ SOLÚVEL EM CAIXA TIPO TRADICIONAL E OUTROS, P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 187 E 190/2010 ANEXAS.	1.445,90
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	14/05/10	482	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 CARGA DE BOTIÃO DE GÁS 13KG, 20 PCT COPO PLÁSTICO TRANSP, DESCARTÁVEL 180ML C/ 100 UNID E OUTROS, P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 188/2010 ANEXA.	398,50
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	14/05/10	483	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 FR ÁGUA SANITÁRIA DE USO GERAL 5000ML, 10 CERA EM PASTA COR AMARELA, 10 PASTA CRISTAL 500GR E OUTROS, P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 189/2010 ANEXA.	1.798,87
DULCE T. KREUSCH	543.552.579/91	05/05/10	417	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO RAFAEL COLIN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 792 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	73,07
EMELDA PETRI HUGEN	915.706.209/97	05/05/10	418	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO ADELICIO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 989 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	70,63
ENEZIO KNAUL	543.551.259/04	05/05/10	451	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO RAFAEL COLIN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1100 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	174,00
ENI ABREU	341.785.629/91	31/05/10	511	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MÊS DE JUNHO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ERONDINA ZIMMERMANN FOSTER	027.810.659/51	05/05/10	419	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 868 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	217,25
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	24/05/10	490	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 SERINGA BD ULTRA FINE 12,7X0,33, P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES. CONF. AUT. FORN. 198/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	43,26
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	24/05/10	491	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CX DE INSULINA HUMALOG LISPRO REFIL 5X P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 199/2010 ANEXA. RECURSO: ASSIST. FARM. BÁSICA ESTADO.	180,93
FRIDA FILOMENA TRUPPEL SCHEIDT	867.994.449/15	05/05/10	428	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 834 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	23,70
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	25/05/10	492	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DA LEI MUNICIPAL N. 519/91 - INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	562,00
GLECIO LUIZ VENTURI AUTO PEÇAS ME	10.582.950/0001-25	13/05/10	474	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PONTA INTEIRA DE CARÇAÇA P/ CONCERTO DO MICRONIBUS VOLARE A8 150, PLACA: MEU-2062, QUE TRANSPORTA PACIENTES A FLORIANÓPOLIS E QUE TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS SENDO NECESSÁRIA A COMPRA DA PEÇA P/ SEU FUNCIONAMENTO. CONF. AUT. FORN. 179/2010 E JUSTIFICATIVA ANEXA.	650,00
HERMINDA HILLESHEIN CAETANO	031.447.979/10	05/05/10	414	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1029 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	283,97
INACIO DE SOUZA	494.929.859/34	05/05/10	424	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 736 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	143,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	05/05/10	458	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CORREIA DH FIRE, 01 JG DE VELA DE IGNIÇÃO FIRE, 01 CORREIA DENTADA E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLO PLACA: MOX-0966, UNO MILLE PLACA: MDX-6336, GOL PLACA MEV-1524 E MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 161, 162, 163 E 164/2010 ANEXAS.	6.886,00

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor	
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	12/05/10	472 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CORREIA DO ALTERNADOR, P/ CONserto DO VEICULO DOBLÔ 1.3 PLACA: MCX-0966, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. C.I. 118/2010 E AUT. FORN. 177/2010 ANEXA.	37,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	19/05/10	486 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 1ª MOLA TASEIRA, 01 MOLA MESTRE DIANTEIRA, 01 PINO DE CENTRO TRASEIRO, 01 RETENTOR DO PINHÃO E OUTROS, P/ CONserto DO MICROONIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. C.I. 127 E 133/2010 E AUT. FORN. 193 E 194/2010 ANEXAS.	1.080,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	25/05/10	493 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA, ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA E 01 EIXO DA BRIXE, P/ CONserto DO VEICULO DOBLÔ 1.3 PLACA: MCX-0966, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. C.I. 143/2010 E AUT. FORN. 200/2010 ANEXA.	878,00	4
