

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
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	25/06/10	1437	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PLACA DE DIODO DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACA: MDA-2785, DO GABINETE DA PREFEITA. CONF. C.I. 208/2010 E AUT. FORN. 703/2010 ANEXA.	100,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	09/06/10	1280	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 LÂMPADAS DO FAROL, 02 FAROL DIANTEIRO, 01 SENSOR DE TEMPERATURA E 01 BATERIA DE 60 AP, P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI 1.6 FLEXPOWER PLACA: MDA-2785, DO GABINETE DA PREFEITA. CONF. AUT. FORN. 665/2010 ANEXA.	577,00
BRUNA PRIM E OUTROS	077.185.129/40	25/06/10	1407	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	18.221,84
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	23/06/10	1385	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 24/06/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFPOLIS P/ BUSCAR DOCUMENTOS REFERENTE AO BADESC E OUTROS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	01.554.285/0001-75	08/06/10	1265	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL (E-CPF) PARA O RESPONSÁVEL PELO CNPJ 82.924.390/0001-50 E 08.651.832/0001-80, PARA REMESSA MENSAL DA DCTF E OUTROS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM PRAZO DE VALIDADE DE 03 ANOS. CONF. DOC. ANEXOS.	365,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	09/06/10	1282	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PNEUS 195/60 R15 88V RADIAL P/ O VEÍCULO PARATI 1.6 FLEXPOWER PLACA: MDA-2785, DO GABINETE DA PREFEITA. CONF. AUT. FORN. 667/2010 ANEXA.	346,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	10/06/10	1305	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 02 BALANÇAMENTO RODA AÇO, P/ O EFETIVO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI 1.6 FLEXPOWER PLACA: MDA-2785, DO GABINETE DA PREFEITA, NA COLOCAÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS. CONF. AUT. FORN. 671/2010 ANEXA.	16,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	10/06/10	1306	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 VÁLVULA SEGURANÇA BOR/413RP SCLL, P/ O EFETIVO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI 1.6 FLEXPOWER PLACA: MDA-2785, DO GABINETE DA PREFEITA, NA COLOCAÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS. CONF. AUT. FORN. 672/2010 ANEXA.	6,89
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	17/06/10	1359	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 TELEFONE SEM FIO + BATERIA + ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110/220V + CABO DE LINHA TELEFONICA. COR BRANCO DESIGN MODERNO, VISOR LUMINOSO SOFISTICADO INTELBRAS LUMILD, P/ USO NO GABINETE DA PREFEITA. CONF. AUT. FORN. 717/2010 ANEXA.	139,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	01/06/10	1176	DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES TIAGO ELIAS - MATR. 1281 E DEBORA VENTURIN, MATR. 1286 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA BÁSICA A SE REALIZAR NOS DIAS 10 E 11/06/2010 EM RIO DO SUL/SC. CONF. AUT. FORN. 632 E 633/2010 ANEXAS.	300,00
FOTO MARZALL	85.779.031/0001-45	25/06/10	1440	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 TRIPÊ ALUMINIO WT-1008 PARA A CÂMERA DIGITAL SONY PROFISSIONAL HQ11, UTILIZADA PELO GABINETE DA PREFEITA. CONF. AUT. FORN. 767/2010 ANEXA.	62,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	02/06/10	1199	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CUBO TRASEIRO, 01 JG PASTILHA DE FREIO, 02 BANDEJA DE SUSPENSÃO, 02 TERMINAL DE DIREÇÃO, 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI 1.6 PLACA: MDA-2785, DO GABINETE DA PREFEITA. CONF. C.I. 089/2010 E AUT. FORN. 653/2010 ANEXA.	921,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/10	1460	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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	3.946,84
JUSSARA HOLTRUP LUDWIG ME	09.567.301/0001-76	21/06/10	1368	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12 XÍCARA PARA CAFEZINHO COM PIRES- PORCELANA SCHMIDT NA COR BRANCA MODELO 201 VOYAGE ABA, PERSONALIZADA COM O LOGO DO BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL, COLORIDO, P/ USO NA RECEPÇÃO AOS MUNICÍPIES NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 727/2010 ANEXA.	273,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	21/06/10	1362	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CX PAPEL LEMBRETE COLORIDO COM 750 FLS E 01 CX PAPEL LEMBRETE BRANCO COM 750 FLS, P/ USO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 721/2010 ANEXA.	17,80
SERRALHERIA MARTENDAL LTDA	85.375.202/0001-70	25/06/10	1443	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FECHADURA 1520 PARA PORTA DE VIDRO E 01 MASSA DE VIDRO 50 GRAMAS, P/ A PORTA DE VIDRO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 770/2010 ANEXA.	57,00
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	02/06/10	1187	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 04/06/10 A RIO DO SUL/SC, RESOLVER QUESTÕES REFERENTE AO CAMINHÃO MB 2318 PLACA:MAB-9222 E VERIFICAR PEÇAS P/ ALGUNS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	10/06/10	1300	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 10/06/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	15/06/10	1322	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 17/06/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO P/ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA RIBEIRÃO DOS OVOS E AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	17/06/10	1334	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 21/06/10 A RIO DO SUL/SC, NA EMPRESA LAURO FIGUEIREDO, RESOLVER QUESTÕES REFERENTE AO CAMINHÃO MB 2318 PLACA:MAB-9222, NA ESPAÇO FIAT VER SOBRE OS VEÍCULOS COMPRADOS P/ A SECRETARIA DA SAUDE E EM ITUPORANGA/SC NA 13ª SDR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	23/06/10	1396	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 24/06/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
Total do Órgão/Unidade:					26.022,93

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
AIRTON DA SILVA MATERIAIS	00.552.862/0001-27	10/06/10	1311	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 TELHA TRANSPARENTE 2.44X6MM, P/ MANUTENÇÃO DO TELHADO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 677/2010 ANEXA.	131,70
ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - SCPLANEJ	07.954.122/0001-66	30/06/10	1450	PELA DESPESA EMPENHADA COM GERAÇÃO DOS DADOS INFORMES BIMESTRAIS DA CONTABILIDADE, COMPRAS, FOLHA PAGTO E CONTROLE INTERNO P/ O E-SFINGE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SC, REF. AO 2º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2010. CONF. DOC. ANEXOS.	300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1102-01	22/06/10	1384	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO TERMO ADITIVO PM LEOBERTO LEAL - CT 0243686-13/2007 PROGRAMA PRO MUNICÍPIOS. CONF. DOC. ANEXO.	60,00
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	21/06/10	1369	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, C/ 50 UNID, 30 CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO COR MAMARELA, 05 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA DE METAL INOX, 04 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 COM 20CMX9CM EM AÇO INOX E OUTROS, P/ OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF.C.I 27/10 E AUT. FORN. 728/2010 ANEXA.	627,68
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	30/06/10	1459	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010, JUNTAMENTE COM A INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL NO PROGRAMA GESTÃO PLENA PREVIDENCIÁRIA - GPP. CONF. DOC. ANEXO.	315,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	09/06/10	1274	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES, 02 DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERES, 02 INTERRUPTOR EXTERNO RETANGULAR, 08 LÂMPADAS FLUORESCENTE 1X20W E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 659/2010 ANEXA.	316,20
DEBORA VENTURIN	025.969.929/22	08/06/10	1271	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIAS 10 E 11/06/2010 A RIO DO SUL/SC P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA BÁSICA PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	17/06/10	1342	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARGA PARA BOTOIÃO DE GÁS COM 13KG, C/ P/ A COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 700/2010 ANEXA.	45,00
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	25/06/10	1408	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	24.063,51
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	25/06/10	1409	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	975,13

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
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	25/06/10	1410 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	38,38
EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.	33.530.486/0142-60	17/06/10	1332 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DOS TELEFONES NUM. (48) 3268-1215 3268-1327 E 32681273 - DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, COM FATURAS ANEXAS AS OPs.(COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 35 E 246/10).	1.200,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	08/06/10	1273 DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO DOS FUNCIONARIOS WORLI J. KREUSCH - MATR. 367 E RENATO R. OTTO - MATR. 1278, P/ PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO CATARINENSE DE SECRETÁRIOS DE FINANÇAS,CONTADORES PÚBLICOS E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 17 E 18/06/10 EM PIRATUBA/SC, CONF. DOC. ANEXO.	300,00
FECAM - FED. CAT. DOS MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	16/06/10	1330 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, PELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. CONF. DOC. ANEXO.	500,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	08/06/10	1264 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DO EDITAL DE PREGÃO N. 37/10 E ERRATA PP N.36/10, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXO.	184,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	30/06/10	1456 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 041/10 - AQUIS. DE MESA P/ ESCRITÓRIO, ARMÁRIOS, CADEIRAS, ETC E O PREGAO 42/10 - FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	220,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	02/06/10	1191 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RECRAGA DE TONER SAMSUNG SCX 4200, P/ A IMPRESSORA SAMSUNG, PATRIM. 47910, DO SETOR DE CONTABILIDADE, EMPENHOS E TESOUREARIA. CONF. AUT. FORN. 644/2010 ANEXA.	70,00
GRANFPOLIS - Assoc. dos Munic. da Reg. da Grande F	75.846.873/0001-19	10/06/10	1304 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JUNHO/2010. CONF. DOC. ANEXO.	5.845,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/10	1461 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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	772,48
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/10	1470 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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	4.212,30
PAPELARIA ARCO IRIS - MÁRCIA REGINA HOFFMANN ME	76.815.430/0001-23	10/06/10	1319 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PCT BALÃO C/ 50 UNID. 10 TINT-PROLÍPRO PILELO, 04 E 10 LISTRADO, 04 V.A LISCO, 10 CREPON CORES E OUTROS, P/ DECORAÇÃO NAS CORES VERDE, AMARELO E AZUL, DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DA COPA DO MUNDO, CONF. AUT. FORN. 685/2010 ANEXA.	258,30
PASEP	999999999999	30/06/10	1458 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PELA DEDUÇÃO DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, REF. AO PERÍODO DE 21 DE JUNHO A DEZEMBRO/2010. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AS OPs. RECURSO: FEP.	250,00
PASEP	999999999999	30/06/10	1484 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 JUNHO/2010. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA.	2.314,28
RADIO ITUPORANGA LTDA	83.499.541/0001-33	10/06/10	1318 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOFUSÃO P/ DIVULGAÇÃO NO PERÍODO DE 11/06 A 24/06/10 DO HORÁRIO ESPECIAL DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL, NO PERÍODO DA COPA, EXCLUSIVAMENTE NOS JOGOS DO BRASIL. CONF. AUT. FORN. 684/2010 ANEXA.	150,00
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	08/06/10	1272 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 10/06/2010 A RIO DO SUL/SC, NA EMPRESA E J.C VEICULOS ENTREGAR NOTIFICAÇÃO, NA DPASCHOAL NA REGIONAL DE SAÚDE E NA SDR EM ITUPORANGA VER SOBRE CONVENIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	10/06/10	1301 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 11/06/2010 A ITUPORANGA/SC, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VER SOBRE DOCUMENTOS REFERENTES AO CONVENIO DE CALÇAMENTO DA RUA MAINOLVO LEHMKUHL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	21/06/10	1372 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 22/06/2010 A FLORIANÓPOLIS/SC, NO TRIBUNAL DE CONTAS PROTOCOLAR DOCUMENTOS E NO BADESC ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES AO FINANCIAMENTO P/ COMPRA DE CAMINHÃO PARA O MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	30/06/10	1455 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 01/07/2010 A ITUPORANGA NO FORUM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO N. 035.08.001321-4 REPRESENTANDO O MUNIC. DE LEOB. LEAL COMO PREPOSTO, EM RIO DO SUL/SC, NA EMPRESA E J.C VEICULOS VER SOBRE O VEICULO DOBLO A SER ENTREGUE PELA EMPRESA. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	21/06/10	1363 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 INVERTER AOC E 01 TRAVO 220/110V 25/15W, P/ CONserto DO MONITOR DO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 722/2010 ANEXA.	180,00
TIAGO ELIAS	009.551.199/79	08/06/10	1270 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIAS 10 e 11/06/2010 A RIO DO SUL/SC P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA BÁSICA PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	01/06/10	1175 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL A4 CHAMEX, P/ USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 631/2010 ANEXA.	375,00
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	21/06/10	1370 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 FITAS P/ IMPRESSORA COMPATIVEL MX-80 (FITA LX300)MASTERPRINT E 02 PENDRIVE 4GB KINGSTONE, P/ USO NOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. C.I. 27/2010 E AUT. FORN. 729/2010 ANEXA.	131,70
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	21/06/10	1371 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 18 RESMAS DE PAPEL A4 CHAMEX, P/ USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. C.I. 27/10 E AUT. FORN. 730/2010 ANEXA.	200,00
VANI MARIAN LOPES	454.013.739/53	01/06/10	1185 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUANDO ESTIVER A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM ITUPORANGA/SC, ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	100,00
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	09/06/10	1278 PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 13.400 FOTOCOPIAS P/ USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 663/2010 ANEXA.	804,00
WORLI JOSE KREUSCH	471.603.309/00	15/06/10	1321 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE E OUTROS, P/ PARTICIPAÇÃO DO 6º CONGRESSO CATARINENSE DE SECRETÁRIOS DE FINANÇAS,CONTADORES PÚBLICOS E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 17 E 18/06/10 EM PIRATUBA/SC, ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	450,00
Total do Órgão/Unidade:				45.846,90

