

## 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
BCP S/A	40.432.544/0191-66	12/08/10	1768	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DOS TELEFONES CELULARES NUM. (48) 8828-2827, 8801-0251, 8834-2021 E 8824-2465, DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.(complemento ao empenho 29/2010)	158,19
BRUNA PRIM	077.185.129/40	12/08/10	1763	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DE PNEUS E OUTRAS, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
BRUNA PRIM E OUTROS	077.185.129/40	25/08/10	1821	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	18.221,84
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	04/08/10	1716	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 04/08/10 A RIO DO SUL/SC, NA EMPRESA SERVIÇO DE TORNO METZLER PARA BUSCAR PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. TRANSPORTES E OBRAS E SEC. DA AGRICULTURA. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	04/08/10	1720	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 06/08/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA FECAM, COM LUCAS ROSSI P/ FAZER A PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SITE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	16/08/10	1780	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 17/08/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA FECAM, COM LUCAS ROSSI P/ FAZER A PUBLICAÇÃO DAS CONTAS NO SITE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	09/08/10	1748	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PNEUS 195/60 R15 88V RADIAL P/ O VEÍCULO PARATI TRACKFIEL FLEX PLACA: MADA-2785, DO GABINETE DA PREFEITA. CONF. C.I 01/2010 E AUT. FORN. 921/2010 ANEXA.	346,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	11/08/10	1751	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 04 BALANCEAMENTO E 01 GEOMETRIA, P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI 1.6 FLEXPOWER PLACA: MDA-2785, DO GABINETE DA PREFEITA. CONF. AUT. FORN. 923/2010 ANEXA.	105,00
GILVANO R. BORGES ME - GIL CARTUCHOS	07.818.276/0001-20	25/08/10	1874	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CARTUCHO ORIGINAL 60 COLOR, 01 CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO, 01 RECARGA CARTUCHO HP 60 COLOR E OUTROS P/ A IMPRESSORA HP DESKJET F4280, N. PATRIM. 04549 UTILIZADA PELO GABINETE DA PREFEITA E ASSSSORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONF. C.I 11/10 E AUT. FORN. 974/2010 ANEXA.	210,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	25/08/10	1844	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 AGOSTO/2010, CONF. RELATORIO ANEXO.	3.946,84
IPUF - INSTITUTO DE PLAN. URBANO DE FPOLIS	83.469.965/0001-55	09/08/10	1732	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE MULTA, DO VEÍCULO PARATI PLACA MDA-2785 DO GAB. DA PREFEITA (MULTA POR NÃO IDENT. DO INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA) MULTA ESTA OCORRIDA EM 18/05/09 EM FLORIANÓPOLIS, (AUTO N.º0087218721067972). CONF. DOC. ANEXO.	191,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL - DETURS	83.102.574/0001-06	09/08/10	1731	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE MULTA, DO VEÍCULO PARATI PLACA MDA-2785 DO GAB. DA PREFEITA (MULTA CONDUIZIR O VEÍCULO REGISTRADO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO) MULTA ESTA OCORRIDA EM 07/08/09 EM RIO DO SUL/SC, (AUTO N.º00804355888537B). CONF. DOC. ANEXO.	191,53
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	25/08/10	1870	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 06 HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇO P/ REMOÇÃO DE VIRUS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS LOCALIZADOS DENTRO DAS CPUS, INFORMAR NO SERVIDOR A NUMERAÇÃO DOS IPs DE CADA COMPUTADOR E OUTROS, NOS MICROCOMPUTADORES DA RECEPÇÃO, ASSESSORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E NOTEBOOK DO GABINETE. CONF. PROC. 1714/2010 E AUT. FORN. 970/2010 ANEXA.	210,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	02/08/10	1705	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCICIO 2010, DO VEÍCULO PARATI 1.6 TRACKFIELD, PLACA: MDA-2785(RENAVAM: 863697950), DO GABINETE DA PREFEITA. CONF. DOC. ANEXOS.	144,11
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	04/08/10	1717	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM VIAGEM NO DIA 05/08/10 A ITUPORANGA/SC, NA 13ª SDR TRATAR SOBRE O CONVENIO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O BADESC E OUTROS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	04/08/10	1719	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM VIAGEM NO DIA 06/08/10 A ITUPORANGA/SC, NO FORUM PARA AUDIÊNCIA COM A PROMOTORA E EM RIO DO SUL/SC NA CELESC P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	09/08/10	1741	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 09/08/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	10/08/10	1750	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 12/08/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DEINFRA/SC PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	18/08/10	1786	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 19/08/2010 A BLUMENAU/SC, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-REDUR, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES AO CONVENIO DA ESTRADA DOS TROPEIROS, AGRINDUSTRIA E COMPRA DE CAMINHÃO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	24/08/10	1818	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM NO DIA 25/08/2010 A RIO DO SUL/SC, NA CELESC TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A COSIF E OUTRAS REDES A SEREM INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	31/08/10	1909	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 03/09/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFPOLIS E NO DEINFRA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
Total do Órgão/Unidade:					25.153,77