INSPEVALE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA	05.291.854/0001-98	27/05/10	500 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR NO MICROONIBUS VOLARE A8 PLACA: MEU-2062, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 207/2010 ANEXA.	250,00	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	31/05/10	515 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	672,13	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	31/05/10	516 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-PSF, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	4.685,81	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	31/05/10	517 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 MES DE MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	312,77	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	31/05/10	518 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-AGENTES SAÚDE-PACS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.461,70	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	31/05/10	521 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1278 (LIDIANE DO ROSÁRIO P. DA SILVA)EMITIDA NO MES DE MAIO/2010.	142,40	4
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	31/05/10	519 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	6.266,64	4
IRENE LUZIA BRAUN KREUSCH	014.808.969/00	05/05/10	425 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSÉ PAULO KREUSCH, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 992 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	79,90	4
IRENE MARIA DA CUNHA OTTO	848.171.199/34	11/05/10	471 PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 DIÁRIAS, PARA A CREDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF EM ACOMPANHAMENTO A PREFEITA MUNICIPAL, DE 17 A 20/05/10, P/ PARTICIPAR DA XIII MARCHA DE PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	662,97	4
IVO JOSE DE SOUZA	105.210.629/34	05/05/10	427 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1073 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	310,52	4
IVONE DA SILVA MAY	812.232.779/68	05/05/10	426 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 825 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	123,16	4
JAIRO JOSE EGER	415.445.449/87	05/05/10	416 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 1079 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	181,01	4
JOSE VILSON MIKALSKI	664.687.369/00	05/05/10	423 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 1072 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	117,22	4
JULIO CESAR GORGES	030.822.269/57	05/05/10	449 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 945 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	457,60	4
LEONTINO PAULINO DE SOUZA	083.095.159/87	05/05/10	439 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 1133 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	110,66	4
LINDOLFO KINIS KRAUS	439.236.079/20	05/05/10	448 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 463 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	254,70	4
MARIA ADELAIDE DE SOUZA HINCHEL	018.076.499/38	05/05/10	436 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 829 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	129,15	4
MARIA DE FÁTIMA KREUSCH LEAL	026.134.789/69	05/05/10	435 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 938 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	127,53	4
MARIA DOLORES JORGE	061.707.349/06	05/05/10	429 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.	46,44	4
MARIA GORETI HOFFMANN	042.916.199/95	05/05/10	438 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU MARIDO JAIRO JOSÉ HOFFMANN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1137 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	142,58	4
MARIA GORETTI FELISBINO	040.744.049/66	05/05/10	431 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 959 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	103,00	4
MARIA HILLESHEIN	987.584.629/53	05/05/10	432 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 977 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	60,00	4
MARIA KAMMER COELHO	942.042.419/72	05/05/10	437 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO NILDO COELHO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 920 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	83,26	4
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	11/05/10	467 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 18 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. 173/2010 ANEXA.	171,00	4
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	11/05/10	468 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 GL DE ÓLEO P/ MOTOR APICG-4 SAE 15W40 ACEA E2-B2 AGECOR, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE. CONF. C.I. 114/2010 E AUT. FORN. 174/2010 ANEXA.	212,00	4
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	11/05/10	469 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 FILTRO DE ÓLEO P/ DOBLÔ CARGO 1.3 16V ANO 2004 PSL 55, 04 FILTRO DE AR P/ DOBLÔ CARGO 1.3 16V ANO 2004 ARS 1029, 02 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD 450/1 P/ MICROONIBUS VOLARE E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 175/2010 ANEXA.	451,56	4