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	25/06/10	1415 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	28.940,08
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	25/06/10	1416 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	315,09
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	25/06/10	1413 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REG, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	9.931,46
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	25/06/10	1414 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REG, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	204,91
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	25/06/10	1417 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	14.118,20
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	25/06/10	1418 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.229,11
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	25/06/10	1419 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	28,14
Total da Página:				73.675,51

Relação de Compras

cverif_en

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	25/06/10	1436	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA, 01 REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR, 01 BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA E 01 LANTERNA TRASEIRA. P/ MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLAR PLACAS: MDV-2113, MJC-4590, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. N.205 E 206/2010 E AUT. FORN. 762 E 764/2010 ANEXAS. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	239,00	1
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	02/06/10	1196	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BATERIA DE 60 AMPERES, P/ A KOMBI ESCOLAR PLACA: MEZ-1544, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. 154/2010 E AUT. FORN. 650/2010 ANEXAS. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	169,00	1
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	30/06/10	1453	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR, 01 ROTOR DO ALTERNADOR, 04 LÂMPADA DA SINALEIRA E 04 FAROL DIANTEIRO. P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: ABG-7608, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. 216/2010 E AUT. FORN. 779/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	275,60	1
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	30/06/10	1454	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PLACA DE DIODO DO ALTERNADOR, 01 AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: MER-0148, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. 215/2010 E AUT. FORN. 780/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	593,00	1
CARLOS JORGE SCHEIDT - ME	10.399.118/0001-98	17/06/10	1356	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA REAPERTO DA CARROCEIRA E VEDAÇÃO DO PARABRISA, DO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACA: MER-0138, VISANDO A SEGURANÇA DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 714/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	380,00	1
CASA GLORIA - DE GLORIA MARIA DA CUNHA COELHO	05.808.917/0001-30	02/06/10	1189	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LENÇÓIS, 100% ALGODÃO MEDINDO 1,10X2,30M, 01 PAR DE FRONHAS E 01 TRAVESSIEIRO, P/ O NÚCLEO INFANTIL SOSSEGO DA MAMÃE P/ ATENDIMENTO AS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADE ESPECIAIS QUE NECESSITAM FICAR DEITADAS POR RECOMENDAÇÕES MÉDICAS. CONF. C.I.116/2010 E AUT. FORN. 642/2010 ANEXA.	89,60	1
CURT SCHROEDER S. A. IND. E COM.	85.775.500/0001-58	10/06/10	1307	PELA DESPESA EMPENHADA NA TAXA SEGURO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA REPARO NA TAXA STAR, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, P/ O FUNCIONAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENS/COMIL SVELTO, PLACA: MER-0148, SEMINOVO. CONF. ORIENTAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL OS PROBLEMAS MECÂNICOS APRESENTADOS SÓ PODEM SER RESOLVIDOS EM EMPRESA AUTORIZADA/ ESPECIALIZADA. CONF. AUT. FORN. 673/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	455,00	1
CURT SCHROEDER S. A. IND. E COM.	85.775.500/0001-58	10/06/10	1308	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TERMINAL DE ELETRICIDADE IM 00182, 01 FUSIVEL 5A E 05 ABRAÇADEIRA CANO, P/ O FUNCIONAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENS/COMIL SVELTO, PLACA: MER-0148, SEMINOVO. CONF. ORIENTAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL OS PROBLEMAS MECÂNICOS APRESENTADOS SÓ PODEM SER RESOLVIDOS EM EMPRESA AUTORIZADA/ ESPECIALIZADA. CONF. AUT. FORN. 674/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	6,08	1
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	08/06/10	1268	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RL FIO SÓLIDO 4MM, 02 RL FITA ISOLANTE ANTI-CHAMAS 19MMX20M, 01 INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES 10A 250V E OUTROS, P/ REPAROS NA INSTALAÇÃO DE ELÉTRICA DO CENTRO DA JUVENTUDE. CONF. AUT. FORN. 657/2010 ANEXA.	186,00	1
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	09/06/10	1275	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2, 02 BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4, 03 CAIXA P/ DESCARGA 20 LT E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DOS SANITÁRIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL SOSSEGO DA MAMÃE, VÔ PAULINO DE SOUZA, VÔ GILBERTO EGER, PRES ESCOLARES RIO PARADA, RIBEIRÃO DOS OVOS, MARIA ELIZABETE E NORBERTO HENRIQUE ALVES. CONF. AUT. FORN. 660/2010 ANEXA.	222,30	1
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	09/06/10	1276	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2, 02 BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4, 01 CAIXA P/ DESCARGA 20 LT E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DOS SANITÁRIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NÚCLEO ESCOLARES ALTO VARGEM, RIO PARADA, RIO DAS PEDRAS, RIBEIRÃO DOS OVOS E E.M.E.F VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 661/2010 ANEXA.	171,10	1
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	25/06/10	1448	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W E 01 REATOR DE FLUORESCENTE 2X40W, P/ MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O CEJA - TERMO DE COMPROMISSO 008/2010. CONF. AUT. FORN. 775/2010 ANEXA.	30,00	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	10/06/10	1309	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 01 KG, 15 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 05 KG, 15 PCT ALETRIA CABELO DE ANJO C/ 500 GR, 07 CX AMIDO DE MILHO C/ 01 KG E OUTROS, P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. AUT. FORN. 675/2010 ANEXA. RECURSO: PNAE	1.650,46	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	10/06/10	1310	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 01 KG, 15 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 05 KG, 15 PCT ALETRIA CABELO DE ANJO C/ 500 GR, 08 CX AMIDO DE MILHO C/ 01 KG E OUTROS, P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. AUT. FORN. 676/2010 ANEXA. RECURSO: PNAE	1.648,24	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	17/06/10	1345	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 SUPORTE PARA GARRAFAO DE ÁGUA E 01 CASCO DE ÁGUA COM 20 LT, P/ UTILIZAÇÃO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DOS BUGRES, NA COMUNIDADE DE VARGEM DOS BUGRES. CONF. C.I. 130/2010 E AUT. FORN. 699/2010 ANEXA.	49,00	1
EDITORA JORNAL A COMARCA LTDA	03.873.340/0001-15	25/06/10	1406	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 39/2010 (CONVOCA AGRICULTORES P/ FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), NO JORNAL A COMARCA, NO DIA 30/06/2010. CONF. DOC. ANEXO.	150,00	1
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	25/06/10	1411	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE JUNHO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	2.941,40	1
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	25/06/10	1412	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	153,52	1
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	24/06/10	1401	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 16 RECAPAGEM DE PNEU 185 R14 BORRACHUDO FRIO, 10,5 MM PROFUND, P/ AS KOMBIS ESCOLAR PLACAS: MJC-4590, MCN-6265, MJC-4580, MDV-2233, MFK-6424, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 752/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	2.080,00	1
FRANCIELI H. SANTOS	05.021.808/0001-79	01/06/10	1179	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONFECÇÃO DE 500 FOLDERS 20X28CM, COUCHE 90GR COLORIDO FRENTE E VERSO C/ 02 DOBRAS, CONTEÚDO: PROGRAMAÇÃO E ORIENTAÇÕES E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE E OUTROS, P/ A SEMANA DO MEIO AMBIENTE NOS DIAS 05 A 12/06/10, PROMOVIDA JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONF. AUT. FORN. 636/2010 ANEXA.	455,00	1
FRANCIELI H. SANTOS	05.021.808/0001-79	01/06/10	1180	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONFECÇÃO DE 500 FOLDERS 20X28CM, COUCHE 90GR COLORIDO FRENTE E VERSO C/ 02 DOBRAS, CONTEÚDO: PROGRAMAÇÃO E ORIENTAÇÕES E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE E OUTROS, P/ A SEMANA DO MEIO AMBIENTE NOS DIAS 05 A 12/06/10, PROMOVIDA JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. AUT. FORN. 637/2010 ANEXA.	409,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	24/06/10	1397	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 39/2010 (CONVOCA AGRICULTORES P/ FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, NO DIA 28/06/2010, JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXO.	360,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	24/06/10	1398	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO N. 40/10, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, NO DIA 28/06/2010, JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXO.	94,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	02/06/10	1197	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BARRA DE DIREÇÃO, 01 JG COROA E PINHAO P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI PLACA: MJC-4580, 01 JG DE PASTILHA DE FREIO E 01 MAÇANETA DA PORTA LATERAL. P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI PLACA: MEZ-1544, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. 152, 154, 158 E 159/10 E AUT. FORN. 648, 649, 651 E 652/2010 ANEXAS. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	825,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	17/06/10	1336	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ROLAMENTO DE CUBO DIANTEIRO EXTERNO E 01 JG DE LONA DE FREIO, P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MB 1513 PLACA: ADF-4099, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 693/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	215,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	17/06/10	1337	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 MOLA DE FEIXE TRASEIRO E 02 PINO DE CENTRO, P/ MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: MER-0148 E MER-0138, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. 165/10 E AUT. FORN. 694/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	1.132,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	24/06/10	1405	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 30 BATENTE DA SUSPENSÃO, 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-7655 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 755/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	300,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	25/06/10	1438	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CAIXA DE CÂMBIO KOMBI, P/ SER UTILIZADA CONFORME EVENTUAL NECESSIDADE DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. 200/2010 E AUT. FORN. 765/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	2.070,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	25/06/10	1439	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CRUZETA DO CARDAN P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MB 1513, PLACA: ADF-4099, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. 201/2010 E AUT. FORN. 766/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	110,00	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
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	25/06/10	1449 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 14 JUNTA DESLIZANTE P/ MANUTENÇÃO IMEDIATA NAS KOMBIS ESCOLAR PLACAS: MDV-2113, MDV-2233 E MCN-6305 E CONFORME A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NAS KOMBIS PLACAS: MJC-4580 E MJC-4590, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 776/2010 ANEXA.RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	1.792,00
INDUSCAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCEIRAS LTDA	02.907.841/0001-02	07/06/10	1262 DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, GRANDE PORTE "VE 03" P/ 44 PASSAGEIROS (66 ALUNOS SENTADOS) MOTOR A DIESEL, PRÓPRIO PARA USO EM ESTRADAS DE TERRA, CONFORME CONTRATO Nº 29/2010. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2009. Processo Administrativo nº 23034.001209/2008-64. Recursos de Convênio.	185.328,00
INDUSCAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCEIRAS LTDA	02.907.841/0001-02	07/06/10	1263 DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, GRANDE PORTE "VE 03" P/ 44 PASSAGEIROS (66 ALUNOS SENTADOS) MOTOR A DIESEL, PRÓPRIO PARA USO EM ESTRADAS DE TERRA, CONFORME CONTRATO Nº 29/2010. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2009. Processo Administrativo nº 23034.001209/2008-64. Contra Partida do Município	1.872,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/10	1462 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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO:FUNDEB.	1.081,85
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/10	1463 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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO:FUNDEB.	771,02
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/10	1464 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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	443,81
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/10	1482 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1280 (JOSÉ MARCOLINO KREUSCH)EMITIDA NOS MES DE JUNHO/2010.	147,80
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/10	1471 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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	647,08
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/10	1472 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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.151,88
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/10	1473 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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	5.267,80
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/10	1474 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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.673,63
JK PNEUS LTDA	78.653.946/0011-16	22/06/10	1383 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12 PNEUS 185R14 (8 LONAS) P/ AS KOMBIS ESCOLAR PLACAS: MFK-6424, MCN-6265, MCN-6305, MJC-4580, MJC-4590, MDV-2233, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. 166/10 E AUT. FORN. 738/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	2.280,00
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	07/06/10	1261 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA, NA CIDADE DE ITUPORANGA/SC, NO PERÍODO DE 07 A 10/06/10, CONF. C.I. 125/2010. ADIANTAMENTO ESTE PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	237,50
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	17/06/10	1333 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE E OUTROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
LLL SCHMIDT COMÉRCIO DE CEREALIS E CONFECCÃO LTDA	08.379.451/0003-55	02/06/10	1192 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 COLCHÃO SOLTEIRO 88L DENSIDADE 33 MARCA ESPUMAR, P/ O NÚCLEO INFANTIL SOSSEGO DA MAMÃE P/ ATENDIMENTO AS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS QUE NECESSITAM FICAR DEITADAS POR RECOMENDAÇÕES MEDICAS. CONF. C.I 116/2010 E AUT. FORN. 641/2010 ANEXA.	229,00
MARISETE MARIA DE SOUZA MARIAN	867.993.049/00	25/06/10	1421 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR-ACT, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	2.049,04
MICHELI CARLA MARIAN HOFFMANN E OUTROS	043.275.809/70	25/06/10	1420 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE-ACTs, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	7.101,30
PENHA MAPAS LTDA - ME	07.133.793/0001-66	17/06/10	1343 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BANDEIRA PERONALIZADA DO MUNICÍPIO (PADRÃO) DE LEOBERTO LEAL/SC NAS CORES MUNICIPAIS JUNTAMENTE COM O BRASÃO MUNICIPAL, P/ UTILIZAÇÃO NOS NÚCLEOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. C.I. 121/2010 E AUT. FORN. 701/2010 ANEXA.	725,00
PROJELUZ LTDA	03.498.039/0001-79	02/06/10	1201 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. 655/2010 ANEXA.	168,00
RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA ME	07.564.353/0001-63	02/06/10	1202 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECAPAGEM DE 08 PNEUS 275 R225, BORGACHUDO FRIO C/ 18 CM DE PROFUND. DE SULCO, PARA OS ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS: MER-0148 E MER-0138. CONF. C.I. 132/10 E AUT. FORN. 656/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	3.160,00
RETIFICA DE MOTORES CANTA GALO LTDA	95.766.226/0001-04	23/06/10	1392 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ ALINHAR E RETIFICAR BIELA, RETIFICAR BUCHAS BIELAS; RECONDICIONAMENTO DE CABEÇOTE; MANDRILHAR CARCAÇA; LAVAÇÃO E LIMPEZA P/ USINAGEM; RECUPERAÇÃO DE ROSCAS; AJUSTAR BRONZINAS E RETIFICAR VIRABREQUIM DA KOMBI ESCOLAR, PLACA: MCZ-6305, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 745/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	850,00
RETIFICA DE MOTORES CANTA GALO LTDA	95.766.226/0001-04	23/06/10	1393 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ ALINHAR BIELA E RETIFICAR BUCHAS BIELAS; ESMIRILHAR VÁLVULAS E LIMPEZA DE CABEÇOTE COM MICRO ESFERAS;MONTAR CABEÇOTE; RETIFICAR ASSENTO SEDE VÁLVULAS E RETIFICAR VÁLVULAS; MANDRILHAR CARCAÇA; LAVAÇÃO E LIMPEZA P/ USINAGEM; AJUSTAR BRONZINAS E POLIR VIRABREQUIM DA KOMBI ESCOLAR, PLACA: MJC-4590, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 746/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	400,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	15/06/10	1325 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, C/ 50 UNID, 05 CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO, 25 ENVELOPES PAPEL 34X24CM, TIPO SACO, AMARELO TAMANHO MÉDIO, 10 ROLO FITA EMP. DE PAPEL COR BEGE C/ 18MMX50M E OUTROS. P/ OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I. 128/2010 E AUT. FORN. 687/2010 ANEXA.	275,45
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	15/06/10	1326 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, C/ 50 UNID, 05 CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO, 25 ENVELOPES PAPEL 34X24CM, TIPO SACO, AMARELO TAMANHO MÉDIO, 20 ROLO FITA EMP. DE PAPEL COR BEGE C/ 18MMX50M E OUTROS. P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I. 128/2010 E AUT. FORN. 688/2010 ANEXA.	2.620,03
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	23/06/10	1386 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I 195/2010 E AUT. FORN. 739/2010 ANEXA.RECURSO: PNATE.	2.850,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	23/06/10	1387 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I 195/2010 E AUT. FORN. 740/2010 ANEXA.RECURSO:PNATE.	1.900,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	02/06/10	1195 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 GL ÓLEO P/ MOTOR APICG-4 SAE 15W40 ACEA E2-B2, OU APIC CH-4, MB 228.3, P/ OS ÔNIBUS MB PLACAS: MER-0138, MER-0148, ADF-4099 E MICROÔNIBUS PLACA: ABG-7608 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 156/2010 E AUT. FORN. 647/2010 ANEXAS. RECURSO: PNATE.	1.040,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	21/06/10	1365 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 60 LITROS DE ÓLEO P/ MOTOR A GASOLINA API SERVICE SL/CF ACEA A3 15W40, 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 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 724/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	435,00
STARMETAL - IND. DE ARTEFATOS DE METAL LTDA	02.812.228/0001-01	24/06/10	1399 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PAR DE PLACAS EM AÇO INOX REFLEXIVA MER-0148, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR RENAVAM: 901801852, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. 142/2010 E AUT. FORN. 749/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	135,00

