

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL			
CNPJ:	82.924.390/0001-50			
Órgão:	2 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO			
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
BRUNA PRIM E OUTROS	077.185.129/40	26/07/10	1616 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.	18.221,84
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	22/07/10	1608 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 22/07/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DE SC. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	01/07/10	1488 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CORREIA DENTADA, 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 01 CUBO TRASEIRO E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI 1.6 PLACA:MDA-2785 DO GABINETE DA PREFEITA. CONF. C.I. 225/2010 E AUT. FORN. 781/2010 ANEXO.	405,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/07/10	1669 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 JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	3.946,84
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	01/07/10	1497 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 05/07/10 A RIO DO SUL/SC, BUSCAR O CAMINHÃO MB 2318 PLACA:MAB-9222 E VERIFICAR PEÇAS E EM ITUPORANGA/SC NA 13ª SDR P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO ELIAS SOUZA. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	12/07/10	1554 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 13/07/10 A PALHOÇA/SC, PARA PARTICIPAR DO 12º CICLO DE ESTUDOS DE CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE, NA UNISUL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	15/07/10	1578 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 15/07/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFPOLIS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	15/07/10	1579 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 16/07/10 A ITUPORANGA/SC, NA 13ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL ENTREGAR DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE EM VARGEM DOS BUGRES. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	16/07/10	1585 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 19/07/2010 A ITUPORANGA/SC, NO HOSPITAL BOM JESUS P/ CONVERSAR COM A IRMÃ IDELIR SOBRE A INSTALAÇÃO DA UTI NAQUELE HOSPITAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	22/07/10	1609 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 23/07/10 A ITUPORANGA/SC, NA 13ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LEVAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	26/07/10	1639 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 27/07/10 A FLORIANÓPOLIS, NA GRANFPOLIS E NO DEINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	28/07/10	1668 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 29/07/10 A FLORIANÓPOLIS E PALHOÇA, P/ FAZER ORÇAMENTO DO CONSERTO DO MICROÔNIBUS DA SEC. MÚNIC. DA SAÚDE, PLACA:MEU-2062. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
Total do Órgão/Unidade:				23.756,91

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

BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	19/07/10	1589 PELA DESPESA EMPENHADA COM ALUGUEL SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE FROTAS, FOLHA DE PAGTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO, REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2010. CONF. DOC. ANEXO.	3.178,23
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	15/07/10	1583 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO C/ 5000ML, P/ LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 843/2010 ANEXO.	41,30
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	30/07/10	1701 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. AO MÊS DE JULHO 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	06/07/10	1503 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TRENA DE 30 MT PARA UTILIZAÇÃO DO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, SR. ANDERSON HOFFMANN. CONF. C.I. 040/2010 E AUT. FORN. 796/2010 ANEXO.	19,00
DEBORA VENTURIN	025.969.929/22	12/07/10	1557 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA VIAGEM NO DIA 13/07/10 A PALHOÇA/SC, PARA PARTICIPAR DO 12º CICLO DE ESTUDOS DE CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE, NA UNISUL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
DEIVYT ONI SCHEIDT	057.084.999/31	12/07/10	1559 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM NO DIA 13/07/10 A PALHOÇA/SC, PARA PARTICIPAR DO 12º CICLO DE ESTUDOS DE CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE, NA UNISUL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	07/07/10	1510 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 ÁGUA MINERAL 20 LITROS SEM A BOMBONA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 803/2010 ANEXO.	119,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	15/07/10	1582 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 FRASCOS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA TEOXA DE CLORO ATIVA 4% - 10% (P/P) PH - BÁSICO C/ 1000ML, P/ LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 842/2010 ANEXO.	19,54
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	23/07/10	1611 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CERA LÍQUIDA, AUTO BRILHO C/ 750ML, 02 FR DESODORIZADOR DE AR AEROSOL C/ 400ML, 02 PCT ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/ 60 GR E 08 UNIDADES CADA E OUTROS, P/ USO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 872/2010 ANEXO.	543,51
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	29/07/10	1695 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 01 CARGA DE GAS PARA BOTIJÃO DE 13 KG PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. AUTORIZ. FORNEC. 903/10 ANEXA.	45,00
EDITORA JORNAL A COMARCA LTDA	03.873.340/0001-15	20/07/10	1606 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ PUBLICAÇÃO NO JORNAL A COMARCA, NO DIA 21/07/2010, DE CONVITE DA FESTA DO COLONO E MOTORISTA, A SE REALIZAR NO DIA 25/07/2010 EM LEOBERTO LEAL. CONF. DOC. ANEXO.	350,00
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	26/07/10	1617 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.	24.154,11
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	26/07/10	1618 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.	772,68
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	26/07/10	1619 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.	38,96
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	34.028.316/0001-03	30/07/10	1702 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS A OP - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 99371-7.	1.000,00
FECAM - FED. CAT. DOS MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	12/07/10	1561 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, PELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. CONF. DOC. ANEXO.	500,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	13/07/10	1562 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 45/2010 - CONTRATO BETHA SISTEMAS. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	112,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	16/07/10	1584 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 046/10 - AQUIS. DE MESA P/ ESCRITÓRIO, ARMARIOS, CADEIRAS, ETC. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	112,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	08/07/10	1515 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TONER SAMSUNG SCX 4200 REMANUFATURADO, P/ A IMPRESSORA SAMSUNG. PATRIM. 47910, DO SETOR DE CONTABILIDADE, EMPENHOS E TESOURARIA. CONF. AUT. FORN. 808/2010 ANEXO.	70,00
GRANFPOLIS - Assoc. dos Munic. da Reg. da Grande F	75.846.873/0001-19	12/07/10	1560 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JULHO/2010. CONF. DOC. ANEXO.	5.072,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/07/10	1670 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 JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	804,59
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/07/10	1680 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 JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	4.199,61

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
LIZANDRO KREUSCH	023.728.959/82	26/07/10	1642 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 27/07/2010 A ITUPORANGA/SC, NA CAIXA DE COMODATA FEDERAL TRATAR SOBRE A CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTRADA BARRA GRANDE E LIBERAÇÃO DE RECURSOS P/ EMPRESA ARNI MARIAN SCHEIDT ME, REF. CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA RUA MAINOLVO LEHMKUHL E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
LUIZ ALBERTO ALVES FILHO - ME	03.905.706/0001-90	19/07/10	1597 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 VIDRO TRANSPARENTE 85CM ALTURA E 74CM LARGURA, PARA A SALA DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 860/2010 ANEXA.	20,00
MARCIO LOPES	715.711.679/00	12/07/10	1556 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM NO DIA 13/07/10 A PALHOÇA/SC, PARA PARTICIPAR DO 12º CICLO DE ESTUDOS DE CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE, NA UNISUL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
MARCIO LOPES	715.711.679/00	30/07/10	1700 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM NO DIA 02/08/10 A RIO DO SUL/SC, NA 8ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR PARA ENTREGAR DOCUMENTOS E RELATÓRIOS MENSASIS E PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
PASEP	9999999999	30/07/10	1703 PELA DESPESA EMPENHADA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL, SOBRE A ARRECAÇÃO NORMAL, EXCETO O FPM, ITR, FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, FEP E ICMS FEDERAL, REF. AO MES DE JULHO/2010. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA.	3.335,25
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	13/07/10	1563 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 45/2010 - CONTRATO BETHA SISTEMAS. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	300,60
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	01/07/10	1486 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONCERTOS DE PNEUS E OUTRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	01/07/10	1498 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 05/07/2010 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFOPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM O ACESSOR JURÍDICO E ACESSOR CONTÁBIL DA GRANFOPOLIS. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	12/07/10	1555 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM NO DIA 13/07/10 A PALHOÇA/SC, PARA PARTICIPAR DO 12º CICLO DE ESTUDOS DE CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE, NA UNISUL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	26/07/10	1640 PELA DESPESA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 27/07/10 A FLORIANÓPOLIS, LEVAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA GRANFOPOLIS E NO DEINFRA/SC. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	28/07/10	1653 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 28/07/2010 A ITUPORANGA/SC, P/ ENTREGAR OS EDITAIS N. 024/10 -FMS E 046/10-PM P/ AS EMPRESAS E NA 13ª SDR P/ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DA ESCOLA RIBEIRÃO DOS OVOS. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	28/07/10	1656 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL A4 CHAMEX, P/ USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. C.I 041/10 E AUT. FORN. 885/2010 ANEXA.	500,00
VANI MARIAN LOPES	454.013.739/53	01/07/10	1485 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
VANI MARIAN LOPES	454.013.739/53	30/07/10	1699 PELA 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	28/07/10	1659 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RECARGA DE TONER HP 1020 COMPATÍVEL Q2612, P/ A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. C.I 044/2010 E AUT. FORN. 888/2010 ANEXA.	70,00
WORLI JOSE KREUSCH	471.603.309/00	12/07/10	1558 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM NO DIA 13/07/10 A PALHOÇA/SC, PARA PARTICIPAR DO 12º CICLO DE ESTUDOS DE CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE, NA UNISUL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
Total do Órgão/Unidade:				46.660,06