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	14/05/10	475 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 CX AGULHA DESCARTÁVEL 25x7,0 ESTÉRIL C/ 100 UNID, 04 RL ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLO, 100% PURO C/ 500GR, 03 PCT COLETOR UNIVERSAL, OPACO C/ PAZINHA, CAP.80ML E TAMPAS ROSCA E OUTROS, P/ O CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I. 012/10 E AUT. FORN. 180/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	710,89	4
MIRINDA ZIMMERMANN FRANZEN	035.245.519/55	05/05/10	434 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.	877,07	4
MOACIR AVI	753.624.499/15	05/05/10	433 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.	28,32	4
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	07/05/10	463 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70/ R13 82T RADIAL PARA O VEICULO GOL PLACA: MEV-1524, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. C.I. N. 105/2010 E AUT. FORN. 169/2010 ANEXA.	460,00	4
MONICA LOPES TRUPPEL	825.092.129/15	05/05/10	430 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.	228,00	4
MULTIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.808.511/0001-58	14/05/10	477 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 FR ALCOL ETÍLICO 70%, FRASCO C/ 1000ML E 02 DRENO DE PENROSE COM GASE ESTÉRIL N. 02, P/ O CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I. 012/10 E AUT. FORN. 182/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	29,00	4
NAIR TEREZINHA LISBOA BUENO	454.258.849/15	05/05/10	447 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.	110,65	4
NELCI MARIAN	951.539.269/15	05/05/10	454 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 462 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	141,99	4
NILTON KREUSCH	420.174.679/87	05/05/10	440 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.	24,00	4

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor	
NILZA KAMMER HOFFMANN	439.245.739/72	05/05/10	446 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 384 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	154,30	4
NILZA MARIA EGER FRANZEN	031.709.109/30	05/05/10	445 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 807 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	101,60	4
NIVALDO ROBERTO BERNS	904.811.439/04	31/05/10	513 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MÊS DE JUNHO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
OFICINA DE RADIADORES ALTO VALE LTDA	75.806.547/0001-88	26/05/10	498 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONSERTO DO RADIADOR DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA: MDE-6406, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 205/2010 ANEXA.	90,00	
OLGA MALESKI RUBICK	023.274.769/50	05/05/10	415 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.	388,55	4
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	28/05/10	503 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.(EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTADO PELO EMPENHO 504/2010).	15.500,00	4
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	28/05/10	504 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.(EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTO AO EMPENHO 503/2010).	6.070,00	4
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	28/05/10	505 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MÊS DE MAIO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	4.171,60	4
PEDRO MOTTA	543.552.229/34	05/05/10	444 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
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	50.668.722/0019-16	12/05/10	473 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2010, CONF. AUT. FORN. 178/2010 ANEXA.	544,00	4
PRONTOLAB EQUIP. E PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	83.214.833/0001-82	14/05/10	480 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 KIT ÁCIDO ÚRICO PP ENZIMÁTICO - COLORIMÉTRICO C/ PADRÃO 200ML, 02 CAIXA ABSORVENTE ADESIVO HIPOALERGICO, P/ USO APOS COLETA DE SANGUE E OU INJEÇÕES COM BEGE, EMB. BOX C/ 500 E OUTROS; P/ O LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CONF. C.I. 001/10 E AUT. FORN. 186/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	1.938,04	4
PRONTOLAB EQUIP. E PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	83.214.833/0001-82	28/05/10	509 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CX SISTEMA COLORIMETRICO P/ DETERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA NO SANGUE TOTAL 2X10ML "DRABKIN LIQUIDO", P/ O LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CONF. C.I. 001/10 E AUT. FORN. 209/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	38,00	4
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	19/05/10	487 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PLACA MÃE ASROCK P900, 01 PROCESSADOR CELERON D 1.8 GHZ, 01 MEMÓRIA DDR 2 1GB KINGSTON, 01 FONTE ATX 500 W MTEK E 01 HD SATA 80 GB MAXTOR P/ O FUNCIONAMENTO DO MICROCOMPUTADOR DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, N. PATR. 3284, CONF. AUT. FORN. 195/2010 ANEXA.	955,00	4
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	28/05/10	508 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PORTA LPT 1 P/ O FUNCIONAMENTO DO MICROCOMPUTADOR PATRIMONIO N. 3284, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CONF. AUT. FORN. 208/2010 ANEXA.	45,00	4