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	09/06/10	1279 PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 13.400 FOTOCOPIAS P/ USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 664/2010 ANEXA.	804,00
Total do Órgão/Unidade:				301.962,48

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
ALFLAVIA KRAUS BOING	007.246.169/18	10/06/10	1303 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO A CREDORA ACIMA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO DOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA INFANCIA E JUVENTUDE-CIJ ITINERANTE, QUE SERÁ REALIZADA EM RIO DO SUL/SC, NOS DIAS 16 E 17/06/2010, NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA. CONF. C.I. N. 028/2010 ANEXA. ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	200,00
ELIZA HENCKEL KREUSCH E OUTROS	99999999999	30/06/10	1457 PELA DESPESA EMPENHADA PELAS CONSELHEIRAS, AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010, DE ACORDO COM AS LEIS 443/90, 23/97, 202/01,584/08 E 640/09 (30 HORAS SEMANAIS), PORTARIAS Nº 130/09 E 06/2010 ANEXAS.	1.821,90
GOCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	02/06/10	1188 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX 4100. P/ A IMPRESSORA SAMSUNG UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 005/2010 E AUT. FORN. 640/2010 ANEXA.	70,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/10	1468 PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMP. PATRONAL SOBRE CONSELHEIRAS TUTELARES, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	364,38
Total do Órgão/Unidade:				2.456,28

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
ADAIR BORGUEZAN	563.735.119/87	23/06/10	1394 PELA DESPESA EMPENHADA NO ALUGUEL DE 01 CARRINHO DE PIPOCAS, P/ RECEPCIONAR OS IDOSOS NA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS- 2ª INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, NO DIA 26/06/2010 NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF. PROC. INT. 1598/10 E AUT. FORN. 747/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSF. DO FUNDO DE ASSIT.	120,00
ADELAIDE KREUSCH	898.309.549/00	07/06/10	1205 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.	162,33
ADILSON JOSE STEIMBACH	753.627.759/87	07/06/10	1204 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1039 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	343,15
ALFLAVIA KRAUS BOING E OU	007.246.169/18	25/06/10	1422 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.964,72
ALICE REBECA CUNHA KUCKER	377.558.768/37	09/06/10	1298 DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL A PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, CONF. LEI MUNICIPAL 682/2009, DE 18/12/2009.	1.750,00
ALMERINDA NASCIMENTO	867.998.519/87	09/06/10	1290 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA/CREDOR ACIMA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, CONF. LEIS MUNICIPAIS Nº 365 E 369/1990 DE 19/03/1990.	1.750,00
ALTAIR SCHWAMBACH	777.339.679/53	07/06/10	1211 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1155 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	151,70
ALVINA ZIMMERMANN FOSTER	028.017.009/24	07/06/10	1235 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 942 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	104,55
ANA CAROLINE ELIAS	067.677.549/78	09/06/10	1294 DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL A PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, CONF. LEI MUNICIPAL 682/2009, DE 18/12/2009.	1.750,00
ANCELMO STOLARESKI	022.556.629/06	08/06/10	1267 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 812 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	66,55
ANESIO SCHUG	719.002.419/00	07/06/10	1237 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.	396,50
ARLETE DE SOUZA	009.623.019/30	09/06/10	1296 PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL A PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, CONF. LEI MUNICIPAL 682/2009, DE 18/12/2009.	1.750,00
BERTOLINA KNISS KREUSCH	867.999.839/72	07/06/10	1219 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 852 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	53,97
BERTOLINA KNISS KREUSCH	867.999.839/72	07/06/10	1259 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO PSICOLÓGICO DE SUA NETA CAMILA KREUSCH. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 852 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	45,00
CARLOS GUSTAVO MARIAN	083.176.449/01	09/06/10	1293 DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, CONF. LEI MUNICIPAL 682/2009, DE 18/12/2009.	1.750,00
CECILIA ESPINDOLA SCHAFFER	825.093.289/72	07/06/10	1227 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 875 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	239,30
CELIO ROBERTO DO NASCIMENTO	042.023.819/04	07/06/10	1243 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 828 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	67,00
CELSO SCHUG	046.528.339/03	07/06/10	1234 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 08 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	55,00
CLEBER MARCELO MACHADO DE SOUZA	02.367.510/0001-27	22/06/10	1378 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 60 KIT COCADA E 25 KIT PÉ DE MOLEQUE. P/ RECEPCIONAR OS IDOSOS NA REALIZAÇÃO DA 2ª INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 26/06/2010, NAS DEPENDÊNCIAS DO SALÃO PAROQUIAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF. PROC. INT. 1598/2010 E AUT. FORN. 733/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSF. FMAS.	161,50
COOP.NUC.COL.SENADOR ESTEVES JUNIOR LTDA	82.574.864/0001-81	01/06/10	1183 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ISOLADA RIO DO MICH, ONDE O GRUPO DE MULHERES DAQUELA LOCALIDADE SE REUNE PARA ATIVIDADES. REF. AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	150,00
DILMA COMERCIO DE FLORES LTDA	04.255.611/0001-31	22/06/10	1379 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 CX DE MUDAS DE FLOR AMOR PERFEITO. P/ DECORAÇÃO DAS MESAS UTILIZADAS PELOS IDOSOS NA 2ª INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 26/06/2010, NAS DEPENDÊNCIAS DO SALÃO PAROQUIAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF. PROC. INT. 1598/2010 E AUT. FORN. 734/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSF. FMAS.	54,00
DILMA COMERCIO DE FLORES LTDA	04.255.611/0001-31	22/06/10	1380 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PCT PAPEL PLÁSTICO NA COR BRANCA P/ EMBALAR AS MUDAS DE FLORES P/ DECORAÇÃO DAS MESAS UTILIZADAS PELOS IDOSOS NA 2ª INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 26/06/2010, NAS DEPENDÊNCIAS DO SALÃO PAROQUIAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF. PROC. INT. 1598/2010 E AUT. FORN. 735/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSF. FMAS.	24,00
DILMA SCHWAMBACH	942.042.509/63	07/06/10	1208 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE SEU MARIDO ADOLFO SCHWAMBACH, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 826 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	900,00
DIRLEY KNAUL ELIAS	518.089.869/20	07/06/10	1256 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO PSICOLÓGICO DE SEU FILHO WELLINGTON CAUÁ ELIAS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 981 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	375,00