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	26/07/10	1624 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	28.940,08
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	26/07/10	1625 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	319,84
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	26/07/10	1622 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REG. REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	10.771,91
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	26/07/10	1623 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REG. REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	207,96
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	74.072.513/0016-20	19/07/10	1596 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 LONA CARRETEIRO 6X7 COR AMARELO LJ-D1B04PSA02 3A E 02 LONA CARRETEIRO 6X7 COR AZUL LJ-D1B04PSA02 7A, PARA O 15º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - TAÇA JOÃO FRANCISCO STEINBACH, PARA ORGANIZAR E PROMOVER O ESPAÇO DE ARBITRAGEM E OFERECER LOCAL PROTEGIDO DAS POSSÍVEIS VARIAÇÕES DO TEMPO. CONF. C.I 171/2010 E AUT. FORN. 859/2010 ANEXA.	625,00
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	74.072.513/0016-20	22/07/10	1607 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LONA CARRETEIRO 6X7 COR AMARELO LJ-D1B04PSA02 3A, PARA O 15º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - TAÇA JOÃO FRANCISCO STEINBACH, PARA ORGANIZAR E PROMOVER O ESPAÇO DE ARBITRAGEM E OFERECER LOCAL PROTEGIDO DAS POSSÍVEIS VARIAÇÕES DO TEMPO. CONF. AUT. FORN. 870/2010 ANEXA.	336,00
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	74.072.513/0016-20	23/07/10	1614 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TELEVISOR 29" COM EXCELENTE QUALIDADE DE IMAGEM E SOM ESTEREO, COM DESIGN ULTRA SLIM, AJUSTE AUTOMÁTICO DE VOLUME, RELÓGIO, SLEEP TIMER P/ DESLIGAR NA HORA PROGRAMADA, COM CONTROLE REMOTO, P/ DISTRIBUIR AOS AGRICULTORES COMO PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA FESTA DO COLONO E MOTORISTA, NO DIA 25/10/2010, CONF. AUT. FORN. 875/2010 ANEXA.	690,00
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	08/07/10	1511 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 SUPORTE P/ CAIXA DE MEDIDOR, 02 BARRAS ELETRODUTO 1", 03 BUCHAS P/ ELETRODUTO, 03 ROELAS 1" E OUTROS, P/ O CONCERTO DA CAIXA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M.E.F. VARGEM DOS BUGRES. CONF. PROC. INT. 1566/2010 E AUT. FORN. 804/2010 ANEXA.	456,00
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	26/07/10	1626 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	14.911,66
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	26/07/10	1627 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.765,92
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	26/07/10	1628 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE-ACTS, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	0,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	15/07/10	1581 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR, 01 ROTOR DO ALTERNADOR, 01 LÂMPADA DO FAROL E 01 INDUZIDO, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MB PLACA: MER-0138, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 243/2010 E AUT. FORN. 841/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	468,00
AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0005-92	13/07/10	1568 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ANEL DE VEDAÇÃO, 02 CALÇO, 02 PARAFUSO SEXTAVADO, 02 ESTRIBO DE PÉ E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 30.000 KM DA KOMBİ ESCOLAR PLACA: MHH-7635. REVISÃO ESTA QUE SERÁ FEITA NA CONCESSIONÁRIA EM VIRTUDE DA SUA GARANTIA. CONF. PROC. 1642/2010 E AUT. FORN. 831/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	275,53