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

  

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - SCPLANEJ	07.954.122/0001-66	23/08/10	1811	PELA DESPESA EMPENHADA COM GERAÇÃO DOS INFORMES BIMESTRAIS DA CONTABILIDADE, COMPRAS, FOLHA PAGTO E CONTROLE INTERNO P/ O E-SFINGE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SC, REF. AO 3º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2010. CONF. AUT. FORN. 957/2010 ANEXA.	400,00
CAUTELA - CLINICA MED. ASS. CONS. SAUDE OCUP. S/C	00.648.475/0001-99	17/08/10	1785	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA AS SERVIDORAS JANETE KREUSCH-MATRÍCULA N. 034 E ELAINE FLÁVIA MARIAN-MATRÍCULA N.1084. CONF. AUT. FORN. 939/2010 ANEXA.	240,00
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	18/08/10	1794	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CX FORMULÁRIO CONTÍNUO FOLHA SIMPLES CX C/ 3000 FOLHAS DATAPEL, P/ OS SETORES DE CONTABILIDADE E EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF.C.I 47/10 E AUT. FORN. 945/2010 ANEXA.	117,60
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	31/08/10	1908	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, JUNTAMENTE COM A INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL NO PROGRAMA GESTÃO PLENA PREVIDENCIÁRIA - GPP. CONF. DOC. ANEXO.	315,00
DEBORA VENTURIN	025.969.929/22	04/08/10	1721	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 06/08/2010 A FLORIANÓPOLIS/SC, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA E-SFINGE . CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
DEBORA VENTURIN	025.969.929/22	09/08/10	1730	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 11/08/2010 A SÃO JOSÉ/SC PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA E CONTABILIDADE PÚBLICA, NO COLEGIO ALPHA, DAS 08:30 AS 17:00H. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
DEBORA VENTURIN	025.969.929/22	24/08/10	1817	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 24/08/2010 A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURÍDICA DA GRANFPOLIS E DA FECAM TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES ÀS LEIS MUNICIPAIS VIGENTES. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	25/08/10	1822	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	23.961,85
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	25/08/10	1823	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.071,44
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	25/08/10	1824	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	38,96