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor	
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	24/06/10	1400 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CAFÉ SOLÚVEL 200GR E 20 LT LEITE INTEGRAL TETRA PACK. P/ RECEPCIONAR OS IDOSOS NA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS- 2ª INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NO DIA 26/06/2010 NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF.PROC. INT. 1598/10 E AUT. FORN. 750/2010 ANEXA.	84,40	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	24/06/10	1402 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 KG MAIONESE, 03 MOSTARDA 200GR, 07 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 05 KG E OUTROS, P/ O LANCHE P/ OS IDOSOS NA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS- 2ª INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NO DIA 26/06/2010 NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF.PROC. INT. 1598/10 E AUT. FORN. 751/2010 ANEXA.	574,30	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	24/06/10	1404 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PCT PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO C/ 30 MT, C/ 04 ROLOS, 02 PCT PAPEL TOALHA C/ 23X23CM, MULTIFOLIADAS BRANCA C/ 1000 FOLHAS E OUTROS, P/ A OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS- 2ª INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NO DIA 26/06/2010 NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF.PROC. INT. 1598/10 E AUT. FORN. 754/2010 ANEXA.	50,75	1
DOLORES DA CRUZ DE SOUZA	987.586.169/34	08/06/10	1266 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 873 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	470,00	1
DULCE T. KREUSCH	543.552.579/91	07/06/10	1226 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO P/ SEU FILHO RAFAEL COLIN. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 792 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	91,72	1
DULCE T. KREUSCH	543.552.579/91	07/06/10	1258 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO PSICOLÓGICO PARA SEU FILHO RAFAEL COLIN. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 792 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	45,00	1
EMELDA PETRI HUGEN	915.706.209/97	07/06/10	1225 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E MEDICAMENTOS P/ SEU FILHO ADELClO HUGEN. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 989 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	204,90	1
ENI SCHLISTING HILLESHEIN	018.935.859/99	17/06/10	1331 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 800 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	378,00	1
ERONDINA ZIMMERMANN FOSTER	027.810.659/51	07/06/10	1209 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURUGIA DE SEU MARIDO NELITO FOSTER. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 868 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	750,00	1
EURICO PAULO RACHADEL	246.618.489/34	07/06/10	1218 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS P/ SUA FILHA JANILLE RACHADEL SCHAFFER. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1057 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	78,68	1
EVALDINO PEREIRA	987.585.869/20	09/06/10	1286 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA/CREADOR ACIMA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, CONF. LEIS MUNICIPAIS Nº 365 E 369/1990 DE 19/03/1990.	1.750,00	1
FRIDA FILOMENA TRUPPEL SCHEIDT	867.994.449/15	07/06/10	1233 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 834 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	76,95	1
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	17/06/10	1340 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TONER HP 12A REMANUFATURADO, P/A IMPRESSORA PATRIMONIO N. 04137 DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. AUT. FORN. 697/2010 ANEXA.	70,00	1
GENESIO ANTONIO SCHAPPO	898.309.629/20	09/06/10	1291 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA/CREADOR ACIMA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 071/98 DE 17/02/1998.	1.750,00	1
GEOVANA DE SOUZA BACK	003.488.469/67	07/06/10	1238 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1078 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	282,89	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/10	1469 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	120,41	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/10	1480 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1289 (IVONESIO HILLESHEIN)EMITIDA NO MES DE JUNHO/2010.	120,00	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/10	1481 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 001126710 PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS (JOSE MANUEL FLUGUERTO MARTI)EMITIDA NO MES DE JUNHO/2010.	170,00	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/10	1483 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1288 (ADAIR BORGUEZAN)EMITIDA NO MES DE JUNHO/2010.	24,00	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/10	1475 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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	309,92	1
IRENE LUZIA BRAUN KREUSCH	014.808.969/00	07/06/10	1249 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA SEU FILHO JOSE PAULO KREUSCH. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 992 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	79,90	1
IVONE SCHLISTING KAMMER	015.767.229/88	07/06/10	1236 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1009 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	71,14	1
IVONESIO HILLESHEIN	825.089.849/49	25/06/10	1447 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 05 HORAS DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO NA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS- 2ª INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NO DIA 26/06/2010 NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF.PROC. INT. 1598/10 E AUT. FORN. 774/2010 ANEXA.	600,00	1
IVONETE WANDERERT	887.677.959/00	07/06/10	1255 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO PSICOLÓGICO DE SUA FILHA MARYA PALOMA FRANCISCO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1163 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	135,00	1
JOAREIS FERREIRA	080.474.779/27	07/06/10	1231 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1091 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	77,18	1
JOSE VILSON MIKALSKI	664.687.369/00	07/06/10	1253 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1072 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	148,62	1
JULIANA DA SILVA	009.748.769/41	07/06/10	1240 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.	69,44	1
JULIO CESAR GORGES	030.822.269/57	07/06/10	1217 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 945 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	195,30	1
JUSCINEIDE MARIA DE ANDRADE	037.742.209/64	07/06/10	1206 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1058 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	144,41	1
JUSCINEIDE MARIA DE ANDRADE	037.742.209/64	07/06/10	1248 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1058 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	45,95	1
LANCH MIRIM-LANCHONETE DO ACACIO LTDA	72.236.706/0001-68	23/06/10	1395 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 ROSCAS MASSA MOLE, 07 ENROLADOS SEM COBERTURA, 18 ENROLADOS C/ COBERTURA, 500 PÃO DE QUELHO E OUTROS, P/ RECEPCIONAR OS IDOSOS NA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS- 2ª INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NO DIA 26/06/2010 NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF.PROC. INT. 1598/10 E AUT. FORN. 748/2010 ANEXA.	1.083,81	1
LOTTI LOSHTEIN	031.470.849/90	07/06/10	1230 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 30 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	265,62	1
MARCELO HINCKEL	986.617.109/44	07/06/10	1246 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 634 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	190,00	1
MARIA ANITA STEFFENS COELHO	027.507.619/99	07/06/10	1247 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1010 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	406,21	1
MARIA DE FATIMA KNISS DE SOUZA	986.619.069/20	07/06/10	1207 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1051 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	114,30	1
Maria Elisângela Cunha e Silva de Napoli	280.976.828/50	07/06/10	1260 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO PSICOLÓGICO DE SUA FILHA ALICIA REBECA C. KUCKER. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1013 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	90,00	1