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	
AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0005-92	13/07/10	1569 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 LT DE ÓLEO SINTÉTICO P/ MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 30.000 KM DA KOMBÍ ESCOLAR PLACA: MHH-7635. REVISÃO ESTA QUE SERÁ FEITA NA CONCESSIONÁRIA EM VIRTUDE DA SUA GARANTIA. CONF.PROC. 1642/2010 E AUT. FORN. 832/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	117,47	1
AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0005-92	13/07/10	1570 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 0,01 H DE SERVIÇO P/ TROCA DE ÓLEO, 0,01 H DE SERVIÇO REMOÇÃO/INSTALAÇÃO FILTRO DE ÓLEO E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 30.000 KM DA KOMBÍ ESCOLAR PLACA: MHH-7635. REVISÃO ESTA QUE SERÁ FEITA NA CONCESSIONÁRIA EM VIRTUDE DA SUA GARANTIA. CONF.PROC. 1642/2010 E AUT. FORN. 833/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	227,00	1
AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0005-92	20/07/10	1601 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 0,01H SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, 0,20H REMOÇÃO/INSTALAÇÃO FILTRO DE AR, 0,40H REMOÇÃO/INSTALAÇÃO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS, P/ REVISÃO DOS 30.000 KM DA KOMBÍ ESCOLAR PLACA: MHH-7555. REVISÃO ESTA QUE SERÁ FEITA NA CONCESSIONÁRIA EM VIRTUDE DA GRANTIA DO VEÍCULO. CONF.C.I. 172/2010 E AUT. FORN. 864/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	209,38	1
AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0005-92	20/07/10	1602 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ANEL VEDAÇÃO, 01 FILTRO DE ÓLEO E 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, E OUTROS P/ MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 30.000 KM DA KOMBÍ ESCOLAR PLACA: MHH-7555. REVISÃO ESTA QUE SERÁ FEITA NA CONCESSIONÁRIA EM VIRTUDE DA GARANTIA DO VEÍCULO. CONF.C.I. 172/2010 E AUT. FORN. 865/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	213,62	1
AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0005-92	20/07/10	1603 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 LT DE ÓLEO SINTÉTICO P/ MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 30.000 KM DA KOMBÍ ESCOLAR PLACA: MHH-7555. REVISÃO ESTA QUE SERÁ FEITA NA CONCESSIONÁRIA EM VIRTUDE DA GARANTIA DO VEÍCULO. CONF.C.I. 172/2010 E AUT. FORN. 866/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	120,00	1
AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA	03.877.379/0001-00	28/07/10	1654 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CX BOTAÓ P/ FORRAR N. 18 C/ 144 UNID, 03 CX BOTAÓ P/ FORRAR N. 22 C/ 144 UNID, 02 RL ELÁTICO 3,5 C/ 25M E OUTROS, P/ CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DA FANFARRA MUNICIPAL. CONF. PROC. INT. 1635/2010 E AUT. FORN. 883/2010 ANEXA.	468,00	1
BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA	56.990.419/0001-92	09/07/10	1546 PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 ENCICLOPÉDIA BARSA CLÁSSICA, CAPA PRETA, COM 18 VOLUMES ACOMPANHADA DE 01 DVD-ROM E 01 ENCICLOPÉDIA MULTIMÍDIA HOOPS COM 12 VOLUMES ACOMPANHADA DE 12 DVDS TEMÁTICOS, P/ A BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONF. C.I 160/2010 E AUT. FORN. 820/2010 ANEXA.	3.185,00	1
CARLOS JORGE SCHEIDT - ME	10.399.118/0001-98	08/07/10	1512 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 02 HORAS DE SERVIÇO PARA VEDAÇÃO DO PARABRISA DO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACA: MER-0148, DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 805/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	200,00	1
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	19/07/10	1594 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 BOLAS DE FUTSAL MAX 100, TERMOTEC COM 08 GOMOS, CONFECIONADA EM PU, C/ DIÂMETRO ENTRE 61 A 64CM, MARCA PENALTY E 05 BOLAS DE FUTSAL MAX 1000, TERMOTEC COM 12 GOMOS, CONFECIONADA EM PU, C/ DIÂMETRO ENTRE 61 A 64CM, MARCA PENALTY, P/ O PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE ESPORTE "GENTE ATIVA" DE LEOBERTO LEAL. CONF. PROC. 1568/10 E AUT. FORN. 857/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	800,00	1
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	09/07/10	1540 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4, 02 FLEXÍVEL DE PLÁSTICO PARA LAVATÓRIO, 03 FLANGE PVC P/ CAIXA D'ÁGUA 32MM E OUTROS, P/ O NÚCLEO ESCOLAR ALTO VARGEDO. CONF. PROC. INT. 1464/2010 E AUT. FORN. 814/2010 ANEXA.	110,00	1
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	09/07/10	1541 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CAIXA D'ÁGUA FIBRA 500 LT COR AZUL, P/ O NÚCLEO ESCOLAR ALTO VARGEDO. CONF. PROC. INT. 1464/2010 E AUT. FORN. 815/2010 ANEXA.	145,00	1
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	07/07/10	1506 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN/SC DAS KOMBÍ PLACAS: MEZ-1544 E MFK-6424, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 799/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	70,00	1
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	13/07/10	1566 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE P/ LICENCIAMENTO DO VEÍCULO KOMBÍ ESCOLAR PLACA: MDV-2113, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 829/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	35,00	1
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	28/07/10	1651 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE P/ LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS KOMBÍ ESCOLAR PLACAS: MDV-6265 (RENAVAM: 833991469) E MDV-2233 (921221010), DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 881/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	70,00	1
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	29/07/10	1696 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE P/ LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS KOMBÍ ESCOLAR PLACAS: MHH-7555 E MHH-7635, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 904/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	70,00	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	20/07/10	1599 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 PCT ACÚCAR BRANCO REFINADO C/ 01 KG, 08 PCT ALETRIA CABELO DE ANJO C/ 500 GR, 10 PCT ARROZ BRANCO C/ 01 KG E OUTROS, P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.C.I 173/2010 E AUT. FORN. 862/2010 ANEXA. RECURSO: PNAE	675,79	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	20/07/10	1600 PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 15 PCT ACÚCAR REFINADO 1 KG, 50 KG ABÓBORA COMUM (MENINA OU PAULISTA), 10 PCT ALETRIA 500 GR, 15 PCT ARROZ BRANCO C/ 01 KG E OUTROS. MATERIAIS ESTES PARA USO COMO MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNIC. DE ENSINO. CONF. C.I 173/2010 E AUT. FORNEC. 863/10 ANEXA.RECURSO: PNAE.	1.421,28	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	26/07/10	1647 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 200 PCT PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO C/ 60 MT, C/ 04 ROLOS, 18 VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON, 80 LT ÁLCOOL ETILICO 96% C/ 1000ML E OUTROS, P/ OS NÚCLEOS ESCOLARES MUNICIPAIS. CONF. C.I 173/2010 E AUT. FORN. 878/2010 ANEXA.	1.598,77	1
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	26/07/10	1620 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA RECURSO: FUNDEB.	2.941,40	1
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	26/07/10	1621 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	155,84	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	08/07/10	1519 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO N. 43/10, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, NO DIA 12/07/2010. JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXO.	94,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	30/07/10	1698 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PREGÃO 047/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, NO DIA 03/08/10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	94,00	1
GRM IMPLEMENTOS LTDA	06.061.034/0001-72	23/07/10	1615 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ROCADEIRA PROFISSIONAL A GASOLINA LATERAL, 1.6HP, 33 CILINDRADAS E 01 DESINTEGRADOR/TRITURADOR SEM BASE E SEM MOTOR, 02 LÂMINAS, TRITURA PRODUTOS VERDES E SECOS, P/ DISTRIBUIR AOS AGRICULTORES COMO PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA FESTA DO COLONO E MOTORISTA, NO DIA 25/10/2010. CONF. AUT. FORN. 876/2010 ANEXA.	1.857,40	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	13/07/10	1567 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 SUPORTE DE CAIXA P/ MANUTENÇÃO DA KOMBÍ ESCOLAR PLACA: MJC-4580, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. C.I 237/2010 E AUT. FORN. 830/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	76,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	13/07/10	1573 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JG EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, 01 FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, 01 PONTA DE EIXO DIANTEIRA E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA KOMBÍ ESCOLAR PLACA: MCN-6305 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I. 234/2010 E AUT. FORN. 836/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	1.133,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	16/07/10	1587 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MOLEJO TRASEIRO 2º MOLA E 01 MOLEJO TRASEIRO 3º MOLA, P/ MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS: MER-0148, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 844/2010. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	440,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	19/07/10	1592 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 CABO DE ACELERADOR, 06 CABO DE EMBREAGEM, 06 CABO DE VELOCÍMETRO E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DAS KOMBÍ ESCOLAR PLACAS: MDV-2113, MHH-7635, MHH-7555, MDV-2233, MJC-4590, MJC-4580, MFK-6424, MCN-6265 E ÔNIBUS 1513 PLACA: ADF-4099, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I N. 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255/10 E AUT. FORN. 848 A 855/10 ANEXAS. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	6.325,00	1
INSPEVALE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA	05.291.854/0001-98	09/07/10	1545 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR DAS KOMBIS ESCOLAR PLACAS:MFK-6424, MEZ-1544, MDV-2233, MDV-2113, MCN-6265, MCN-6305, MHH-7635 E MHH-7555 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 156/2010 E AUT. FORN. 819/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	2.000,00	1
INSPEVALE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA	05.291.854/0001-98	28/07/10	1652 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR DA KOMBÍ ESCOLAR PLACA:MJC-4590 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 882/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	250,00	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/07/10	1671 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	1.081,85	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
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/07/10	1672 ELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE-REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	761,77
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/07/10	1673 ELA 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 JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	443,81
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/07/10	1689 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1292 (JOSÉ MARCOLINO KREUSCH)EMITIDA NO MES DE JULHO/2010.	147,80
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/07/10	1697 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1293 (VALMOR MANUEL DE SOUZA)EMITIDA NO MES DE JULHO/2010.	200,00
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/07/10	1681 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 JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	647,08
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/07/10	1682 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 JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.336,77
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/07/10	1683 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 JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	5.267,80
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/07/10	1684 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.862,49
JOSÉ PAULO BITENCOURT - ME	08.272.612/0001-45	19/07/10	1595 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 BOLAS DE FUTEBOL TERMOTEC COM 08 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU, C/ DIAMETRO ENTRE 68 A 70CM, MARCA PENALTY, 05 BOLAS DE FUTSAL MAX 500, MATRIZADA, COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU, C/ CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 61 A 64CM E PESO 410-440 GR. MARCA PENALTY E OUTROS; P/ O PROJETO ESCOLINHA MUNICIPAL DE ESPORTE "GENTE ATIVA" DE LEOBERTO LEAL. CONF. PROC. 1568/10 E AUT. FORN. 858/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	1.936,00
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	12/07/10	1553 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
LIGA RIOSULENSE DE FUTEBOL	82.761.644/0001-67	23/07/10	1612 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO 15º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. CONTRATO N. 033/2010 E AUT. FORN. 873/2010 ANEXA.	16.709,00
MALHARIA BELINHA LTDA	03.883.629/0002-04	28/07/10	1655 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20,75KG DE ELANCA BRANCA, 43,20 KG DE ELANCA VERMELHA E 18 KG LIGANETE ESTAMPADA, P/ CONFECCÃO DOS UNIFORMES DA FANFARRA MUNICIPAL. CONF. PROC. INT. 1635/2010 E AUT. FORN. 884/2010 ANEXA.	1.769,00
MARCANTE EVENTOS LTDA ME	10.615.420/0001-36	15/07/10	1580 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, DECORAÇÃO, SEGURANÇA, LOCAÇÃO E RECREAÇÃO, DIVULGAÇÃO, SONORIZAÇÃO E BANDA MUSICAL PARA A FESTA DO COLONO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 25/07/2010 EM LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 840/2010 ANEXA.	20.510,00
MARISETE MARIA DE SOUZA MARIAN E OUTROS	867.993.049/00	26/07/10	1629 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR-ACT. REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	2.049,04
MICHELI CARLA MARIAN HOFFMANN E OUTROS	043.275.809/70	26/07/10	1638 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE-ACTS. REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	7.058,63
PADARIA VÓ RUTH LTDA	08.105.961/0001-72	26/07/10	1646 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ FORNECIMENTO DE 50 SANDUICHES CONTENDO PÃO, QUEIJO, PRESUNTO E ALFACE, P/O LANCHE NA REUNIÃO COM OS MOTORISTAS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E A AUDITORA DE CONTROLE INTERNO, NO DIA 27/07/10 NA CÂMARA DE VEREADORES. CONF. C.I 178/10 E AUT. FORN. 877/2010 ANEXA.	50,00
RADIO ITUPORANGA LTDA	83.499.541/0001-33	14/07/10	1574 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOFUSÃO P/ DIVULGAÇÃO DA FESTA DO COLONO E MOTORISTA NO DIA 25/07/10. TENDO COMO PERÍODO DE 837/2010 ANEXA.	1.000,00
RETIFICA DE MOTORES CANTA GALO LTDA	95.766.226/0001-04	08/07/10	1513 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ ALINHAR BIELAS E VIRABREQUIM, AJUSTAR BRONZINAS E RETIFICAR VIRABREQUIM DA KOMBI ESCOLAR. PLACA: MJC-4590, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 806/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	200,00
RETIFICA DE MOTORES CANTA GALO LTDA	95.766.226/0001-04	28/07/10	1667 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ ALINHAR E RETIFICAR BIELAS; RECONDICIONAMENTO DE CABECOTE E RETIFICAR VÁLVULAS; MANDRILHAR CARÇAÇA; LAVAÇÃO E LIMPEZA P/ USINAGEM; ADAPTAR RETENTOR E RETORNEAR POLIA; RECUPERAÇÃO DE ROSCAS; AJUSTAR BRONZINAS E POLIR VIRABREQUIM DA KOMBI ESCOLAR, PLACA: MCN-6265, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 896/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	792,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	09/07/10	1549 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 229/2010 E AUT. FORN. 823/2010 ANEXA. RECURSO: PNATE.	950,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	28/07/10	1660 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.350 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 256/2010 E AUT. FORN. 889/2010 ANEXA. RECURSO: PNATE.	2.565,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	28/07/10	1661 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 256/2010 E AUT. FORN. 890/2010 ANEXA. RECURSO: PNATE.	2.850,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	16/07/10	1586 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PACTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCICIO 2010, DAS KOMBIS ESCOLARES, PLACAS: MDV-2113(RENAVAM: 921220669)E MDV-2233 (RENAVAM: 921221010), DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I.045/2010 E DOC. ANEXOS.RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	530,30
SERRALHERIA MARTENDAL LTDA	85.375.202/0001-70	26/07/10	1648 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PORTÃO DE FERRO 3,70X2,00 DE CORRER, PINTADO, P/ ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL DO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, P/ A REALIZAÇÃO DO 15º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EM LEOBERTO LEAL. CONF. PROC. INT. 1633/2010 E AUT. FORN. 879/2010 ANEXA.	740,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	29/07/10	1692 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07 GL ÓLEO P/ MOTOR APICG-4 SAE 15W40 ACEA E2-B2, OU APIC CH-4, MB 228.3, P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 245/2010 E AUT. FORN. 899/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	728,00
VALMOR MANUEL DE SOUSA	420.210.069/72	19/07/10	1590 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SHOW COM A DUPLA LEOBERTO E LEAL, PREVISTO PARA INICIAR ÀS 20H, NO DIA 25/07/2010, NO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DO COLONO E MOTORISTA EM LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 846/2010 ANEXA.	1.000,00
Total do Órgão/Unidade:				160.357,19

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
ELIZA HENCKEL KREUSCH E OUTROS	999999999999	28/07/10	1650 PELA DESPESA EMPENHADA PELAS CONSELHEIRAS, AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF. AO MES DE JULHO/2010, DE ACORDO COM AS LEIS 443/90, 23/97, 202/01,584/08 E 640/09 (30 HORAS SEMANAIS), PORTARIAS Nº 130/09 E 06/2010 ANEXAS.	1.821,90
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/07/10	1678 PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMP. PATRONAL SOBRE CONSELHEIRAS TUTELARES, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	364,38
JANAINA R. ELIAS KREUSCH	059.027.959/90	09/07/10	1537 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO A CREDORA ACIMA P/ CUSTEAR DESPESAS DAS CONSELHEIRAS PARTICIPANTES DA REUNIÃO/CAPACITAÇÃO INTERNA, QUE SERÁ REALIZADA NA AMAVI EM RIO DO SUL/SC, NO DIA 14/07/10 CONF. PROC. INT. 1649/2010. ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	75,00
Total do Órgão/Unidade:				2.261,28