## 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
FECAM - FED. CAT. DOS MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	12/08/10	1769 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, PELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. CONF. DOC. ANEXO.	500,00
FOCO INFORMÁTICA LTDA ME	07.092.459/0001-01	31/08/10	1902 PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR DUAL CORE 1,8GHZ, 4GB DDR2, DISCO RIGIDO DE 250GB, GRAVADOR DE DVD, TECLADO MOUSE, CAIXAS DE SOM E MONITOR DE 18,5" TELA CRISTAL LIQUIDO E 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA HP, P/ A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 988/2010 ANEXA.	1.699,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	12/08/10	1776 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TONER SAMSUNG SCX 4200 REMANUFATURADO, P/ A IMPRESSORA SAMSUNG, PATRIM. 04349, DO SETOR DE LICITAÇÕES. CONF. AUT. FORN. 935/2010 ANEXA.	70,00
GRANFPOLIS - Assoc. dos Munic. da Reg. da Grande F	75.846.873/0001-19	11/08/10	1759 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE AGOSTO/2010. CONF. DOC. ANEXO.	3.729,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	25/08/10	1845 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 AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	806,59
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	25/08/10	1852 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	4.114,50
LIZANDRO KREUSCH	023.728.959/82	11/08/10	1757 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM A ITUPORANGA, NO DIA 11/08/2010 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRATAR SOBRE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO MINISTERIO DAS CIDADES, REFERENTE AO CONTRATO 024368-13/2007, REFERENTE A RENDIMENTOS OCORRIDOS NOS ANOS DE 2008,2009, 2010 E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
NAURINO DA SILVA ME - SILVA ASSISTENCIA	06.001.581/0001-62	12/08/10	1774 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 CONTROLES PORTÃO ELETRÔNICO: TX UNISYSTEM 433MZ CODE LEARN, P/ O PORTÃO ELETRONICO DA GARAGEM DA PREFEITURA. CONF. AUT. FORN. 933/2010 ANEXA.	125,00
ORLEANS INFORMÁTICA LTDA EPP	02.315.593/0001-00	31/08/10	1903 PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 NOBREAK POTENCIA NOMINAL DE 800 VA C/ 01 BATERIA SELADA, MARCA RAGTECH P/ A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 989/2010 ANEXA.	339,00
ORLEANS INFORMÁTICA LTDA EPP	02.315.593/0001-00	31/08/10	1904 PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 MESA P/ ESCRITÓRIO EM L C/ JUNÇÃO C/ 1,40X0,68X0,74M, 01 ARMÁRIO EM MDF ALTO C/ 02 PORTAS C/ 1,60X0,93X0,40M COR OVO E OUTROS, P/ A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 990/2010 ANEXA.	1.352,90
PASEP	999999999999	31/08/10	1910 PELA DESPESA EMPENHADA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL, SOBRE A ARRECADACÃO NORMAL, EXCETO O FPM, ITR, FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP E ICMS FEDERAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA.	2.998,87
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	09/08/10	1746 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 11/08/2010 A PALHOÇA, SÃO JOSÉ E FLORIANÓPOLIS/SC PARA ENTREGAR OS EDITAIS DE LICITAÇÃO N. 025/2010-FMS REFERENTES A CONserto DO MOTOR DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062, E NA GRANFPOLIS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	18/08/10	1787 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONsertos 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	24/08/10	1816 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 24/08/2010 A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURIDICA DA GRANFPOLIS E DA FECAM TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS LEIS MUNICIPAIS N. 269/2002, 449/2005 E 625/2009. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	09/08/10	1747 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 HARD DISK 250GB SATA, P/ CONserto DO MICROCOMPUTADOR N. PATRIMONIO 04798, DO SETOR DE LICITAÇÕES, DA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. C.I 022/2010 E AUT. FORN. 920/2010 ANEXA.	140,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	25/08/10	1872 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 14 HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇO P/ REMOÇÃO DE VIRUS, INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS, LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS LOCALIZADOS DENTRO DAS CPUs, INFORMAR NO SERVIDOR A NUMERAÇÃO DOS IPS DE CADA COMPUTADOR E OUTROS, NOS MICROCOMPUTADORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. PROC. 1714/2010 E AUT. FORN. 972/2010 ANEXA.	490,00
VALPEL COM. E PREPES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	18/08/10	1793 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 14 FITAS P/ IMPRESSORA COMPATIVEL MX-80 (FITA LX300) MASTERPRINT, P/ USO NOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 944/2010 ANEXA.	63,00
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	11/08/10	1756 PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 13.400 FOTOCOPIAS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 925/2010 ANEXA.	804,00
WORLI JOSE KREUSCH	471.603.309/00	09/08/10	1729 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 11/08/2010 A SÃO JOSÉ/SC PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA E CONTABILIDADE PÚBLICA, NO COLEGIO ALPHA, DAS 08:30 AS 17:00H. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
Total do Órgão/Unidade:				43.983,47