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MARIA GORETTI FELISBINO	040.744.049/66	07/06/10	1223	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 959 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	250,00
MARIA IVANIR LOPES DIAS	004.432.849/46	07/06/10	1254	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 986 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	80,04
MARIA NESI FERREIRA GONÇALVES	029.916.309/14	07/06/10	1222	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1035 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	168,24
MARISE APARECIDA LINHARES	033.903.319/30	07/06/10	1245	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 998 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	123,82
MARJORIE TICIANA BOING	092.110.829/00	09/06/10	1299	DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL A PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, CONF. LEI MUNICIPAL N. 673, DE 22 DE MARÇO DE 2010.	1.750,00
MONICA LOPES TRUPPEL	825.092.129/15	07/06/10	1228	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1001 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	87,89
NAIR H. KAMMER	218.437.839/91	09/06/10	1289	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA/CREDOR ACIMA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, CONF. LEIS MUNICIPAIS Nº 365 E 369/1990 DE 19/03/1990.	1.750,00
NAIR TEREZINHA LISBOA BUENO	454.258.849/15	07/06/10	1224	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1034 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	91,03
NELCI MARIAN	951.539.269/15	07/06/10	1215	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 462 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	245,09
NELCI MARIAN	951.539.269/15	07/06/10	1242	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.	34,85
NELMO JOÃO KAMER	398.736.339/87	07/06/10	1244	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1177 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	162,33
NILZA KAMMER HOFFMANN	439.245.739/72	07/06/10	1213	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 384 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	300,00
OLINDA SCHEIDT HUGEN	915.713.089/20	07/06/10	1210	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1003 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	148,03
PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	83.932.343/0009-79	23/06/10	1391	PELA DESPESA EMPENHADA NO ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO DO SALÃO PAROQUIAL, P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- 2ª INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, NO DIA 26/06/2010. CONF. PROC. INT. 1598/10 E AUT. FORN. 744/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSF. DO FUNDO DE ASSIT.	200,00
PAULINA FILOMENA TRUPPEL	009.459.399/06	09/06/10	1292	DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL A PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, CONF. LEI MUNICIPAL 462/05, DE 30/11/05.	1.750,00
PAULO SÉRGIO DE SOUZA	056.799.339/69	09/06/10	1295	DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, CONF. LEI MUNICIPAL 682/2009, DE 18/12/2009.	1.750,00
PETERSON HEINZ	042.541.389/62	07/06/10	1229	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO P/ SUA ESPOSA ELENICE VERMOHLEN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 861 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	136,27
PETRONILIA PIRHARDT	025.153.179/10	07/06/10	1214	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1043 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	66,00
RAINALDO DOMINGOS KAMMER	218.437.839/91	07/06/10	1216	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 377 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	484,10
ROMIL DECORAÇÕES LTDA-ME	07.576.057/0001-82	23/06/10	1389	PELA DESPESA EMPENHADA NO ALUGUEL DE 500 ENCOSTO PARA CADEIRA NA CORÁ BRANCA, P/ RECEPCIONAR OS IDOSOS NA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- 2ª INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, NO DIA 26/06/2010 NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF. PROC. INT. 1598/10 E AUT. FORN. 742/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSF. DO FUNDO DE ASSIT.	200,00
SOLENE APARECIDA DE JESUS	429.179.309/00	09/06/10	1287	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA/CREDOR ACIMA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, CONF. LEIS MUNICIPAIS Nº 365 E 369/1990 DE 19/03/1990.	1.750,00
SUPERMERCADO VAI E VEM LTDA	05.643.063/0001-80	24/06/10	1403	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 VD CORANTE LÍQUIDO PARA BOLO 10 ML AZUL, 02 VD CORANTE LÍQUIDO P/ BOLO 10 ML AMARELO, 01 VD CORANTE LÍQUIDO P/ BOLO 10 ML VERMELHO E OUTROS, P/ CONFECÇÃO DO LANCHE P/ OS IDOSOS NA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- 2ª INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NO DIA 26/06/2010 NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF. PROC. INT. 1598/10 E AUT. FORN. 753/2010 ANEXA.	17,10
TEREZINHA DE FÁTIMA INGENTROIN LAURINDO	942.041.289/04	07/06/10	1232	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1129 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	105,77
TO BALE COM. E REPR. DE EMBALAGENS LTDA	85.347.268/0001-57	22/06/10	1376	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 24 PCT COPO TÉRMICO 180ML, 50 PCT PRATO PLÁSTICO N. 21 C/ 10 UNID, 03 PCT SACO P/2 BRANCO C/ 500 E 06 PCT GARFO CRISTAL C/ 50, P/ A REALIZAÇÃO DA 2ª INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 26/06/2010, NAS DEPENDENCIAS DO SALÃO PAROQUIAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF. PROC. INT. 1598/2010 E AUT. FORN. 731/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSF. FMAS.	186,80
TO BALE COM. E REPR. DE EMBALAGENS LTDA	85.347.268/0001-57	22/06/10	1377	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 50 MT DE TNT CORES VARIADAS P/ DECORAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE SE REALIZARÁ A 2ª INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 26/06/2010, NAS DEPENDENCIAS DO SALÃO PAROQUIAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF. PROC. INT. 1598/2010 E AUT. FORN. 732/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSF. FMAS.	55,00
URBANO GARCIA	026.652.749/30	09/06/10	1297	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA ACIMA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, CONF. LEI MUNICIPAL 682/2009, DE 18/12/2009.	1.750,00
VALDECY MAY	867.996.819/68	07/06/10	1203	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 668 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	152,47
VALDECY MAY	867.996.819/68	07/06/10	1212	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 668 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	39,41
VALDECY MAY	867.996.819/68	07/06/10	1220	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 668 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	78,74
VALICERIA SCHOVINDER	037.054.729/25	07/06/10	1251	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 867 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	36,21
VALMIR MAY	854.132.599/72	07/06/10	1239	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 795 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	120,86
VALMOR PEREIRA	947.705.739/87	07/06/10	1241	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 855 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	169,57
VALMOR PEREIRA	947.705.739/87	07/06/10	1257	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO PSICOLÓGICO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 855 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	45,00
VILMAR JOSÉ KREUSCH	379.869.109/68	07/06/10	1250	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 124 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	174,18
VITORIA WILL BEPLER	812.226.709/25	09/06/10	1288	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL AO PENSIONISTA/CREDOR ACIMA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, CONF. LEIS MUNICIPAIS Nº 365 E 369/1990 DE 19/03/1990.	1.750,00
ZENILDE CATARINA KRAUS	867.999.759/53	07/06/10	1221	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1037 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	73,79
ZILDA MOTTA INGENTRUIN	915.707.609/00	07/06/10	1252	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 870 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00

Total do Órgão/Unidade: 41.685,66

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
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	25/06/10	1423 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO/2010 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	31.278,19
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	25/06/10	1424 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.230,07
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	25/06/10	1425 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	92,62
ALEXANDRE S. KNAUL E OUTROS	031.652.859/50	25/06/10	1427 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 JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: CASAN.	875,11
ANORI SCHEFFER E OUTROS	753.624.819/91	25/06/10	1426 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS-ACT, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.323,76
ARNO HASCHEL LOHN	144.985.709/44	01/06/10	1184 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONSERVOS DE PNEUS E OUTRAS, DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. DOC. ANEXOS. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
ARNO HASCHEL LOHN	144.985.709/44	15/06/10	1320 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 15/06/10 A ITUPORANGA/SC, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRATAR SOBRE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO ESTRADA DO TROPEIRO E NA 13ª SDR PROTOCOLAR OFÍCIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	25/06/10	1433 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ROTOR DO ALTERNADOR, 01 BOBINA DO MOTOR DE PARTIDA, 01 ROLAMENTO DO ALTERNADOR E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA N. 149/2010, C.I. 210 E 207/2010 E AUT. FORN. 760/2010 ANEXA.	542,00
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	25/06/10	1434 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 LÂMPADA DO FAROL E 01 CEBOLINHA DO ÓLEO, P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA: MDV-1723, DA SEC. TRANSP. E BRAS. CONF. C.I. 209/2010 E AUT. FORN. 761/2010 ANEXA.	28,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	09/06/10	1281 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BUZINA DUPLA P/ A CARREGADEIRA 621B, DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 666/2010 ANEXA.	36,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	25/06/10	1445 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FAROL DIANTEIRO PARA A CARREGADEIRA CASE 621B, DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I. 191/2010 E AUT. FORN. 772/2010 ANEXA.	148,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	25/06/10	1446 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 LÂMPADA DA SINALEIRA, 08 FAROL DIANTEIRO E 04 LANTERNA TRASEIRA P/ MANUTENÇÃO DOS TRATORES VALMET 4X4 ANO 2000 E 2001, A DISPOSIÇÃO DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA 149/2010, C.I. 190/2010 E AUT. FORN. 773/2010 ANEXA.	255,60
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	30/06/10	1451 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BUZINA DUPLA P/ O VEÍCULO SAVEIRO PLACA: MDV-1723, DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 777/2010 ANEXA.	49,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	30/06/10	1452 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE 621B, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 778/2010 ANEXA.	94,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	17/06/10	1341 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 ÓLEO LUBRIFICANTE CT STIHL 500ML P/ FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS, UTILIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A MUNICIPALIDADE. CONF. AUT. FORN. 698/2010 ANEXA.	19,50
BAR HOTEL E CHURRASCARIA JK	80.700.891/0001-28	25/06/10	1430 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE 700 MARMITAS P/ OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. TRANSP. E OBRAS, QUE ESTARÃO TRABALHANDO DISTANTES DE SUAS RESIDÊNCIAS NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO; CONF. C.I. 048/2010 E AUT. FORN. 756/2010 ANEXA.	3.850,00
BR TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	02.195.581/0001-90	17/06/10	1352 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 FILTRO DE AR-MOTONIVELADORA HW 130 AP 2032, P/ A PATROLA HW 130 DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I. 179/10 E AUT. FORN. 710/2010 ANEXA.	161,20
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	22/06/10	1373 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, TAXA DE MANUTENÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. DOC. ANEXO.	853,19
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	22/06/10	1374 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. RELAÇÃO DE MATERIAIS APLICADOS EM ANEXO.	84,01
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	22/06/10	1375 PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DA COSIP, COM VENC. EM 25/06/2010. CONF. FATURA ANEXA.	2.409,22
CREA -SC	82.511.643/0001-64	02/06/10	1186 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DA ART Nº 3736606-0, TENDO COMO PROFISSIONAL EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO, REF. ART DE FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO E DRENAGEM NA MELHORIA DA ESTRADA QUE LIGA A LOC.BARRA GRANDE A SC 282 C/ EXTENSÃO DE 1.573,48M2 CONF. CONTRATO N. 23975-57/2007 E DOC. ANEXO.	31,50
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	08/06/10	1269 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 M3 AREIA FINA, 01 M3 AREIA GROSSA, 01 M3 BRITA N. 1, 01 M3 BRITA N. 2 E OUTROS, P/ PEQUENOS REPAROS NA RUA AQUINO DE CAMPOS (CALÇADA PRÓXIMA AO CENTRO AGRÍCOLA), AVENIDA ADOLFO SCHEIDT E OUTRAS NO PERÍMETRO URBANO. CONF. AUT. FORN. 658/2010 ANEXA.	704,50
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	09/06/10	1277 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 4,90 M3 AREIA GROSSA, P/ MANUTENÇÃO DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 662/2010 ANEXA.	318,50
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	25/06/10	1444 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02M3 AREIA GROSSA, 03 SACAS CIMENTO PORTLAND 50 KG, P/ PEQUENOS REPAROS NO PERÍMETRO URBANO E 04 PINCEL ARTÍSTICO 615/22, P/ PINTURA DAS PONTES DE CONCRETO DO CENTRO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 771/2010 ANEXA.	209,50
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	10/06/10	1317 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 02 RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17,5-25, BORR. QUENTE, P/ A CARREGADEIRA 621B, DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. C.I. 163/2010 E AUT. FORN. 683/2010 ANEXA.	2.494,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	02/06/10	1198 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 36/2010 "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ MELHORIAS EM PONTES, BUEIROS, REPAROS EM ESTRUTURA FÍSICA, E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS". JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	94,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	15/06/10	1323 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO N. 38/10, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, NO DIA 18/06/2010. JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXO.	94,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	02/06/10	1200 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BARRA DE DIREÇÃO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA: MDV-1723, DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. C.I. 151/2010 E AUT. FORN. 654/2010 ANEXA.	65,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	17/06/10	1338 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, 02 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E 02 ROLAMENTO RODA TRASEIRA P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA: MDV-1723 DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I. 167/2010 E AUT. FORN. 695/2010 ANEXA.	390,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	17/06/10	1348 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PIVO DE SUSPENSÃO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA: MAC-9499 A DISPOSIÇÃO DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. C.I. 186/2010 E AUT. FORN. 705/2010 ANEXA.	34,00
Ind. e Comércio Riomaq Ltda	83.632.356/0001-75	17/06/10	1357 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 ENGATE RÁPIDO ROSCA EXTERNA 1/2" E 03 ENGATE RÁPIDO ROSCA INTERNA 1/4", PARA AS MANGUEIRAS DO COMPRESSOR DE AR MSV 20/300L. N. PTRAIMONIO 4730, DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 715/2010 ANEXA.	64,50
Ind. e Comércio Riomaq Ltda	83.632.356/0001-75	17/06/10	1358 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25,03 KG DE CARBURETO DE CÁLCIO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA MUNICIPAL DA EXECUÇÃO DE SOLDAS. CONF. AUT. FORN. 716/2010 ANEXA.	175,21
INDUSTRIA DE MADEIRA SAO PAULO LTDA	81.298.622/0001-40	02/06/10	1190 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 M3 DE PRANCHAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO C/ SERNE AVERMELHADO COM 4M DE COMPRIMENTO X 5CM ESPESURA X 20CM LARG. P/ AS PONTES DA COMUN. DE RIO ANTINHA, RIO VEADO, RIO PARADA E BARRA GRANDE. CONF. AUT. FORN. 643/2010 ANEXA.	4.900,00
INDUSTRIA DE MADEIRA SAO PAULO LTDA	81.298.622/0001-40	22/06/10	1381 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2,299 M3 DE PRANCHAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO C/ SERNE AVERMELHADO COM 4M DE COMPRIMENTO X 5CM ESPESURA X 20CM LARG. P/ AS PONTES DA COMUN. DE RIO PERAU. CONF. AUT. FORN. 736/2010 ANEXA.	1.126,51
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/10	1465 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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	872,43
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/10	1466 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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	286,72