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
ADELAIDE KREUSCH	898.309.549/00	09/07/10	1530 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.	158,75
ALFLAVIA K. BOING E OUTRO	007.246.169/18	26/07/10	1630 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.705,88
ANESIO SCHUG	719.002.419/00	09/07/10	1535 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.	100,00
ARNALDO CONACO	050.856.649/57	09/07/10	1536 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1179 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	150,00
CELSO SCHUG	046.528.339/03	09/07/10	1533 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 08 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	85,57
ERONDINA ZIMMERMANN FOSTER	027.810.659/51	09/07/10	1532 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA PARA SEU MARIDO NELITO FOSTER, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 868 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	750,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	08/07/10	1514 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 CARTUCHO LEXMARK 1185 N. 27 COLOR LASER E 03 CARTUCHO PRETO LEXMARK 1185 N. 16 PARA IMPRESSORA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PATRIMONIO N. 03694, CONF. AUT. FORN. 807/2010 ANEXA.	180,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/07/10	1674 ELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2010, CONF. RELATORIO ANEXO.	280,95
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/07/10	1685 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2010, CONF. RELATORIO ANEXO.	309,92
IVONE MARIA FARIAS	494.933.299/68	09/07/10	1520 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA MELHORIA DA FOSSA E SUMIDOURO DE SUA CASA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 958 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	598,50
JULIANA DA SILVA	009.748.769/41	09/07/10	1529 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS LEITE E FRALDA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1170 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	109,66
JUSCINEIDE MARIA DE ANDRADE	037.742.209/64	09/07/10	1534 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE SEU MARIDO LOI SPERBER, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1058 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	1.200,00
MARILENE DE JESUS	040.387.929/94	01/07/10	1487 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1174 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	1.451,50
MONICA LOPES TRUPPEL	825.092.129/15	09/07/10	1531 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS ÓCULOS PARA SUA FILHA PAULINA FILOMENA TRUPPEL, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1001 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	150,00
NELCI MARIAN	951.539.269/15	09/07/10	1527 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 462 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	61,93
NILTON KREUSCH	420.174.679/87	09/07/10	1525 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 862 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	1.200,00
NILZA MARIA EGER FRANZEN	031.709.109/30	09/07/10	1528 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 807 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	165,00
OSLI HEIDERSCHIEDT	753.625.209/97	09/07/10	1523 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERAL, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 54 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	600,00
PEDRO DOMINGOS BATISTA	543.557.029/87	09/07/10	1524 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EXAMES, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1181 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	378,00
ROSANGELA MAY	035.831.519/09	09/07/10	1526 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 997 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	172,07
ROSELI DOS SANTOS	047.251.029/03	09/07/10	1522 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1055 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	82,00
VALMOR PEREIRA	947.705.739/87	09/07/10	1521 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS PARA SUA ESPOSA LAURENTINA PEREIRA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 855 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	360,00
Total do Órgão/Unidade:				11.249,73

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
ADILSON VITOR KREUSCH	854.131.439/15	20/07/10	1598 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIXAÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA FIXOS NA AVENIDA ADOLFO SCHEIDT E EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL, CONF. AUT. FORN. 861/2010 ANEXA.	785,00
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	16/07/10	1588 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 16 MT FIO 2X4MM PARALELO, 01 FOTO CÉLULA PARA USO EM POSTE DE ENERGIA E 06 ARREBITE DE REPUCHO 4X25MM, P/ INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO 028/2010 E AUT. FORN. 845/2010 ANEXA. RECURSO: FUMPOC.	65,50
AGROPLANTAS MONDINI LTDA	83.122.119/0001-64	09/07/10	1550 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 150M DE SEPARADOR DE GRAMA, 30 CS SUBSTRATO, 85 SC CASCA DE PINUS N3, 03 PEGADAS MÉDIAS (2 ESQUERDO E 01 DIREITO) E OUTROS, P/ O PAISAGISMO DO CANTEIRO DA AVENIDA ADOLFO SCHEIDT, CENTRO DO MUNICÍPIO, CONF. AUT. FORN. 824/2010 ANEXA.	3.944,00
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	26/07/10	1631 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	35.307,49
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	26/07/10	1632 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.452,28
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	26/07/10	1633 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	109,79
ALEXANDRE S. KNAUL E OUTROS	031.652.859/50	26/07/10	1635 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 JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: CASAN.	875,11
ANGELO MARCIO DE CASTRO	898.618.099/53	29/07/10	1690 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 04 HORAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARTE ELÉTRICA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DE LEOBERTO LEAL-CONSERTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA SUBTERRÂNEA ATÉ O MEDIDOR DE ENERGIA, CONF. OFÍCIO N. 028/10 E AUT.FORN. 897/2010. RECURSO: FUMPOC.	80,00
ANORI SCHEFER E OUTROS	753.624.819/91	26/07/10	1634 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS-ACT, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.375,25
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	09/07/10	1552 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ÓLEO LUBRIFICANTE CT STIHL 500ML P/ FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS, CONF. AUT. FORN. 826/2010 ANEXA.	19,50
CASA DAS PEDRAS GIRARDI LTDA ME	05.134.001/0001-42	13/07/10	1564 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 14 SC PEDRAS AMARELAS EM SEIXO SACO DE 30KG E 300 KG PEDRAS ORNAMENTAIS C/ COLORAÇÃO PRÓXIMA AO ROSA E MARROM EM DIVERSOS TAMANHOS, P/ O PAISAGISMO DO CANTEIRO DA AVENIDA ADOLFO SCHEIDT, CENTRO DO MUNICÍPIO, CONF. AUT. FORN. 827/2010 ANEXA.	188,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	26/07/10	1643 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, TAXA DE MANUTENÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. DOC. ANEXO.	834,34
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	26/07/10	1644 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. RELAÇÃO DE MATERIAIS APLICADOS EM ANEXO.	222,94
Total da Página:				57.508,93

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	6 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Unidade:	1 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	26/07/10	1645	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DA COSIP, COM VENC. EM 25/07/2010. CONF. FATURA ANEXA.	2.400,97
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	09/07/10	1542	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 ANCIÑO REFORÇADO 14 DENTES C/ CABO MARCA VONDER P/ UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 816/2010 ANEXA.	25,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	09/07/10	1543	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 SACO CIMENTO PORTLAND 50 KG. 05 ROLO P/ PINTURA EM ESPUMA, C/ 23CM, C/CABO E 05 ROLO P/ PINTURA EM LÂ DE CARNEIRO C/ 23CM C; CABO P/ MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. CONF. PROC. INT. 1595/2010 E AUT. FORN. 817/2010 ANEXA.	187,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	09/07/10	1544	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CARRINHO DE MÃO C/ PNEU DE CÂMARA P/ UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS NA LIMPEZA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 818/2010 ANEXA.	220,00
DAURI PEDRO DE MEIRA	548.847.059/04	14/07/10	1577	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DE PNEUS E OUTRAS, DE FUNCIONÁRIOS DA OFICINA MUNICIPAL. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	250,00
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	07/07/10	1507	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN/SC DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA: MDV-1723, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 800/2010 ANEXA.	35,00
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	07/07/10	1508	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRIMEIRO EMLACAMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO/VM 260 6X4R, JUNTO AO DETRAN/SC, DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 801/2010 ANEXA.	130,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	23/07/10	1613	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PCT ESPONJA DE LÂ DE AÇO C/ 60GR COM 08 UNID, 05 PCT PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE 30MT C/ 04 ROLOS, 05 PCT PAPEL TOALHA C/ 23X23CM, MULTIFOLIADA C/ 1000 FOLHAS E OUTROS, P/ A SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 874/2010 ANEXA.	966,08
DPS DISTRIB. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	02.212.055/0001-90	01/07/10	1490	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TURBO MP04881 NOVO M. POWER, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318, PLACA: MAB-9222, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 784/2010 ANEXA.	321,00
ELIDIO HOFFMANN ME	82.133.554/0001-21	26/07/10	1649	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/4 TRAMA AÇO P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA W20B, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 880/2010 ANEXA.	95,00
EMPRESA DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL - EPAGRI	83.052.191/0010-53	13/07/10	1565	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UMA ANÁLISE DE SOLO BÁSICA, P/ OS CANTEIROS DE FLORES DA AVENIDA ADOLFO SCHEIDT, NO CENTRO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 828/2010 ANEXA.	20,00
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	09/07/10	1538	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ RECAPAGEM DE 06 PNEU 1000-20, BORRACHUDO FRIO C/ 23 MM PROFUND. DE SULCO, SENDO 04 P/ O CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289 E 02 P/ RESERVA DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA 149/2010, C.I.232/2010 E AUT. FORN. 812/2010 ANEXA.	2.532,00
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	09/07/10	1539	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 01 VULCANIZO P/ REPARAR PNEU 17.5-25 P/ A CARREGADEIRA W20B, DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. C.I. 231/2010 E AUT. FORN. 813/2010 ANEXA.	314,00
FOGAÇA MOTORES - EDUARDO BENNETT DE SOUZA	08.237.247/0001-38	02/07/10	1499	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TAMPA DE TANQUE PARA A ROÇADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 792/2010 ANEXA.	15,00
FOGAÇA MOTORES - EDUARDO BENNETT DE SOUZA	08.237.247/0001-38	02/07/10	1500	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONSERTO DE 02 ROÇADEIRAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 793/2010 ANEXA.	30,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	19/07/10	1593	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 CABO DE VELOCÍMETRO, 02 JG LONA DE FREIO E OUTROS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 2318, PLACA: MAB-9222 DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I. 244 E 247/2010 E AUT. FORN. 856/2010 ANEXA.	1.637,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/07/10	1675	ELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	872,43
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/07/10	1676	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 JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	195,90
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/07/10	1686	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. TRANSP. E OBRAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	5.491,93
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/07/10	1687	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 JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: CONV. CASAN.	148,52
Josemir Cadorin ME	04.461.076/0001-75	01/07/10	1489	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 129 TUBOS DE CONCRETO-D=30 SIMPLES C-2 E 13 TUBOS DE CONCRETO-D=40 SIMPLES C-2, A SEREM UTILIZADOS NAS COMUNIDADES DE RIO VEADO, RIBEIRÃO DOS OVOS, BARRA GRANDE E VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 783/2010 ANEXA. RECURSO: FEP.	1.921,60
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	01/07/10	1492	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100 SC ÇAL P/ PINTURA BRANCO 8KG, 02 LATA COLA BRANCA ALMAFLEX 5KG, 12 ROLO DE LÂ S/ CABO 1320 DE 10CM E OUTROS, P/ PINTURA E MANUTENÇÃO DAS PONTES DE CONCRETO E MEIO FIOS DO PERÍMETRO URBANO. CONF. PROC. INT. 1595/2010 E AUT. FORN. 786/2010 ANEXA.	2.456,10
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	07/07/10	1509	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 GL TINTA AUTO BRANCO SINTÉTICO, 01 GALÃO AUTO BRANCO PU, 01 BRASILUX ENDURECEDOR ESMALTE PU VERNIZ 900ML E OUTROS, PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA: MAB-9222, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I. 145/2010 E AUT. FORN. 802/2010 ANEXA.	518,00
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	08/07/10	1517	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 SABÃO LAVA LIMPEZA MÃO WD40, P/ USO DOS SERVIDORES DA OFICINA MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. CONF. AUT. FORN. 810/2010 ANEXA.	50,00
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	08/07/10	1518	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 MASSA RÁPIDA 900ML, 05 ARGAMASSA CIMENFIX CIII 20KG, 04 ESPUMA EXPANSIVA 500ML/495G E OUTROS, P/ USO DOS SERVIDORES DA OFICINA MUNICIPAL DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. CONF. AUT. FORN. 811/2010 ANEXA.	339,04
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	01/07/10	1494	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 ROLAMENTO LATERAL COROIA E 01 JG LAMINA TRASEIRA (PADRÃO) P/ CONSERTO DO TRATOR VALMET 4X4 ANO 2000, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA N. 149/2010, C.I. 220/2010 E AUT. FORN. 788/2010 ANEXA.	550,00
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	01/07/10	1495	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BOMBA DIESEL, 02 JG SATÉLITE DO CUBO DIANTEIRO E 02 BRAÇO DE DIREÇÃO, P/ CONSERTO DO TRATOR VALMET 4X4 ANO 2001, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA N. 149/2010, C.I. 218/2010 E AUT. FORN. 789/2010 ANEXA.	980,00
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	01/07/10	1496	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ROLAMENTO 60172RC3, 01 ROLAMENTO 60152R E 01 ROLAMENTO 4-14969, 01 ROLAMENTO DE EMBREAGEM E OUTROS, P/ CONSERTO DA PATROLA HW 130 DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I. 218 E 219/2010 E AUT. FORN. 790 E 791/2010 ANEXAS.	1.432,00
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	06/07/10	1504	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JG DE EMBUCHAMENTO LANÇA DIANTEIRA 580MO, P/ A RESTROESCAVADEIRA 580L, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA 149/2010, C.I. 222/2010 E AUT. FORN. 797/2010 ANEXA.	2.800,00
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	09/07/10	1551	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 KIT EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, 02 PINO 6100223, 02 BRAÇO 6300028/029, 02 CONTRA PINO D82195 E OUTROS, P/ CONSERTO DA PATROLA MA/HUBER WARCO ANO 1988, MARCÁ MODELO-502999, PLACA: LWR-8386, HORÍMETRO: 38416; TERMO DE CESSÃO DE USO N. 008/10-13ª SDR CONF. AUT. FORN. 825/2010 ANEX. RECURSO: CONVENIO 95512010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	8.825,00
RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA ME	07.564.353/0001-63	14/07/10	1575	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 VULCANIZO P/ REPARAR PNEU 1400/24.P/ A PATROLA HW 130 E 02 VULCANIZO INTERNO RECAPAR PNEUS 12.4-24, P/ O TRATOR VALMET ANO 2001. CONF. PORTARIA 149/2010, C.I. 238/2010 E AUT. FORN. 838/2010 ANEXA.	263,00
RODO RIO ACESSORIOS LTDA	79.523.411/0001-11	02/07/10	1502	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 VOLANTE 1618, 01 SAPADA M047C, 01 MÁQUINA VIDRO 50317 LADO ESQUERDO E OUTROS, P/ FUNCIONAMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318, PLACA: MAB-9222, DA SEC. TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 795/2010 ANEXA.	441,00
RODO RIO ACESSORIOS LTDA	79.523.411/0001-11	20/07/10	1605	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FORRO PORTAS 1618 MARROM, 02 PORTA OBJETO 2318, 15 PRESILHAS PARA FORRO PORTA MB, 04 PRESILHA PARA HASTE MAÇANETA E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318, PLACA: MAB-9222, DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 868/2010 ANEXA.	1.217,00