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
ACRIL - IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA	82.897.075/0001-81	25/08/10	1873 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CHAPA DE ACRILICO 02X01 4MM P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MB PLACA: MER-0138 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 973/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	260,00
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	25/08/10	1829 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	29.903,41
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	25/08/10	1830 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	319,84
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	25/08/10	1827 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REG. REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	10.096,79
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	25/08/10	1828 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REG. REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	188,48
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	25/08/10	1831 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	14.050,58
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	25/08/10	1832 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	715,56
AUTO VIACAO IMBUIENSE LTDA	82.755.232/0001-14	16/08/10	1784 PELA DESPESA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE 51 DIAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE LEOBERTO LEAL A RIO DO SUL/SC E VICE-VERSA. CONF. AUT. FORN. 937/2010 ANEXA.	16.696,00
CASTORINO SCHMIDT	79.396.107/0001-50	03/08/10	1714 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 18 M DE TECIDO OXFORD, P/ CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DA FANFARRA MUNICIPAL. CONF. PROC. INT. 1635/2010 E AUT. FORN. 912/2010 ANEXA.	216,00
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	02/08/10	1707 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE UMA FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DO 15º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO "HOMENAGEM ESPECIAL-OBRIgADO JOÃO FRANCISCO PELA DEDICAÇÃO AO ESPORTE PRESTADO AO NOSSO MUNICIPIO" "TAÇA JOÃO FRANCISCO STEINBACH" PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL INCENTIVANDO O ESPORTE AMADOR" TAMANHO 5X0,7M LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESENVOLVIMENTO E ARTE. CONF. AUT. FORN. 906/2010 ANEXA.	300,00
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	02/08/10	1708 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE BANNER "15º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO" "FAÇA DO ESPORTE UM MOMENTO DE LAZER" LOGO E NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL, TAMANHO 1,20X0,80M LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESENVOLVIMENTO E ARTE. CONF. AUT. FORN. 907/2010 ANEXA.	340,00
CREA - SC	82.511.643/0001-64	11/08/10	1758 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DA ART Nº 3799962-7, TENDO COMO PROFISSIONAL EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO, REF. ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DE UMA AREA COBERTA NA LOCALIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS, COM AREA DE 20,00 X 30,00 SOMANDO UM TOTAL DE 600,00M2. CONF. DOC. ANEXO.	147,50