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL			
CNPJ:	82.924.390/0001-50			
Órgão:	6 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS			
Unidade:	1 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS			
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/10	1476 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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	5.407,51
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/10	1477 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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: CONV. CASAN.	148,52
JEAN CARLOS ZIMMERMANN	83.140.269/0001-09	15/06/10	1324 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 6 M ³ DE AREIA MÉDIA GROSSA, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E PRAÇAS PUBLICAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO. CONF. AUTORIZ. FORNEC. 686/10 ANEXA.	210,00
JK PNEUS LTDA	78.653.946/0011-16	25/06/10	1441 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PNEU 1000R20 RADIAL MISTO TERRA E ASFALTO C/ PROFUNDIDADE DE BORRACHA ACIMA DE 15MM, 16 LONAS. P/ O CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518, PLACA: MAC-5289 A DISPOSIÇÃO DA SEC. TRANSP. E OBRAS CONF. PORTARIA N. 149/2010, C.I. 169/2010 E AUT. FORN. 768/2010 ANEXA.	1.752,00
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	25/06/10	1432 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 GL TINTA PISO BRANCO 18 LT ENBORRACHADA, 50 SC CAL P/ PINTURA BRANCO 8KG, 03 LATA COLA BRANCA ALMAFLX 5KG E OUTROS, P/ PINTURA E MANUTENÇÃO DAS PONTES DE CONCRETO E MEIO FIOS DO PERIMETRO URBANO. CONF. PROC. INT. 1595/2010 E AUT. FORN. 758/2010 ANEXA.	2.847,68
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	17/06/10	1354 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 FILTRO DE AR CARREGADEIRA 621 B CUMMINS PRIMÁRIO ANO 98 - P132935 MARCA DONALDSON, P/ A CARREGADEIRA CASE 621B DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I. 178/10 E AUT. FORN. 712/2010 ANEXA.	343,74
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	01/06/10	1178 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 SUPORTE DE CAIXA, 02 CAIXA DE CÂMBIO DA ENGENHAGEM DA 2ª, 02 CANO DE FREIO E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA PATROLA HW 130, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 635/2010 ANEXA.	2.765,50
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	01/06/10	1181 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 VOLANTE MOTOR W20B, 06 PARAFUSO W20B, 16 PARAFUSO ALLEN, 01 JUNTA E OUTROS, P/ REPAROS NO MOTOR DA CARREGADEIRA CASE W20B, DA FROTA DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 638/2010 ANEXA.	4.217,00
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	01/06/10	1182 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA, P/ REPAROS NO MOTOR DA CARREGADEIRA CASE W20B, DA FROTA DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 639/2010 ANEXA.	1.850,00
NARCISO LEAL NARCISO	377.022.389/68	25/06/10	1435 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM, ARQUITETÔNICO, SINALIZAÇÃO TRANSITO, PROJETOS DE BOCA DE LOBO, ART RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ORÇAMENTO, QUANTITATIVO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA RUA HILÁRIO GUILHERTE C/ EXTENSÃO DE 600M LINEARES ÁREA 4.800M ² E RUA VERGILIO P. DA CUNHA COM EXTENSÃO DE 53,00M LINEARES - RUA PROJETADA "A" EXTENSÃO 104,70 M LINEARES C/ ÁREA 1.153,29M ² . CONF. AUT. FORN. 759/2010 ANEXA.	7.750,00
RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA ME	07.564.353/0001-63	25/06/10	1431 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 03 VULCANIZO P/ REPARAR PNEU 1400/24, 02 VULCANIZO INTERNO RECAPAR PNEUS 1400/24 E 02 VULCANIZO PARA RECAPAR PNEUS 900/20, PARA A PATROLA HW 130 E P/ O CAMINHÃO PIPA MB 1113 PLACA: MBF-5198. CONF. C.I. 203/2010 E AUT. FORN. 757/2010 ANEXA.	980,00
RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA ME	07.564.353/0001-63	25/06/10	1442 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 02 RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.4-24, BORRACHUDO QUENTE, COM NO MÍNIMO 27 CM DE LARGURA DE BANDA, 3,4CM DE PROFUND. DE SULCO, P/ O TRATOR VALMET 4X4 ANO 2000, A DISPOSIÇÃO DA SEC. TRANSP. E OBRAS CONF. PORTARIA 149/2010, C.I. 192/2010 E AUT. FORN. 769/2010 ANEXA.	1.220,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	23/06/10	1390 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 5.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. C.I. 195/10 E AUT. FORN. 791/2010 ANEXA. RECURSO: CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	9.500,00
SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA	73.781.973/0001-89	10/06/10	1314 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 84,20 KG CHAPA DE FERRO, PARA REFORÇO DA CONCHA DA CARREGADEIRA CASE 621B, DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 680/2010 ANEXA.	673,60
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	02/06/10	1193 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 GL DE ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICO SH-68-10, PARA USO NOS CAMINHÕES MB 2318, MB 1113, PLACAS: MAB-9222 E MBF-5198, CAREGADEIRAS CASE 621B E W20B, E PATROLA HW 130 DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I. 155/2010 E AUT. FORN. 645/2010 ANEXA.	355,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	17/06/10	1350 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 GALÕES DE ÓLEO PARA ENGENHAGEM SAE 90, P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I. 180/2010 E AUT. FORN. 708/2010 ANEXA.	294,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	21/06/10	1366 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 LITROS DE ÓLEO P/ MOTOR A GASOLINA API SERVICE SL/CF ACEA A3 15W40 P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MDV-1723, UNO MILLE PLACA: MAC-9499 E GM KADETT/IPANEMA PLACA: LYY-6815, DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. C.I. 183/2010 E AUT. FORN. 725/2010 ANEXA.	145,00
TERRANOVA COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	81.828.626/0004-35	10/06/10	1312 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 PAR DE BOTINAS DE COURO E 02 ÓCULOS DE PROTEÇÃO, P/ USO DO FUNCIONÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 678/2010 ANEXA.	157,23
TERRANOVA COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	81.828.626/0004-35	10/06/10	1313 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 JG FACAS DE ROCADEIRA E 01 LIMA ENXADA C/ CABO 8", P/ USO DO FUNCIONÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONF. AUT. FORN. 679/2010 ANEXA.	86,90
TERRAPLENAGEM RONCÁGLIO LTDA	82.756.982/0001-00	17/06/10	1361 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 55,875 HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA-PESO MÍNIMO 24.000KG EQUIPADA COM CONCHA ACIMA DE 1,50M3, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS: RIO DO MICH, BARRA GRANDE, VARGEM DOS BUGRES, ALTO VARGEDO, CORRIDA, VINTE SALTOS, RIO VEADO, BEIRA RIO, RIO PARADA, RIO FEIJÃO E ALTO RIO FEIJÃO. CONF. AUT. FORN. 720/2010 ANEXA. RECURSO: CONVENIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL	11.175,00
TRATOR PECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES	79.905.071/0001-93	15/06/10	1327 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 JG LÂMINA, P/ A PATROLA HW 130, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. C.I. 176/2010 E AUT. FORN. 689/2010 ANEXA.	1.857,00
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	22/06/10	1382 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12 LT ADITIVO ORGÂNICO P/ RADIADOR 1LT, 12 SILICONE ALTA TEMPERATURA E 12 LT ROST OFF 600 ML, P/ USO GERAL DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 737/2010 ANEXA.	636,92
Total do Órgão/Unidade:				109.924,67

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL

CNPJ: 82.924.390/0001-50

Órgão: 7 SEC. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 1 SEC. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	09/06/10	1283 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BATERIA DE 160 AP, P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 668/2010 ANEXA.	329,00
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	09/06/10	1284 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BATERIA DE 110 AMPERES, P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET ANO 2001, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 171/2010 E AUT. FORN. 669/2010 ANEXA.	285,00
BR TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	02.195.581/0001-90	17/06/10	1353 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 FILTRO DE ÓLEO MB 1518 E 1513 MOTOR 352, P/ O CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 179/10 E AUT. FORN. 711/2010 ANEXA.	44,00
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	25/06/10	1428 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	14.594,68
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	25/06/10	1429 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	243,34
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	21/06/10	1364 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CADEADAR EM AÇO N. 35, PARA CADEAR O TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA LB 110, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 194/10 E AUT. FORN. 723/2010 ANEXA.	29,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	17/06/10	1335 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 SUPORTE DO MOTOR E 01 SUPORTE DE CAIXA DE CÂMBIO P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I. N. 172/10 E AUT. FORN. 692/2010 ANEXA.	120,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	17/06/10	1339 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 KIT JOGO DE EMBREAGEM, P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA: LWR-8400 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 177/10 E AUT. FORN. 696/2010 ANEXA.	265,00

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL		
CNPJ:	82.924.390/0001-50		
Órgão:	7 SEC. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		
Unidade:	1 SEC. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	17/06/10	1344 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PONTA DE EIXO TRASEIRO, 01 CRUZETA, 01 MOLLA MOLEJO DIANTEIRO E 01 MOLLA MESTRE DIANTEIRA P/ O CAMINHÃO FORD BASCULANTE PLACA: MBB-0441, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 186 E 187/10 E AUT. FORN. 702 E 706/2010 ANEXAS.	713,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	17/06/10	1346 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JOGO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 4X4 ANO 2001. CONF. C.I. 189/2010 E AUT. FORN. 703/2010 ANEXA.	600,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	17/06/10	1347 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR, 04 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E 06 HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 4X4 ANO 2001. CONF. C.I. 185/2010 E AUT. FORN. 704/2010 ANEXA.	440,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	17/06/10	1349 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 ROLAMENTO DIANTEIRO DE RODA E 01 BASE P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 4X4 ANO 2001, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 185/2010 E AUT. FORN. 707/2010 ANEXA.	486,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/10	1467 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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	684,26
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/06/10	1479 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1287 (MARCOS ANTONIO PINHEIRO)EMITIDA NO MES DE JUNHO/2010.	24,00
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/10	1478 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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.170,57
MARCOS ANTÔNIO PINHEIRO	825.093.879/87	17/06/10	1360 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O CAMINHÃO BASCULANTE 1518, PLACA: MAC-5289, NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BARRA GRANDE A BR 282-ESTRADA DOS TROPEIROS. CONF. AUT. FORN. 719/2010 ANEXA.	120,00
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	17/06/10	1355 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 FILTRO DE COMBUSTÍVEL MB 1518 MARCA XANFIL, P/ O CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 178/10 E AUT. FORN. 713/2010 ANEXA.	25,50
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	01/06/10	1177 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 CRUZETA E 04 JG DISCO DE FREIO P/ CONserto DO TRATOR VALMET 4X4 ANO 2001, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 634/2010 ANEXA.	810,00
NITRON - COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA ME	03.685.816/0001-94	15/06/10	1329 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 116 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO P/ AÇÕES DE MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 691/2010 ANEXA.	568,40
OFICINA DE RADIADORES ALTO VALE LTDA	75.806.547/0001-88	10/06/10	1315 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONserto DO RADIADOR DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 681/2010 ANEXA.	120,00
OFICINA DE RADIADORES ALTO VALE LTDA	75.806.547/0001-88	10/06/10	1316 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RADIADOR WALMET 785 ANO 2000, P/ O FUNCIONAMENTO DO TRATOR VALMET 4X4 ANO 2000, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 682/2010 ANEXA.	595,00
PAULO HENRIQUE KNAUL	854.126.519/68	09/06/10	1285 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMO ALIMENTAÇÃO, PERNOITE E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
RUPIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	23/06/10	1388 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF.C.I. 195/10 E AUT. FORN. 741/2010 ANEXA.	950,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	02/06/10	1194 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 GL DE ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICO SH-68-10, PARA USO NOS CAMINHÕES MB 1518 PLACA: MAC-5289 E FORD PLACA: MBB-0441, RETROESCAVADEIRAS 580L E 580M, E TRATORES VALMET ANO 2000 E 20001, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF.C.I. 155/2010 E AUT. FORN. 646/2010 ANEXA.	355,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	17/06/10	1351 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 GALÕES DE ÓLEO PARA ENGRENAGEM SAE 90, P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 180/2010 E AUT. FORN. 709/2010 ANEXA.	196,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	21/06/10	1367 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 LITROS DE ÓLEO P/ MOTOR A GASOLINA API SERVICE SL/CF ACEA A3 15W40 P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULO SAVEIRO PLACA MDV-2243, FIAT UNO PLACA: LWR-8400 E FIAT UNO CIDASC PLACA: MCD-3552, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 183/2010 E AUT. FORN. 726/2010 ANEXA.	145,00
TRATOR PECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES	79.905.071/0001-93	15/06/10	1328 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 DENTE 580L, P/ MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRA 580L, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 690/2010 ANEXA.	270,00
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	10/06/10	1302 ELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 11/06/2010 A ITUPORANGA/SC, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VER SOBRE DOCUMENTOS REFERENTES AO CONVENIO DE CALÇAMENTO DA RUA MAINOLVO LEHMKUHL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
Total do Órgão/Unidade:				25.519,21