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL					
CNPJ:	82.924.390/0001-50					
Órgão:	6 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS					
Unidade:	1 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS					
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	09/07/10	1547	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 6.800 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. C.I. 229/10 E AUT. FORN. 821/2010 ANEXA. RECURSO: CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	12.920,00	1
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	28/07/10	1663	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 3.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I. 256/2010 E AUT. FORN. 892/2010 ANEXA. RECURSO: CIDE.	6.650,00	1
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	28/07/10	1664	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 650 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I. 256/2010 E AUT. FORN. 893/2010 ANEXA. RECURSO: FEP.	1.235,00	1
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	29/07/10	1693	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07 GL ÓLEO P/ MOTOR APIC-4 SAE 15W40 ACEA E2-B2, OU APIC CH-4, MB 228.3 E 03 GL ÓLEO P/ SISTEMA HIDRÁULICO SH-68-10, P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I. 245/2010 E AUT. FORN. 900 E 902/2010 ANEXA.	941,00	1
TECNOMUDAS LTDA	02.797.588/0001-81	02/07/10	1501	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 CX DE MUDAS DE FLORES: AMOR PERFEITO, BEGONIA, BOCA DE LEÃO, CRAVOS E SÁLVIA, P/ O CANTEIRO DA AVENIDA ADOLFO SCHEIDT, CENTRO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 794/2010 ANEXA.	40,00	1
TERRANOVA COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	81.828.626/0004-35	13/07/10	1571	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 EMENDA D'ÁGUA UNIÃO INTERNA, P/ UTILIZAÇÃO NO CANTEIRO DE FLORES DA AVENIDA ADOLFO SCHEIDT, CENTRO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 834/2010 ANEXA.	0,92	1
TERRANOVA COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	81.828.626/0004-35	13/07/10	1572	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 KG HERBICIDA WG ROUNDUP. P/ UTILIZAÇÃO NO CANTEIRO DE FLORES DA AVENIDA ADOLFO SCHEIDT, CENTRO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 835/2010 ANEXA.	53,67	1
TERRANOVA COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	81.828.626/0004-35	28/07/10	1665	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 02 ÓCULOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 894/2010 ANEXA.	12,42	1
TERRANOVA COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	81.828.626/0004-35	28/07/10	1666	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 36 CORRENTE P/ MOTOSERRA 34 DENTES, P/ USO NO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 895/2010 ANEXA.	51,12	1
TERRAPLENAGEM RONCÁGLIO LTDA	82.756.982/0001-00	01/07/10	1491	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 4.115 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 24 TONELADAS C/ CONCHA ACIMA DE 1,50M3 E 110,016 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 13 A 15 TONELADAS COM CONCHA ACIMA DE 0,50M3, P/ CONCLUSÃO DA REABERTURA DA ESTRADA BARRA GRANDE-ESTRADA DOS TROPEIROS. CONF. AUT. FORN. 785/2010 ANEXA. RECURSO: CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	16.115,25	1
TERRAPLENAGEM RONCÁGLIO LTDA	82.756.982/0001-00	23/07/10	1610	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 270 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 13 A 15 TONELADAS COM CONCHA ACIMA DE 0,50M3, P/ MELHORIA NA ESTRADA, FAZER VALAS, SAÍDAS DE ÁGUA E ALARGAR A ESTRADA BARRA GRANDE-ESTRADA DOS TROPEIROS. CONF. AUT. FORN. 871/2010 ANEXA. RECURSO: CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	37.530,00	1
TRATOR PECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES	79.905.071/0001-93	14/07/10	1576	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 09 DENTE CONCHA E 18 PARAFUSO DE DENTE, P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 621B, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I. 196/2010 E AUT. FORN. 839/2010 ANEXA.	1.314,00	1
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	28/07/10	1657	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL A4 CHAMEX, P/ USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I. 041/10 E AUT. FORN. 886/2010 ANEXA.	125,00	1
Total do Órgão/Unidade:					160.927,15	

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	
BAR HOTEL E CHURRASCARIA JK	80.700.891/0001-28	01/07/10	1493	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE 300 MARMITAS P/ OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA AGRICULTURA, QUE ESTARÃO TRABALHANDO DISTANTES DE SUAS RESIDÊNCIAS NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONF. C.I. 030/2010 E AUT. FORN. 787/2010 ANEXA.	1.650,00	1
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	26/07/10	1637	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	512,17	1
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	26/07/10	1636	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	14.714,64	1
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	19/07/10	1591	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2010 JUNTO AO DETRAN/SC DO VEÍCULO SAVEIRO 1,6 PLACA: MDV-2243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 847/2010 ANEXA.	35,00	1
FRANCIELI H. SANTOS	05.021.808/0001-79	06/07/10	1505	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONFECÇÃO DE 01 FAIXA PERSONALIZADA C/ PLOTAGENS DE ADESIVOS REFERENTE A DÍVULGAÇÃO DE PROJETO SOCIAL DE MEIO AMBIENTE "SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APOIANDO A MELHORIA DAS ATIVIDADES EM GESTÃO AMBIENTAL, NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL", C/ LOGO DA PREFEITURA COLORIDO. CONF. C.I. 033/2010 E AUT. FORN. 798/2010 ANEXA.	66,00	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/07/10	1677	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 JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	684,27	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/07/10	1688	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA AGRICULTURA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.125,56	1
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	08/07/10	1516	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA EM PVC, P/ USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 809/2010 ANEXA.	117,00	1
NITRON - COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA ME	03.685.816/0001-94	20/07/10	1604	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 101 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO P/ AÇÕES DE MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 867/2010 ANEXA.	494,90	1
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	09/07/10	1548	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 229/2010 E AUT. FORN. 822/2010 ANEXA.	1.900,00	1
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	28/07/10	1662	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 256/2010 E AUT. FORN. 891/2010 ANEXA.	1.900,00	1
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	29/07/10	1694	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 GL ÓLEO P/ MOTOR APIC-4 SAE 15W40 ACEA E2-B2, OU APIC CH-4, MB 228.3, P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 245/2010 E AUT. FORN. 901/2010 ANEXA.	104,00	1
SUCATAS TIO DANI	78.613.668/0001-00	29/07/10	1691	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CASCO DE ÁGUA 50LT E 02 CASCO DE ÁGUA 200L, P/ O TRANSPORTE DE ÁGUA P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA AGRICULTURA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO. CONF. C.I. 043/2010 E AUT. FORN. 898/2010 ANEXA.	140,00	1
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	28/07/10	1658	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL A4 CHAMEX, P/ USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. C.I. 041/10 E AUT. FORN. 887/2010 ANEXA.	125,00	1
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	26/07/10	1641	PELA DESPESA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 27/07/10 A FLORIANÓPOLIS, NA GRANFÓPOLIS E NO DEINFRA/SC P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46	1
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	29/07/10	1679	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM DIA 29/07/2010 A ITUPORANGA/SC, NA 13ª ROR P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM O AUDITOR DA SEC. DE ESTADO DA FAZENDA. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46	1
Total do Órgão/Unidade:					24.641,46	