## 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
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	02/08/10	1711	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 M3 DE AREIA FINA E 05 M3 DE AREIA GROSSA P/ UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 910/2010 ANEXA.	715,00
DENISE PAZ DE BRUM BITENCOURT	714.821.729/68	13/08/10	1779	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAL DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LEOBERTO LEAL, NO PERÍODO DE 13/08/2010 A 13/12/2010, CONF. CONTRATO N. 036/2010 ANEXO.	3.788,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	12/08/10	1773	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 21 CIXAS PLÁSTICAS REFORÇADAS COM CAPACIDADE DE 20KG APROXIMADAMENTE, COR VERMELHA E COM IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL, P/ O TRANSPORTE DE FRUTAS E VERDURAS P/ OS NÚCELOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PROC.1526/2010 E AUT. FORN. 932/2010 ANEXA.	420,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	18/08/10	1792	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 61 KG ABÓBORA COMUM (MENINA OU PAULISTA), 40 PCT ALETRIA 500 GR, 42 CX AMIDO DE MILHO 1 KG, 75KG CENOURA CLASSE MÉDIA E OUTROS, PARA USO COMO MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNIC. DE ENSINO. CONF. C.I 189/2010 E AUT. FORNEC. 942 E 943/2010/10 ANEXA. RECURSO:PNAE SUPERÁVIT.	1.993,98
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	31/08/10	1897	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 97 LITROS DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 201/2010 E AUT. FORN. 985/2010 ANEXA.	184,30
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	31/08/10	1898	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100 LITROS DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL E 66 KG DE PÃO FRANCÊS C/ 50 GR CADA, P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 201/2010 E AUT. FORN. 986/2010 ANEXA.	518,68
ELI VERMÖHLEN	494.960.509/72	31/08/10	1906	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 50 HORAS DE SERVIÇO P/ CONFECÇÃO DE UNIFORMES SENDO: 50 KEPS, 25 SAIAS, 25 CALÇAS, 50 CASAQUETES, 01 VESTIDO BALIZA MOR, 09 SAIAS COM COLAN PARA BALIZAS, P/ A FANFARRA MUNICIPAL NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO E OUTROS EVENTOS. CONF. C.I 203/10 E AUT. FORN. 994/2010 ANEXA.	1.087,00
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	25/08/10	1825	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	2.941,40
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	25/08/10	1826	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	155,84
FIRMINO JOSE DA ROSA	375.270.889/15	31/08/10	1887	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 500 LITROS DE SUCO DE UVA, ENTREGUES DE FORMA QUINZENAL ATÉ 31/12/2010, P/ A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONTRATO N. 040/2010 ANEXO.	3.000,00
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	25/08/10	1876	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE 10 PNEUS 185 R14, BORRACHUDO FRIO, PARA AS KOMBI ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE. CONF. AUT. FORN. 976/2010 ANEXA.RECURSO:TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	1.300,00
FOTO MARZALL	85.779.031/0001-45	18/08/10	1801	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 PELE 14" GROSSA CAIXA/REPIQUES/SURDOS, 05 PELE 14" RESPOTA CAIXA/REPIQUE/SURDO, 06 PELE 22" GROSSA BUMBO E OUTROS, P/ REPAROS E REPOSIÇÃO NOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DOS DESFILES NO DIA 07 DE SETEMBRO. CONF. C.I 188/2010 E AUT. FORN. 950/2010 ANEXA.	859,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	11/08/10	1761	PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2010 - PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	364,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	31/08/10	1884	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 56/2010, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	94,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	02/08/10	1710	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CILINDRO DE ROADA TRASEIRO E 01 CILINDRO MESTRE DE FREIO P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MCN-6305 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I 258/2010 E AUT. FORN. 909/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	164,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	03/08/10	1712	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PONTA DE EIXO DIANTEIRA, 01 BRAÇO OSCILANTE SUPERIOR E 01 BRAÇO OSCILANTE INFERIOR P/ CONSERTO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MCN-6265, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. N. 260/10 E AUT. FORN. 914/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	1.090,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	11/08/10	1753	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 GRAMPO DE MOLA E 02 LONAS DE FREIO PARA O ONIBUS MB, ANO 2006, PLACA: MER-0148, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I.265/2010 E AUT. FORN.926/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	280,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	16/08/10	1782	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA, 01 ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA E 01 TAMPÁ SELETORA DA CAIXA, P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MCN-6305, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I 264/2010 E AUT. FORN. 936/2010 ANEXA.RECURSO:TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	844,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	18/08/10	1796	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BARRA DE DIREÇÃO, 01 CABO DE VELOCIMETRO E 01 TERMINAL DE DIREÇÃO, P/ A KOMBI ESCOLAR PLACA: MDV-2113, DA SECRETARIA MUNIC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 948/2010 ANEXA.RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	264,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	25/08/10	1846	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIV. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	1.223,60
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	25/08/10	1847	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIV-ACT, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	1.137,98
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	25/08/10	1848	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. PRÉ-ESCOLAR-ACT, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO:FUNDEB.	443,81
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/08/10	1879	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1296 (JOSÉ MARCOLINO KREUSCH)EMITIDA NO MES DE AGOSTO/2010.	147,80
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	25/08/10	1853	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-ENS. REGUL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.188,25
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	25/08/10	1854	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 AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	647,08
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	25/08/10	1855	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIV. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	5.267,80
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	25/08/10	1856	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-TRANSP-ESCOLAR, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.686,26
MAKELLY GARCIA	085.088.599/02	12/08/10	1766	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.	0,00
MAKELLY GARCIA	085.088.599/02	25/08/10	1842	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DA OLEMI, NA CIDADE DE ITUPORANGA/SC, NO PERÍODO DE 30, 31/08 E 01 E 02/09/10. CONF. C.I. 200/2010. ADIANTAMENTO ESTE PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	200,00
MALHARIA BELINHA LTDA	03.883.629/0002-04	03/08/10	1715	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 14 KG DE LIGANETE ESTAMPADA, P/ CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DA FANFARRA MUNICIPAL. CONF. PROC. INT. 1635/2010 E AUT. FORN. 911/2010 ANEXA.	530,00
MARISETE MARIA DE SOUZA MARIAN	867.993.049/00	25/08/10	1834	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR-ACT, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	2.049,04
MICHELI CARLA MARIAN HOFFMANN E OUTROS	043.275.809/70	25/08/10	1833	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE-ACT, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	9.169,02
NILO CONACO	613.053.409/49	31/08/10	1888	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 200 KG DE BANANA ORGÂNICA E 32 KG DE FEIJÃO, P/ A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONTRATO N. 038/2010 ANEXO.RECURSO: PNAE SUPERÁVIT.	464,00