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	01/06/10	39 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO TESOUREO, ENCAMPADOS PELO RPPS A PARTIR DE 09/2008, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	13.009,62
ALFONSO HILLESHEIN E OUTROS	224.571.199/87	01/06/10	41 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	8.841,35
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0003-29	01/06/10	36 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE A SER UTILIZADO POR ESTE INSTITUTO E PREVIDENCIA, NO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	56,16
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	01/06/10	37 DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO RESPONSÁVEL PELO CNPJ DA ENTIDADE JUNTO À RFB, PARA REMESSA MENSAL DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	365,00
COPICENTER Fotocopiadora Ltda - ME.	82.890.328/0001-95	28/06/10	45 DESPESA EMPENHADA COM CÓPIAS DE PROCESSOS DE APOSENTADORA A SEREM REMETIDO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	34,65
DEONILDA HILLESHEIN SCHMIDT E OUTROS	461.169.909/91	01/06/10	40 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	4.852,47
MARCIO LOPES	715.711.679/00	18/06/10	43 DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA AO DIRETOR DO INSTITUTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS EM 21/06/2010, PARA CONCLUIR O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NECESSÁRIO PARA REMESSA DA DCTF À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
MARCIO LOPES	715.711.679/00	28/06/10	44 DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA AO DIRETOR DO INSTITUTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARA CONCLUIR JUNTAMENTE COM A ASSESSORIA JURÍDICA A REMESSA DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
MARCIO LOPES (Folha de Pagto Diretoria)	715.711.679/00	01/06/10	38 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.	1.654,17
PERICIAL SUL - Per. Méd. Saude e Segur. do Trabalh	01.993.899/0001-53	15/06/10	42 PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA/PERÍCIA NOS SERVIDORES SRS. OLÍMPIO KRAUS E JOSÉ ABREU, QUE ESTAM EM PROCESSO DE APOSENTADORIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO.	72,00
Total do Órgão/Unidade:				29.093,74

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
ANDREIA APARECIDA EGER e Outros - (Folha de Pagto)	019.759.919/23	24/06/10	69 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOILHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2010. CORF. RELATORIO ANEXO.	11.735,70
ARINO SCHEIDT MARIAN	200.436.609/59	29/06/10	74 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS NO DIA 30/06. TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	203,85

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	
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	29/06/10	70	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO 48 32681317, UTILIZADO PELA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE JUNHO DE 2010.	155,44	3
EUGENIO HERBERTO MARIAN	439.238.449/72	24/06/10	68	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A ITUPORANGA NO DIA 24/06/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO	101,93	3
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	29/06/10	71	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 JUNHO DE 2010. COF. RELATORIO ANEXO.	2.390,50	3
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	29/06/10	72	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PREVIDENCIARIA AO RGPS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JUNHO DE 2010. COF. RELATORIO ANEXO.	656,29	3
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/06/10	73	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JUNHO DE 2010. COF. RELATORIO ANEXO.	1.894,74	3
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/06/10	75	PELA DESPESA EMPENHADA COM VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 32/2010 REFERENTE A CONTRBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE MARÇO DE 2010. COF. DOCUMENTO EM ANEXO.	36,37	3
Total do Órgão/Unidade:					17.174,82	

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	30/06/10	581	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 JULHO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	29/06/10	567	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	37.957,60	4
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	29/06/10	568	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	38,38	4
ADRIANA ALEXANDRE IARACESKI E OUTROS	035.529.569/56	29/06/10	573	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: PACS.	9.120,00	4
ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	03.501.603/0001-65	24/06/10	560	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 CX AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 ESTÉRIL C/ 100 UNID, 20 PCT ATADURA CREPOM 12CMX4,5M (ESTICADA), NÃO ESTÉRIL 13 FIOS C/ 12 UNIDADES PÉROLA, 20 PCT ATADURA CREPOM 20CMX4,5M (ESTICADA), NÃO ESTÉRIL 13 FIOS C/ 12 UNIDADES PÉROLA E OUTROS, P/ O CENTRO DE SAUDE SANTA PAULINA. CONF. C.I. 16/2010 E AUT. FORN. 242/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	705,00	4
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	15/06/10	542	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 50 COMP. ALBENDAZOL 400MG, 150 FR AMOXILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL, 02 FR BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/5ML+DIPIRONA SÓDICA 2500MG/5ML SOL INJ. AMP. 3ML E OUTROS, P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF.C.I. 015/2010 E AUT. FORN. 227/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	2.368,07	4
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	24/06/10	558	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 400 AMPOLAS ÁGUA P/ INJEÇÃO ESTÉRIL C/ 10ML ISOFARMA, 02 CX CURATIVO AUTO ADESIVO C/ 35 UNID. 76X19MM HIGIE TOPP, 01 FR FIXADOS CELULAR, FRASCO C/ 1000ML VAGISPEC E OUTROS, P/ O CENTRO DE SAUDE SANTA PAULINA. CONF.C.I. 16/2010 E AUT. FORN. 240/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	234,31	4
ALVARO JOSE LOPES	812.232.189/53	30/06/10	582	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 JULHO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	17/06/10	547	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL PLACA: MEV-1524 NA VIAGEM DIA 18/06/2010 A CURITIBA/PR P/ LEVAR A PACIENTE CRISTIANE KREUSCH NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	100,00	4
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	30/06/10	579	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 JULHO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - SCPLANEJ	07.954.122/0001-66	30/06/10	585	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 2º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2010. CONF. DOC. ANEXOS.	300,00	4
CACILDA BRUZADELLI BORGES E OUTROS	856.828.106/00	29/06/10	569	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-ACT, REF. AO MES DE JUNHO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.444,01	4
CARLOS ALBERTO BERNIS	037.780.059/79	02/06/10	525	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
CARLOS ALBERTO BERNIS	037.780.059/79	30/06/10	576	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 JULHO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	09/06/10	537	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 REFRIGERANTE 600ML COCA COLA, 01 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, 10 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 12/06/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. AUT. FORN. 222/2010	52,50	4
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	09/06/10	538	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE 17 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 12/06/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. AUT. FORN. 223/2010 ANEXA.	229,50	4
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	18/06/10	552	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE 14 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 19/06/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. AUT. FORN. 235/2010 ANEXA.	189,00	4
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	18/06/10	553	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 REFRIGERANTE 600ML COCA COLA, 02 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, 07 SUCO EM COPO E 02 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 19/06/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. AUT. FORN. 236/2010	47,10	4
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	25/06/10	564	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE 16 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 26/06/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF.C.I. 68/2010 E AUT. FORN. 246/2010 ANEXA.	216,00	4
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	25/06/10	565	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 REFRIGERANTE 600ML COCA COLA E 11 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 26/06/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF.C.I. 68/2010 E AUT. FORN. 247/2010	49,20	4
CLINICA MEDICA PADRE ALFONS S/C LTDA	02.451.014/0001-57	02/06/10	526	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA P/ A SRA SIVIA LOPES - USG OBSTÉTRICO E ARLIETE DE SOUZA - USG RINS V. URINÁRIAS. PROCEDIMENTOS ESTES QUE NÃO SÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 211/2010 ANEXA.	110,00	4
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	02/06/10	530	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70/R14 88T RADIAL P/ O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÓ PLACA: MCX-0966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. CONF. AUT. FORN. 217/2010 ANEXA.	640,00	4
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	11/06/10	539	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIREÇÃO TOTAL AROS 13/14, P/ O EFETIVO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÓ 1.3 PLACA: MDE-6406, DA SECRETARIA DA SAUDE. CONF. AUT. FORN. 224/2010 ANEXA.	59,04	4
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	11/06/10	540	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 VÁLVULA SEGURANÇA BOR/413RP, P/ O EFETIVO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÓ 1.3 PLACA: MCX-0966, DA SECRETARIA DA SAUDE. CONF. AUT. FORN. 225/2010 ANEXA.	20,00	4
Total da Página:					60.864,98	