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	01/07/10	49	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO TESOUREIRO, ENCAMPADOS PELO RPPS A PARTIR DE 09/2008, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	13.009,62	2

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
ALFONSO HILLESHEIN E OUTROS	224.571.199/87	01/07/10	51 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	8.841,35
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0003-29	01/07/10	46 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE A SER UTILIZADO POR ESTE INSTITUTO E PREVIDÊNCIA, NO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	56,16
DEONILDA HILLESHEIN SCHMIDT E OUTROS	461.169.909/91	01/07/10	50 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	4.852,47
MARCIO LOPES (Folha de Pagto Diretoria)	715.711.679/00	01/07/10	47 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.	1.654,17
MARCIO LOPES (Folha de Pagto Diretoria)	715.711.679/00	01/07/10	48 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA (50%) DO 13º/2010 DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA, (CARGOS: DIRETOR EXECUTIVO, CONTADOR E TEÓRICO) CONFORME DOC. ANEXO.	716,77
Total do Órgão/Unidade:				29.130,54

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
ANDRE FILLIPE ALVES	986.623.419/34	15/07/10	81 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A LAGES PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "NOVO ENFOQUE DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO" DURANTE OS DIAS 15 E 16/07/2010, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	407,70
ANDREIA APARECIDA EGER e Outros - (Folha de Pagto)	019.759.919/23	20/07/10	84 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE JULHO, COF. RELATORIO ANEXO.	11.735,70
ARINO SCHEIDT MARIAN	200.436.609/59	12/07/10	76 PELA DESPESA EMPENHADA COM MEIA DIARIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A ITUPORANGA EM 12/07/2010 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	101,93
ARINO SCHEIDT MARIAN	200.436.609/59	15/07/10	77 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A LAGES PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "NOVO ENFOQUE DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO" DURANTE OS DIAS 15 E 16/07/2010, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	407,70
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	28/07/10	91 PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA TELEFONICA FIXO 48 32681317 NO MES DE JULHO DE 2010.	228,01
CARLOS ALBERTO BERNS	037.780.059/79	15/07/10	78 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A LAGES PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "NOVO ENFOQUE DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO" DURANTE OS DIAS 15 E 16/07/2010, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	407,70
CENTRAL LIVROS LTDA	00.075.409/0001-77	16/07/10	82 PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VADE MECUM SARAIVA 2010 DA LEGISLAÇÃO FEDERAL.	80,00
ELLEN ELETRO ELETRONICOS LTDA	85.163.061/0001-22	26/07/10	85 PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO 03(TRES) CARTUCHO AMERICAPRINT 21 PRETO; 12 RESMAS PAPEL A4; 10 CD-R ENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	517,09
ELLEN ELETRO ELETRONICOS LTDA	85.163.061/0001-22	26/07/10	86 PELA DESPESA EMPENHADA COM 4(QUATRO) HORAS TECNICAS PARA PARA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	120,00
ELLEN ELETRO ELETRONICOS LTDA	85.163.061/0001-22	26/07/10	87 PELA AQUISICAO DE 01(UMA) CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY DSC-W310, 12.1 MP, PRETA PARA SER UTILIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	699,00
EUGENIO HERBERTO MARIAN	439.238.449/72	15/07/10	80 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A LAGES PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "NOVO ENFOQUE DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO" DURANTE OS DIAS 15 E 16/07/2010, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	407,70
EUGENIO HERBERTO MARIAN	439.238.449/72	28/07/10	93 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A ITUPORANGA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA 13ª SDR NESTA DATA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	101,93
EVALDIR NERI LINHARES	026.998.889/07	15/07/10	79 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A LAGES PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "NOVO ENFOQUE DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO" DURANTE OS DIAS 15 E 16/07/2010, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	407,70
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	26/07/10	89 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JULHO DE 2010, CONF RELATORIO ANEXO.	656,29
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	26/07/10	90 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS AO INSS, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF RELATORIO ANEXO.	2.390,50
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	26/07/10	88 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JULHO DE 2010, CONF RELATORIO ANEXO.	1.874,74
JOELCIO DE OLIVEIRA	000.129.519/51	28/07/10	92 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "NOVO ENFOQUE DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30/07/2010 NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	407,70
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA	82.519.190/0001-12	16/07/10	83 PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE COPIA DO PROCESSO 035.10.000.373-1 E 035.10.000.314-6, NUM TOTAL DE 524 COPIAS.	154,60
Total do Órgão/Unidade:				21.105,99

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
ADELAIDE KREUSCH	898.309.549/00	09/07/10	643 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 820 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	87,15
ADOLFO S. SCHEIMANN	450.197.549/00	29/07/10	700 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 AGOSTO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	28/07/10	679 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	37.409,25
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	28/07/10	680 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	38,96
ADRIANA ALEXANDRE IARACESKI E OUTROS	035.529.569/56	28/07/10	686 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES DE SAUDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: PACS.	9.579,00
ALERTO KAVIKIONI	289.080.159/49	09/07/10	608 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 961 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	115,10
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	01/07/10	598 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONSERVO DO APARELHO DE MEDIR PRESSÃO, PATRIMONIO 04355, UTILIZADO NO CENTRO DE SAUDE SANTA PAULINA. CONF. AUT.FORN. 258/2010 ANEXA.	49,50
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	23/07/10	677 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 66 COMP. ALBENDAZOL 400MG, 300 COMP. ALOPURINOL 100MG, 3.272 COMP. AMINOFILINA 100MG E OUTROS, P/ ATENDIMENTO AOS MUNICIPAIS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 69/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA UNIAO. OBS: EMP. 175 REF. EITO.	1.805,33
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	28/07/10	693 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CX CANUDO DE PLÁSTICO P/ SUÇO DIÁMETRO GRANDE, 02 CX CUNHA REFLEXIVA C/100, 02 CX DISCO DE FELTRO P/ POLIMENTO RESINA C/ MANDRIL 12MM E 8MM BAIXA ROTAÇÃO E OUTROS, P/ USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO. CONF. C.I. 004/2010 E AUT. FORN. 296/2010 ANEXA.RECURSO: PAB	474,31
ALVARO JOSE LOPES	812.232.189/53	29/07/10	701 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 AGOSTO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
Total da Página:				87.465,51