## Relação de Compras

Entidade:		1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL			
CNPJ:		82.924.390/0001-50			
Órgão:		4 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO			
Unidade:		1 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO			
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS	83.932.343/0009-79	11/08/10	1760	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DO SALÃO DA CAPELA SÃO PEDRO DE RIBEIRÃO DOS OVOS/S/LEOBERTO LEAL. P/ INSTALAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR RIBEIRÃO DOS OVOS, NO PERÍODO DE 11/08 A 17/12/2010. DEVIDO A DEMOLIÇÃO DA ANTIGA ESCOLA POR PROBLEMAS NA ESTRUTURA. SENDO O VALOR MENSAL DO ALUGUEL DE R\$ 510,00, QUE DEVERÁ SER PAGO ATÉ O DIA 20 DE CADA MÊS. CONF. CONTRATO N. 16/2010 E TERMO ADITIVO N. 30/2010 ANEXO.	2.550,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA/DEMUTRAN	83.102.640/0001-30	12/08/10	1778	DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE BOMBEIROS NA ÁREA ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A QUADRA COBERTA DE RIBEIRÃO DOS OVOS. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA/CONV. FUNREBOM.	228,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	11/08/10	1762	PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2010 - PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	350,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	31/08/10	1882	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 56/2010, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	300,60
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	18/08/10	1797	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 951/2010 ANEXA. RECURSO: PNATE.	2.850,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	18/08/10	1798	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 952/2010 ANEXA. RECURSO: PNATE.	2.850,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	31/08/10	1890	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.530 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 978/2010 ANEXA. RECURSO: PNATE.	2.907,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	31/08/10	1891	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 970 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 979/2010 ANEXA. RECURSO: PNATE.	1.843,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	02/08/10	1704	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCÍCIO 2010, DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: MER-0138(RENAVAM: 901800627), MER-0148 (RENAVAM: 901801852) E MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: ABG-7608 (RENAVAM: 215020189), DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I.181/2010 E DOC. ANEXOS. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	795,45
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	12/08/10	1777	PELA DESPESA EMPENHADA NA TAXA P/ EMISSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA DA ÁREA ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A ÁREA COBERTA QUE SERÁ UTILIZADA PARA NÚCLEO ESCOLAR RIBEIRÃO DOS OVOS. CONF. DOC. ANEXOS.	55,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	18/08/10	1791	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 GL DE ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICO SH-68-10, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. 272/2010 E AUT. FORN.941/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	426,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	23/08/10	1815	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TAMBOR DE GRAXA 200KG PINO, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 198/2010 E AUT. FORN. 961/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	517,00
TELINCO IND. E COM. DE TELAS E SERRALHERIA LTDA ME	03.925.402/0001-95	04/08/10	1725	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1 TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO MEDINDO 3,00X2,00 ESTRUTURA TUBULAR 3" CHAPA 14 GALVANIZADA, INCLUINDO REDE E PINTURA NA COR VERDE E AMARELA, P/ USO NO CENTRO COMUNITARIO INDEPENDENTE. CONF. PROC. 1572/2010 E AUT. FORN. 918/2010 ANEXA.	1.500,00
TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA.	01.882.105/0001-84	06/08/10	1726	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PARABRISA LADO DIREITO LAMINADO INCOLOR, 01 VIDRO SUSPENSÃO JANELA LADO DIREITO, 01 VIDRO VERTICAL JANELA LADO DIREITO E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: MER-0138, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 182/2010 E AUT. FORN. 919/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	990,00
Total do Órgão/Unidade:					137.614,05

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
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	18/08/10	1789	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO TELEFONE 48 3268-1402, DO CONSELHO TUTELAR, QUE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO EM SALA DA CASA DA CIDADANIA. FATURAS ESTAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPs. (Complemento ao empenho 17/2010).	80,42
ELIZA HENCKEL KREUSCH E OUTROS	999999999999	25/08/10	1877	PELA DESPESA EMPENHADA PELAS CONSELHEIRAS, AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/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	31/08/10	1886	PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMP. PATRONAL SOBRE CONSELHEIRAS TUTELARES, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	364,38
Total do Órgão/Unidade:					2.266,70