ROSALY TRUPPEL	025.750.989/55	05/05/10	443 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.	135,90	4
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	06/05/10	462 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 E AMBULÂNCIA IVECO PLACA: MHN-1749, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 168/2010 ANEXA.	1.900,00	4
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	31/05/10	522 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 E AMBULÂNCIA IVECO PLACA: MHN-1749, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. C.I. 149/2010 E AUT. FORN. 210/2010 ANEXA.	1.900,00	4
SÃO CRISTÓVÃO COM. DE CAMINHÕES E ESTACIONAM. LTDA	04.424.443/0001-60	25/05/10	494 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA P/ RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PEÇAS, P/ O CONSERTO EMERGENCIAL DO MICROÔNIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062, SENDO O CONSERTO NECESSÁRIO P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES TRANSPORTADOS DIARIAMENTE DE LEOBERTO LEAL A FLORIANÓPOLIS P/ CONSULTAS MÉDICAS. CONF. AUT. FORN. 201/2010 ANEXA.	150,00	4
SÃO CRISTÓVÃO COM. DE CAMINHÕES E ESTACIONAM. LTDA	04.424.443/0001-60	25/05/10	495 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 UNIÃO 1/4, 02 ABRACADEIRA NYLON 280X5MM E OUTROS, P/ O CONSERTO EMERGENCIAL DO MICROÔNIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062, SENDO O CONSERTO NECESSÁRIO P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES TRANSPORTADOS DIARIAMENTE DE LEOBERTO LEAL A FLORIANÓPOLIS P/ CONSULTAS MÉDICAS. CONF. AUT. FORN. 202/2010 ANEXA.	385,60	4
SILME'S COMERCIO DE PROD ODONTOLÓGICOS LTDA ME	04.989.294/0001-87	04/05/10	411 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 LITROS DE ÁLCOOL 70%, 01 ESCOVA DE AÇO P/ LIMPEZA DE BROCAS, 01 FIL CANAL-LÍQUIDO E PÓ, 01 FIO DENTAL 100MT E OUTROS, P/ USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO. CONF. C.I. 26/2010 E AUT. FORN. 159/2010 ANEXA.RECURSO: PAB	1.216,34	4
SILVESTRE HILLESHEIN	169.171.209/44	05/05/10	442 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.	220,91	4
STARMETAL - IND. DE ARTEFATOS DE METAL LTDA	02.812.228/0001-01	03/05/10	405 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PAR DE PLACAS EM AÇO INOX- PLACA: ME-8406 LEOBERTO LEAL, P/ O PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ CARGO, ANO 2005, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 153/2010 ANEXA.	135,00	4
TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPITALARES LTDA	06.555.143/0001-46	04/05/10	410 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 CX ANESTÉSICO SEM VASO CONSTRICTOR-MEPIVACAÍNA SEM VASO CONSTRICTOR C/ 50 UNID, 04 CX APLICADORES DESCARTÁVEIS (PINCEIS) C/ 100 UNID. E OUTROS, P/ USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO. CONF. C.I. 26/2010 E AUT. FORN. 158/2010 ANEXA.RECURSO: PAB	1.138,44	4
TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPITALARES LTDA	06.555.143/0001-46	14/05/10	479 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 PCT ESPÁTULA (ABAIXADOR DE LÍNGUA) C/ 14CM COMP.X 1,5CM LARG. PCT C/ 100 UNID. MARCA GINA, P/ O CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF.C.I. 012/10 E AUT. FORN. 184/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	8,00	4
VALICERIA SCHOVINDER	037.054.729/25	05/05/10	456 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 867 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	43,58	4
VALMOR PEREIRA	947.705.739/87	05/05/10	441 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 855 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	27,50	4
VERONICA DE SOUZA LOPES	825.094.689/87	05/05/10	453 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEUS FILHOS LUCINEI E ALCIONEI LOPES, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 808 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	417,85	4
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	24/05/10	489 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA HP LASER JET 1020, N. PATRIMONIO 04264, DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 197/2010 ANEXA.	70,00	4
VILMAR JOSÉ KREUSCH	379.869.109/68	05/05/10	455 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.	242,11	4
VILSON ESPINDOLA SCHAFFER	375.272.319/04	05/05/10	457 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 840 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	287,27	4
WAGNER & ZILLI TRANSPORTES LTDA	03.989.937/0001-20	03/05/10	403 PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE MICROONIBUS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DE LEOBERTO LEAL NO DIA 04/05/10 C/ CONSULTAS MARCADAS EM FLORIANÓPOLIS, EM VIRTUDE DO MICROONIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 QUE REALIZA O TRANSPORTE APRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS. CONF. AUT. FORN. 151/2010 ANEXA.	600,00	4
ZILDA MOTTA INGENTRUIN	915.707.609/00	05/05/10	452 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 508 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	160,00	4
Total do Órgão/Unidade:				127.937,79	
Total de Empenhos: 359				Total:	511.190,84