Relação de Compras

cverif_en

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
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	29/07/10	702 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 AGOSTO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ANIBA PAULO BAUER	289.078.339/15	09/07/10	625 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1146 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	181,54
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	15/07/10	656 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 LÂMPADA DA SINALEIRA, 01 CHAVE DE SETA E 01 CHAVE DE LUZ P/ MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLÔ 1.3 PLACA: MDE-6406 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. C.1.242/2010 E AUT. FORN. 274/2010 ANEXA.	328,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	28/07/10	687 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LÂMPADA DO FAROL, P/ MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO GOL PLACA: MEV-1524, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 290/2010 ANEXA.	24,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	28/07/10	688 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 02 H DE MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA E 1,25 H MÃO DE OBRA SOCORRO, P/ MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 291/2010 ANEXA.	65,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	28/07/10	689 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RELÊ DO PISCA, P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FLEX PLACA: MDE-6336, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 292/2010 ANEXA.	29,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	28/07/10	690 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 0,95 H DE MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA E 01 H MÃO DE OBRA SOCORRO, P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FLEX PLACA: MDE-6336, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 293/2010 ANEXA.	39,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	09/07/10	651 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 02 LAVAÇÃO DE VEÍCULOS E 01 LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULO, P/ OS VEÍCULOS MICROÔNIBUS PLACA: MEU-2062, FIAT DOBLÔ PLACA: MX-0966 E GOL PLACA: MEV-1524, DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 271/2010 ANEXA.	40,00
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	19/07/10	666 PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO, DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO NA OPERACIONALIZAÇÃO DESTES SISTEMAS, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2010. CONF. DOC. ANEXO.	303,03
CACILDA BRUZADELLI BORGES E OUTROS	856.828.106/00	28/07/10	685 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-ACT, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.444,01
CARLOS ALBERTO BERNIS	037.780.059/79	29/07/10	703 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 AGOSTO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	07/07/10	600 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 FR AMACIANTE P/ ROUPAS C/ 5000ML, 04 VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE 2M, 01 FR DETERGENTE LÍQUIDO P/ LAVAGEM DE LOUÇAS C/ 5000ML, P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. CONF. C.I. 109/2010 E AUT. FORN. 260/2010 ANEXA.	1.666,95
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	15/07/10	658 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 30 PCT COPO PLÁSTICO BRANCO 180ML DESCARTÁVEL C/ 100 UNID. E 15 PCT COPO PLÁSTICO BRANCO TIPO CAFEZINHO DESCARTÁVEL C/ 100 UNID, P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. CONF. C.I. 109/2010 E AUT. FORN. 276/2010 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	138,30
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	01/07/10	596 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 REFRIGERANTE 600ML COCA COLA, 13 SUCO EM COPO E 01 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, 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 03/07/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. AUT. FORN. 256/2010	43,70
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	01/07/10	597 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS BUFFET P/ OS AGENTES DE SAÚDE E MOTORISTA DE LEOBERTO LEAL, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO CURSO BÁSICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, EM PALHOÇA/SC NO DIA 03/07/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. C.I. 68/2010 E AUT. FORN. 257/2010 ANEXA.	202,50
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	09/07/10	649 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 REFRIGERANTE 600ML COCA COLA, 10 SUCO EM COPO E 02 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, 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 10/07/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. C.I. 068/2010 E AUT. FORN. 269/2010 ANEXA.	50,20
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	09/07/10	650 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 10/07/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. C.I. 68/2010 E AUT. FORN. 270/2010 ANEXA.	216,00
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	16/07/10	663 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 REFRIGERANTE 600ML COCA COLA, 01 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML E 10 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 17/07/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. C.I. 068/2010 E AUT. FORN. 279/2010 ANEXA.	37,40
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	16/07/10	664 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE 12 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 17/07/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. C.I. 68/2010 E AUT. FORN. 280/2010 ANEXA.	162,00
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	23/07/10	671 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 REFRIGERANTE 600ML COCA COLA, 01 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML E 09 SUCO EM COPO, P/ OS AGENTES DE SAÚDE E MOTORISTA DE LEOBERTO LEAL, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO CURSO BÁSICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, EM PALHOÇA/SC NO DIA 24/07/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. C.I. 068/2010 E AUT. FORN. 284/2010 ANEXA.	45,20
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	23/07/10	672 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 24/07/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. C.I. 68/2010 E AUT. FORN. 285/2010 ANEXA.	222,40
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	30/07/10	709 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS BUFFET P/ OS AGENTES DE SAÚDE E MOTORISTA DE LEOBERTO LEAL, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO CURSO BÁSICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, EM PALHOÇA/SC NO DIA 31/07/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. C.I. 68/2010 E AUT. FORN. 298/2010 ANEXA.	208,50
CLINICA MEDICA PADRE ALFONS S/C LTDA	02.451.014/0001-57	01/07/10	599 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 03 EXAMES USG OBSTÉTRICO, 01 USG RINS, 01 USG RINS V. URINÁRIAS, 01 USG ABD INFERIOR E OUTROS P/ ATENDIMENTO AS PESSOAS: VIVANE N. LOPES, ARLETE DE SOUZA, ELLIS REGINA PIRES, MARIA IVONE L. DIAS, ELAINE MARIAN, NELITO FOSTER E LEONISIA MARIAN. PROCEDIMENTOS ESTES QUE NÃO SÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 259/2010 ANEXA.	385,00
CLINICA MEDICA PADRE ALFONS S/C LTDA	02.451.014/0001-57	08/07/10	605 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - EDA, P/ A SRª LUCINEIA PEREIRA, DA COMUNIDADE DE RIO DO MICH, NO DIA 09/07/10. PROCEDIMENTOS ESTES QUE NÃO SÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. PROC. INT. 1645/2010 E AUT. FORN. 265/2010 ANEXA.	85,00
COMERCIO DE AUTO PEÇAS PARIS LTDA ME	02.234.963/0001-85	07/07/10	603 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PAINEL DE INSTRUMENTOS FIAT DOBLÔ 1.3, PLACA: MDE-6406, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES AGENDADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. PROC. INT. 1611/2010 E AUT. FORN. 263/2010.	300,00
CREA -SC	82.511.643/0001-64	16/07/10	660 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DA ART Nº 3776943-1, TENDO COMO PROFISSIONAL NARCISO LEAL NARCISO, REF. ART DE REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE VARGEM DOS BUGRES, 2ª PARCELA DO CONVENIO N. 14162/2009-3. CONF. DOC. ANEXO.	31,50
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	07/07/10	602 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA: MEV-1524, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL JUNTO AO DETRAN/SC. CONF. AUT. FORN. 262/2010 ANEXA.	35,00
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	19/07/10	668 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA OS VEÍCULOS FIAT/DOBLÔ HLX FLEX ANO/MODELO 2010/2011 E FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO/MODELO 2010/2011, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 282/2010 ANEXA.	160,00
DIRLEY KNAUL ELIAS	518.089.869/20	09/07/10	636 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 981 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	140,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	07/07/10	601 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 55 PAPEL TOALHA MEDINDO 23X23CM MULTIFOLIADO BRANCO C/ 100 FOLHAS, 10 PACET PAPEL HIGIENIZADO BRANCO ROLO DE 60M C/ 04 ROSAS E OUTROS, P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. CONF. C.I. 109/2010 E AUT. FORN. 261/2010 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	1.043,44

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	
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	08/07/10	604 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CARGA DE BOTOJÃO DE GÁS 13KG P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SEC. DA SAÚDE. CONF. C.I. 117/2010 E AUT. FORN. 264/2010 ANEXA.	188,00	4
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	08/07/10	606 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 PCT ACÚCAR REFINADO C/5KG, 10 ÁGUA MINERAL S/ GÁS 20 LT, 10 PCT PÓ P/CAFE TORRADO E MOÍDO, CX C/ 500G, TIPO 3, P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA E SEC. DA SAÚDE. CONF. C.I. 109/2010 E AUT. FORN. 266/2010 ANEXA.RECURSO: PAB.	203,77	4
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	08/07/10	607 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 PCT COPO PLÁSTICO TRANSP. DESCARTÁVEL 180ML, 05 PCT COPO PLÁSTICO TRANSP. DESCARTÁVEL 50ML C/ 100 UNID, P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA E SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 267/2010 ANEXA.RECURSO: PAB.	36,00	4
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	15/07/10	657 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO DE 60M C/ 04 ROLOS, P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SECRETARIA MUNC. DE SAÚDE. CONF. C.I. 109/2010 E AUT. FORN. 275/2010 ANEXA.RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	79,80	4
DULCE T. KREUSCH	543.552.579/91	09/07/10	609 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO RAFAEL COLIN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 792 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	112,67	4
EDIO ESTEVAO BRAMBILA	289.076.639/04	09/07/10	641 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1094 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	84,07	4
EDSON LUIS DE SOUZA	664.686.639/20	29/07/10	704 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 AGOSTO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
ENI ABREU	341.785.629/91	29/07/10	705 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 AGOSTO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	16/07/10	661 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 CX ARADOIS H 50MG, 06 CX SOMALGIN CARDIO 100MG E 06 SINVASCOR 40MG 30 CP, PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 277/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	466,05	4
FRANCISCO DURACHESKI	437.604.909/30	09/07/10	624 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 336 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	26,80	4
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	01/07/10	593 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA A SRª MARIA DA CRUZ SCHERER, DA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS E RAFAELA AP. EGER DA COMUNIDADE DE VINTE SALTOS, EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA NO ATENDIMENTO E DA DISTANCIA DESTAS COMUNIDADES QUE FICAM MAIS PRÓXIMAS DA CIDADE DE VIDAL RAMOS. CONF. AUT. FORN. 253/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	6,18	4
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	01/07/10	594 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE MATERIAIS SALA P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA A SRª MARIA DA CRUZ SCHERER, DA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS, RAFAELA AP. EGER DA COMUNIDADE DE VINTE SALTOS, EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA NO ATENDIMENTO E DA DISTANCIA DESTAS COMUNIDADES QUE FICAM MAIS PRÓXIMAS DA CIDADE DE VIDAL RAMOS. CONF. AUT. FORN. 254/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	3,02	4
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	01/07/10	595 PELA DESPESA EMPENHADA NA TAXA DE SALA E DESPESA DE ENVIO P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA A SRª MARIA DA CRUZ SCHERER, DA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS, RAFAELA AP. EGER DA COMUNIDADE DE VINTE SALTOS, EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA NO ATENDIMENTO E DA DISTANCIA DESTAS COMUNIDADES QUE FICAM MAIS PRÓXIMAS DA CIDADE DE VIDAL RAMOS. CONF. AUT. FORN. 255/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	63,05	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	19/07/10	665 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 024/2010 - AQUIS. DE MICROCOMPUTADORES, NO BRAK E ESTABILIZADORES PARA O FMS, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	94,00	4
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	30/07/10	708 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2010 - REFORMA DO MOTOR DO MICROÔNIBUS "OLARE" PLACA: MEU-2082. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	90,00	4
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	15/07/10	655 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 TONER HP LASERJET 1010 C/ CAPACIDADE DE IMPRESSÃO APROX. 3.000 CÓPIAS, P/ A IMPRESSORA HP PATRIM. N. 03383 DA SEC. DA SAÚDE CONF. AUT. FORN. 273/2010 ANEXA.	140,00	4
HERONDINA MACHADO LEAL	915.711.899/04	09/07/10	614 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1018 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	315,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	13/07/10	653 PELA DESPESA EMPENHADANA COMPRA DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, 02 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA: MEV-1524, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. C.I. 233/2010 E AUT. FORN. 272/2010 ANEXA.	687,00	4
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	20/07/10	669 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JUNTA HOMOCINÉTICA, P/ CONserto DO VEÍCULO DOBLÔ 1.3 PLACA: MDE-6406, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 283/2010 ANEXA.	160,00	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	29/07/10	696 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 JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	684,17	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	29/07/10	697 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-PSF, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	3.530,49	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	29/07/10	698 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 JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	312,77	4
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	29/07/10	699 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-AGENTES DE SAÚDE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.910,52	4
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/07/10	695 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, REF. AO MES DE JULHO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	6.757,26	4
IRENE LUZIA BRAUN KREUSCH	014.808.969/00	09/07/10	638 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSÉ PAULO KREUSCH, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 992 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	79,90	4
IVO JOSE DE SOUZA	105.210.629/34	09/07/10	635 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ELE E SUA ESPOSA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1073 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	700,00	4
IVONE DA SILVA MAY	812.232.779/68	09/07/10	633 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SI MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 825 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	123,86	4
JANDIR JOSE KREUSCH	186.780.179/53	13/07/10	652 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA O CREDOR ACIMA, P/ VIAGEM NO DIA 13/07/10 A ITUPORANGA/SC, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LEVAR DOCUMENTOS, NO HOSPITAL BOM JESUS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DA SAÚDE E FAZER CÓPIA DE CHAVES DA SEC. DA SAÚDE. CONF. DOC. E ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23	4
JOAO ARI AVI	664.687.879/04	09/07/10	623 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA MARIA FRANZEM AVI, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 095 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	16,20	4
JOSÉ ESTEVÃO KRUCHINSKI	305.980.529/68	09/07/10	621 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1166 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	500,85	4
JOSÉ HILLESHEIN	047.802.789/37	09/07/10	622 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1031 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	95,87	4
LAIDE MARIAN FILLIPUS	025.586.149/40	09/07/10	627 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SI MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1033 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	108,73	4
LEANDRO EDUARDO MARIA	044.068.749/76	09/07/10	613 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1180 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	161,82	4
LEONTINO PAULINO DE SOUZA	083.095.159/87	09/07/10	628 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1133 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00	4
LORENI HEIDERSCHIEDT LEAL	024.639.419/60	09/07/10	616 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1147 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	32,20	4