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	11/06/10	541 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 04 BALANCEAMENTO RODO AÇO, P/ O EFETIVO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.3 PLACA: MCX-0966, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 226/2010 ANEXA.	40,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	24/06/10	563 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 215/75/R17.5 RADIAL BORRACHUDO 12 LONAS, P/O VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE A8, ANO 2004, PLACA: MEU-2062, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. C.I. 168/2010 E AUT. FORN. 245/2010 ANEXA.	2.260,00
DALVANA REGINA KNAUL	052.683.799/33	08/06/10	533 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, DE FUNCIONARIOS DO FMS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONF. C.I. N. 096/2010. ADIANT. P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO CONTAS.	350,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	24/06/10	562 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARGA PARA BOTIJOÃO DE GÁS 13 KG, P/ A COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 244/2010.	47,00
DJONATAN CESAR CORREA	043.061.339/31	17/06/10	548 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA O CREDOR ACIMA, PARA VIAGEM NOS DIAS 23 E 24/06/10 A FLORIANÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA DE ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DIVE. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
EDSON LUIS DE SOUZA	664.686.639/20	01/06/10	523 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MES DE JUNHO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
EDSON LUIS DE SOUZA	664.686.639/20	30/06/10	577 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MES DE JULHO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
EJC VEICULOS LTDA	04.912.815/0001-06	30/06/10	583 PELA COMPRA DE 01 AUTOMÓVEL ZERO QUILOMETRO, MARCA FIAT DOBLÔ HLX 1.8 FLEX, 04 PORTAS, NA COR BRANCA, ANO/MODELO 2010, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPAC. P/ 60 LITROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, COMPLETO. CONF. AUT. FORN. 250/2010 ANEXA.(EMPENHO N.303/10 REFEITO).	2.900,00
ENI ABREU	341.785.629/91	30/06/10	580 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MES DE JULHO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	02/06/10	524 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2010 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELÉTRICA P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FMS, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	108,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	30/06/10	586 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2010 - AQUIS. DE MICROCOMPUTADORES, NO BRAK E ESTABILIZADORES PARA O FMS, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	90,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	29/06/10	574 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TONER HP LASERJET 1010, C/ CAPACIDADE DE IMPRESSÃO APROX. 3.000 CÓPIAS E 01 TONER SAMSUNG SCX 5530 FV C/ CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 5.000 CÓPIAS, P/ A IMPRESSORA HP PATRIM. N. 03383 E IMPRESSORA SAMSUNG PATRIM. 04737, DA SEC. DA SAÚDE CONF. C.I. 083/2010 E AUT. FORN. 248/2010 ANEXA.	180,00
IMPREGRAF INDUSTRIA E COM. DE MAT. GRAFICOS LTDA	02.754.888/0001-83	18/06/10	551 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONFECÇÃO DE 300 BLOCO RECEITA MÉDICA DO SUS 100X1 VIAS (CORES: 1X0, TAMANHO: 155X210MM, PAPEL SULFITE 75GR E 200 BLOCO DE REQUISIÇÃO MÉDICA, P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 234/2010 ANEXA.	925,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	02/06/10	529 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JUNTA HOMOCINÉTICA, 02 BANDEJA DE SUSPENSÃO, 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 SUPORTE DE MOTOR E OUTROS, P/ CONserto DOS VEÍCULOS DOBLÔ 1.3 PLACA: MDE-6406 E AMBULÂNCIA DOBLÔ 1.3 PLACA: MCX-0966, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. C.I. 90, 150 E 144/2010 E AUT. FORN. 214, 215 E 218/2010 ANEXAS.	2.104,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	16/06/10	545 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ENGENHAGEM DA 4ª MARCHA E 01 GARFO DA CAIXA P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ 1.3 PLACA: MCX-0966, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. C.I. 174/2010 E AUT. FORN. 230/2010 ANEXA.	460,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	18/06/10	549 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 3ª MOLA TRASEIRA, 01 4ª MOLA TRASEIRA, 01 CRUZETA DO CARDAN, 01 GRAMPO DE MOLA, 01 GRAMPO DE MOLA TRASEIRA E OUTROS, P/ CONserto DO MICROONIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. C.I 188/10 E AUT. FORN. 232/2010 ANEXA.	1.117,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	18/06/10	550 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 02 HORAS MÃO DE OBRA SOLDA, 03 HORAS MÃO DE OBRA TORNO E 05 HORAS MECANICA PESADA, P/ CONserto DA CAIXA DE CÂMBIO DO MICROONIBUS VOLARE A8, PLACA: MEU-2062, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. C.I. 187/10 E AUT. FORN. 233/2010 ANEXA.	230,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	30/06/10	587 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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	878,82
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	30/06/10	588 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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	6.106,48
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	30/06/10	589 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 JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	312,77
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	30/06/10	590 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-AGENTES JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: PACS.	1.465,39
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	30/06/10	592 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1286 (JANAINA T. S. DE OLIVEIRA) E RECIBO DE TAXI N. 0191 (VALÉRIO J. DE SOUZA) EMITIDOS NO MES DE JUNHO/2010.	289,00
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/06/10	591 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, REF. AO MES DE JUNHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	6.683,41
JANAINA THIESEN SCHUHMACHER DE OLIVEIRA	963.561.209/59	09/06/10	536 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 28 SERVIÇO DE PSICOLOGIA Sessão INDIVIDUAL PARA OS MUNICÍPIOS: MARIAL L. A. CHAVES, AMABIL KNAUL PAULO H. FRANÇA, JENEISE J. STEINBACH CAROLINE DE SOUZA, FELIPE C. DA SILVA, PAULO C. WILL, JANETE KAMMER, RAINILDA M. DA SILVA, JONATHAN C. CORREA, NATALIA MULLER E JEFFERSON VERMOHLEN, CONFORME A NECESSIDADE. CONF. AUT. FORN. 221/2010 ANEXA.	1.400,00
JANDIR JOSE KREUSCH	186.780.179/53	08/06/10	532 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA O CREDOR ACIMA, P/ VIAGEM NO DIA 10/06/10 A RIO DO SUL/SC, NA EMPRESA E.J.C VEICULOS ENTREGAR NOTIFICAÇÃO, NA DPASCHOAL E NA REGIONAL DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. DOC. E ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
JANDIR JOSE KREUSCH	186.780.179/53	18/06/10	554 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA O CREDOR ACIMA, P/ VIAGEM NO DIA 23/06/10 A SÃO JOSÉ/SC, NA EPOS, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ÀS 14:00 HORAS COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL DA SAÚDE DO IDOSO, ONDE SERÁ DEFINIDA A PROPOSTA VOLTADA AO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO. CONF. DOC. E ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
LABORATORIO CLINICO BIOPLANÁLISE LTDA	05.164.985/0001-04	02/06/10	528 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, SENDO: 39 HEMOGRAMA, 05 PARASITOLÓGICO DE FEZES, 31 PARCIAL DE URINA, 01 ELETROFORESE DE PROTEÍNAS E OUTROS, P/ ATENDER A DEMANDA DE EXAMES SOLICITADOS EM CONSULTAS MÉDICAS DA POPULAÇÃO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN.213/2010 ANEXA.	1.388,71
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	21/06/10	555 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 70 LITROS DE ÓLEO PARA MOTOR A GASOLINA API SERVICE SL/CF ACEA A3 15W40 BASE SEMI SINTÉTICA, MARCA INGRAX, P/ OS VEÍCULOS FIAT DOBLÔ 1.3 PLACAS: MCX-0966 E MDE-6336. UNO MILLE FLEX PLACA:MDE-6336 E GOL PLACA: MEV-1524, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. C.I. 184/10 E AUT. FORN. 237/2010 ANEXA.	665,00
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	16/06/10	543 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML SOL. INJ. 03 AMP. AMINOFILINA 24MG/ML SOL. INJ. AMPOLA C/ 10ML. 3.000 CP AMOXILINA 500MG CÁPSULAS E OUTROS, P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. C.I. 015/10 E AUT. FORN. 228/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	5.508,53
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	24/06/10	557 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 CX AGULHA DESCARTÁVEL 25X7,0, ESTÉRIL, CANULA DE AÇO INOX, CX C/ 100 UNID, 05 RL ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLO, 100% PURO PCT C/ 500 GR, 05 RL FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO-1,9CMX 50MT, 10 PAR LUVÁ CIRÚRGICA N. 7.5, ESTÉRIL, LATEX NATURAL ANANTÔMICA E OUTROS, P/ O CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I. 16/2010 E AUT. FORN. 239/2010/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	655,50
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	30/06/10	584 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 165/70/R13 79T RADIAL PARA O UNO MILLE FLEX, PLACA: MDE-6336, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. C.I. 224/2010 E AUT. FORN. 251/2010 ANEXA.	440,00

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
MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	66.886.052/0001-15	02/06/10	527 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LT LÍQUIDO DE HAYEN 1:200 1000ML. P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL.CONF. C.I. 001/2010 E AUT. FORN. 212/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	63,50
MULTIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.808.511/0001-58	24/06/10	559 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 FR ALCOOL LÍQUIDO 70% C/ 1000ML, 200 EQUIPO SIMPLES PARA SOLUÇÕES PARENTAIS ESTÉRIL, 20 CX LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. EXTRA PEQUENO, 05 CX SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO C/ 250ML, CX C/ 30 UNID, P/ O CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I. 16/2010 E AUT. FORN. 241/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	712,30
NIVALDO ROBERTO BERNS	904.811.439/04	30/06/10	578 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 JULHO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
OXIGÁS - GASES INDUSTRIAIS LTDA	07.971.675/0001-27	02/06/10	531 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 M3 OXIGÊNIO COMPRIMIDO CILINDRO 10M3, 06 M3 OXIGÊNIO COMPRIMIDO CILINDRO 3M3 E 02 M3 OXIGÊNIO COMPRIMIDO CILINDRO 1M3. PARA A UTI MÓVEL DA AMBULÂNCIA IVECO PLACA: MHN-1749, AMBULÂNCIA DOBLÔ PLACA: MCX-0966 E P/ O CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. NO ATENDIMENTO AS EMERGÊNCIAS DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 218/2010 ANEXA.	670,00
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	29/06/10	570 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-PSF. REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.(EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTADO PELO EMPENHO 571/2010).	21.000,00
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	29/06/10	571 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-PSF. REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.(EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTO AO EMPENHO 570/2010).	7.112,65
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	29/06/10	572 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-PSF. REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	3.724,64
PAULINO MORETTI E CIA. LTDA - ME	07.123.229/0001-62	09/06/10	534 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 LED FOTOPOLIMERIZADOR N. SN06-0001666. P/ CONSRTO DO FOTOPOLIMERIZADOR N. PATRIMONIO 04560, DO CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 219/2010 ANEXA.	140,00
PAULINO MORETTI E CIA. LTDA - ME	07.123.229/0001-62	09/06/10	535 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE LED. P/ CONSRTO DO FOTOPOLIMERIZADOR N. PATRIMONIO 04560, DO CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 220/2010 ANEXA.	55,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	23/06/10	556 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. 195/2010 E AUT. FORN. 238/2010 ANEXA.	1.900,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	29/06/10	566 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCÍCIO 2010, DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV, PLACA: MEV-1524, (RENAVAM: 966332997), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. DOC. ANEXOS.	144,11
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	16/06/10	544 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 7.000 COMP. ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100MG, 30 FR BECLOMETASONA 50MCG/DOSE SPRAY NASAL, 30 FR BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS, 150 FR CARBOCISTEÍNA 50MG/ML XAROPE ADULTO E OUTROS. P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. C.I. 015/10 E AUT. FORN. 229/2010. RECURSO: PAB.	3.378,08
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	29/06/10	575 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.500 COMPRIMIDOS DE FENOBARBITAL 100MG. P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. C.I. 017/10 E AUT. FORN. 249/2010. RECURSO: PAB.	150,00
TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPITALARES LTDA	06.555.143/0001-46	24/06/10	561 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ABOCATH N. 18, 30 PCT ATADURA CREPOM 15CMX4,5M (ESTICADA) NÃO ESTÉRIL C/ 12 UNID. UNITEX, 60 PCT COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO 08 DOBRAS 13 FIOS 75X7,50CM PCT C/ 500 UNID. E OUTROS, P/ O CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF.C.I. 16/2010 E AUT. FORN. 243/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	819,75
VALERIO JULIO DE SOUZA	379.354.889/91	16/06/10	546 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 150 KM DE SERVIÇO DE TÁXI P/ LEVAR OS MUNICÍPIOS ALBERTO D. LEAL, LUIZ DE SOUZA, GERVÁSIO FRANZEN E MARIA DOLORES JORGE, P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA PADRE ALFONS EM ALFREDO WAGNER. VALE RESSALTAR QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI É NECESSÁRIA DEVIDO A TODOS OS VEÍCULOS ESTAREM OCUPADOS A SERVIÇO DOS PACIENTES. CONF. AUT. FORN. 231/2010 ANEXA.	225,00
Total do Órgão/Unidade:				133.957,97
Total de Empenhos: 398				Total: 733.644,66