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MARGARETE BEPPLER DA CRUZ	025.307.359/64	09/07/10	619	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO FELIX DA CRUZ, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 883 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	121,10
MARIA DOLORES JORGE	061.707.349/06	09/07/10	640	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 1135 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	240,28
MARIA KAMMER COELHO	942.042.419/72	09/07/10	612	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO JOSÉ NILDO COELHO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 920 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	109,57
MARIA NECKEL SCHWIEBUSS	030.276.169/19	09/07/10	645	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 429 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	83,42
MARIA NESI FERREIRA GONÇALVES	029.916.309/14	09/07/10	644	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SI MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 1035 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
MARISE APARECIDA LINHARES	033.903.319/30	09/07/10	618	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SI MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 998 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	86,19
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	16/07/10	662	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 GL DE ÓLEO P/ MOTOR APICG-4 SAE 15W/AÇEA E2-B2 AGECOM, P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 DA SEC. DA SAÚDE, CONF. AUT. FORN. 278/2010 ANEXA.	530,00
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	23/07/10	678	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML SOL. INJ. 500 COMP ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 500MG, 66 FR ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL FRASCO C/ 10ML E OUTROS, P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONF. AUT. FORN. 68/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO, OBS: EMP. 174 REFEITO PARCIALMENTE.	225,63
MIRINDA ZIMMERMANN FRANZEN	035.245.519/55	09/07/10	629	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 804 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	115,11
NAIR TEREZINHA LISBOA BUENO	454.258.849/15	09/07/10	639	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 1034 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	65,60
NAJ SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA	05.596.509/0001-62	29/07/10	707	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA, VIGENCIA O CENTRO DE SAUDE SANTA PAULINA, CONF. CONTRATO 014/2010, TENDO DATA DE 01/07/10 A 31/12/2010, CONF. CONTRATO ANEXO.	900,00
NELMO JOÃO KAMER	398.736.339/87	09/07/10	610	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 1177 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	91,40
NILTON KREUSCH	420.174.679/87	09/07/10	615	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 862 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	217,64
NILVA M. DE SOUZA KRUSCHINSCHI	848.150.789/04	09/07/10	642	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 891 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	96,40
NILZA MARIA EGER FRANZEN	031.709.109/30	09/07/10	611	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 807 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	79,83
NIVALDO ROBERTO BERNS	904.811.439/04	29/07/10	706	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 AGOSTO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	28/07/10	681	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-PSF, REF. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL(EMPENHO PARCIAL).	4.000,00
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	28/07/10	682	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-PSF, REF. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: PSF SUPERÁVIT(EMPENHO PARCIAL).	6.819,46
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	28/07/10	683	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-PSF, REF. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: PSF (EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 681 E 682/10).	4.130,73
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	28/07/10	684	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-PSF, REF. AO MÊS DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: PSF.	1.549,45
PAULINO MORETTI E CIA. LTDA - ME	07.123.229/0001-62	23/07/10	673	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 SUB CONDUITO COPO FILTRO, P/ CONSERVO DO COMPRESSOR DO CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO, PATR. 04578. CONF. AUT. FORN. 286/2010 ANEXA.	38,00
PEDRO MOTTA	543.552.229/34	09/07/10	637	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 797 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	87,15
QUILIANO FRANZEM	242.343.469/34	09/07/10	646	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 09 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	78,00
ROSALY TRUPPEL	025.750.989/55	09/07/10	632	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 632 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	167,78
ROSENILDE S. SCHEIDT	027.422.199/35	09/07/10	617	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 1176 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	492,73
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	28/07/10	648	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 700 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 E AMBULÂNCIA IVECO PLACA: MHN-1749, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. C.I. 229/2010 E AUT. FORN. 268/2010 ANEXA.	1.330,00
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	28/07/10	694	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. 256/2010 E AUT. FORN. 297/2010 ANEXA.	1.900,00
SÃO CRISTÓVÃO COM. DE CAMINHÕES E ESTACIONAM. LTDA	04.424.443/0001-60	23/07/10	674	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JG REPARO VÁLVULA 2 VIAS VW/MBB, 02 PORCA CUBO TRASEIRO, 02 ARRUELA TRAVA E OUTROS, P/ O CONSERVO EMERGENCIAL DO MICROÔNIBUS VOLARE A8, ANO 2004, PLACA: MEU-2062, SENDO O CONSERVO NECESSÁRIO P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE ESTÃO NA REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS C/CONSULTAS MÉDICAS MARCADAS PELO SUS, CONF. PROC. 1692/2010 E AUT. FORN. 287/2010 ANEXA.	399,97
SÃO CRISTÓVÃO COM. DE CAMINHÕES E ESTACIONAM. LTDA	04.424.443/0001-60	23/07/10	675	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÂNICA, DESLOCAMENTO TÉCNICO, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS MECÂNICOS, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, P/ O CONSERVO EMERGENCIAL DO MICROÔNIBUS VOLARE A8, ANO 2004, PLACA: MEU-2062, SENDO O CONSERVO NECESSÁRIO P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE ESTÃO NA REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS C/CONSULTAS MÉDICAS MARCADAS PELO SUS, CONF. PROC. 1692/2010 E AUT. FORN. 288/2010 ANEXA.	250,00
SÃO CRISTÓVÃO COM. DE CAMINHÕES E ESTACIONAM. LTDA	04.424.443/0001-60	23/07/10	676	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 LT ÓLEO HIDRÁULICO ATF E 01 KG GRAXA NLG12 P/ APLICAÇÃO AUTOMOTIVA, P/ O CONSERVO EMERGENCIAL DO MICROÔNIBUS VOLARE A8, ANO 2004, PLACA: MEU-2062, SENDO O CONSERVO NECESSÁRIO P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE ESTÃO NA REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS C/CONSULTAS MÉDICAS MARCADAS PELO SUS, CONF. PROC. 1692/2010 E AUT. FORN. 289/2010 ANEXA.	28,33
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	16/07/10	659	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO REGISTRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/DOBLÓ HX 1.8 FLEX PLACA: MHA-5757 (RENAVAM: 224935364) E VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY PLACA: MHA-2797 (RENAVAM: 224936689) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. ANEXOS.	271,82
SILME'S COMERCIO DE PROD ODONTOLÓGICOS LTDA ME	04.989.294/0001-87	28/07/10	691	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 ADESIVO/PRIMER 2 EM 1, 10 ALCOOL 70%-1 LT, 05 CX ANESTÉSICO INJETÁVEL C/ VASO CONSTRITOR-MEPIVACAÍNA C/ NOREPINEFRINA A 3% C/ 50 UNID. E OUTROS, P/ O CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONF. C.I 004/2010 E AUT. FORN. 294/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	1.354,83
SILVESTRE HILLESHEIN	169.171.209/44	09/07/10	630	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 839 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	184,82
STARMETAL - IND. DE ARTEFATOS DE METAL LTDA	02.812.228/0001-01	19/07/10	667	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PAR DE PLACAS EM ALUMÍNIO REFLETIVA MHA-2757 PARA O VEICULO FIAT/DOBLÓ 1.8 FLEX ANO/MODELO 2010/2011 E 01 PAR DE PLACAS EM ALUMÍNIO REFLETIVA MHA-2797 PARA O VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO/MODELO 2010/2011, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. AUT. FORN. 281/2010 ANEXA.	270,00
SUELI DE OLIVEIRA	494.931.839/04	20/07/10	670	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 1015 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	98,13
TERESINHA S. MOTTA	951.541.679/53	09/07/10	620	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SI MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONOMICO 1167 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	68,49

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
TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPITALARES LTDA	06.555.143/0001-46	28/07/10	692 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 CX ANESTÉSICO SEM VASO CONSTRICTOR-MEPIVACAÍNA SEM VASO CONSTRICTOR C/ 50 UNID, 04 CX APLICADORES DESCARTÁVEIS (PINCEIS) C/ 100 UNID, 10 ATAQUE ÁCIDO AC. ORTOFOSFÓRICO A 37% SERINGA E OUTROS, P/ USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO. CONF. C.I. 004/2010 E AUT. FORN. 295/2010 ANEXA.RECURSO: PAB	1.722,50
VALDECIR MARIAN	715.708.969/68	09/07/10	626 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 768 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	98,66
VALMA TEREZINHA DE SOUZA CUNHA	025.163.569/43	09/07/10	631 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SI MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 876 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	67,62
VANI LAURINDO SCHELL	918.321.959/53	09/07/10	647 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1182 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	126,79
VERONICA DE SOUZA LOPES	825.094.689/87	15/07/10	654 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA LUCINEI LOPES, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 808 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	340,00
ZENILDE CATARINA KRAUS	867.999.759/53	09/07/10	634 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1037 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
Total do Órgão/Unidade:				106.784,98
Total de Empenhos: 360				Total: 586.875,29