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	09/08/10	1738	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 820 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	162,15
ADILSON JOSE STEIMBACH	753.627.759/87	19/08/10	1808	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1039 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	187,98
ALFLAVIA K. BOING E OUTRO	007.246.169/18	25/08/10	1835	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIP. ASSIST. SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.705,88
ANESIO SCHUG	719.002.419/00	09/08/10	1736	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS DESCARTÁVEIS E LEITE PARA SEU FILHO MATEUS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1041 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	219,70
DARCI ELIAS KNAUL	777.344.329/72	09/08/10	1734	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE OLINDINA CAITANO LUIZ. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1036 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	0,00
DARCI ELIAS LEAL	777.344.329/72	12/08/10	1764	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE OLINDINA CAITANO LUIZ. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1036 E DEMAIS DOC. ANEXOS. (empenho 1734 refeito).	900,00
DULCE T. KREUSCH	543.552.579/91	09/08/10	1737	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FISIOTERAPIA PARA SEU FILHO RAFAEL COLIN. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 792 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	125,00
ERONDINA ZIMMERMANN FOSTER	027.810.659/51	09/08/10	1743	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
EVANOR JOSE KAMMER	800.127.879/49	09/08/10	1745	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 954 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	25/08/10	1849	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	280,95
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	25/08/10	1857	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	309,92
IVONESIO HILLESHEIN	825.089.849/49	25/08/10	1865	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 05 HORAS DE SERVIÇO DE ENTRENAMENTO E APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO NA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS-GRUPO 3ª IDADE, NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF. PROC. INT. 1734/10 E AUT. FORN. 965/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSF. FMAS.	600,00
Total da Página:					26.770,33

## 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
LLL SCHMIDT COMÉRCIO DE CEREJAS E CONFECÇÃO LTDA	08.379.451/0003-55	25/08/10	1868	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 MT DE TNT POLIPROPILENO 40GR P/ DECORAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE SE REALIZA A OFICINA DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO GRUPO 3ª IDADE, NAS DEPENDENCIAS DO SALÃO PAROQUIAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF. AUT. FORN. 968/2010 ANEXA. RECURSO:TRANSF. FMAS.	17,50
MARGARETE BEPPLER DA CRUZ	025.307.359/64	09/08/10	1744	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 883 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	140,00
MARIA DE FÁTIMA KREUSCH LEAL	026.134.789/69	09/08/10	1742	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 938 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00
NELCI MARIAN	951.539.269/15	09/08/10	1740	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.	69,90
NILVA M. DE SOUZA KRUSCHINSCHI	848.150.789/04	25/08/10	1861	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 891 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	440,00
PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	83.932.343/0009-79	25/08/10	1866	PELA DESPESA EMPENHADA NO ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO DO SALÃO PAROQUIAL, P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL-GRUPO 3ª IDADE, CONF. PROC. INT. 1734/10 E AUT. FORN. 966/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSF. DO FUNDO DE ASSIT.	200,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	25/08/10	1871	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 06 HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇO P/ REMOÇÃO DE VIRUS, INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS, LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS LOCALIZADOS DENTRO DAS CPUS, INFORMAR NO SERVIDOR A NUMERAÇÃO DOS IPs DE CADA COMPUTADOR E OUTROS, NOS MICROCOMPUTADORES PATRIMONIO 04172, 04102 E 04711. CONF. PROC. 1714/2010 E AUT. FORN. 971/2010 ANEXA.	210,00
ROMIL DECORAÇÕES LTDA-ME	07.576.057/0001-82	25/08/10	1864	PELA DESPESA EMPENHADA NO ALUGUEL DE 400 ENCOSTO PARA CADEIRA NA CORA BRANCA, P/ RECEPCIONAR OS IDOSOS NA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS-GRUPO 3ª IDADE, NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, CONF. PROC. INT. 1734/10 E AUT. FORN. 964/2010 ANEXA. RECURSO:TRANSF. FMAS.	160,00
SEBASTIÃO WILL	480.015.549/53	09/08/10	1739	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDA GERIÁTRICA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 381 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	80,00
VALMOR PEREIRA	947.705.739/87	09/08/10	1733	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 855 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	170,69
ZENILDE CATARINA KRAUS	867.999.759/53	09/08/10	1735	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1037 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	300,00
Total do Órgão/Unidade:					8.229,67

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AGRO COMERCIAL LOPES LTDA	05.430.944/0001-12	18/08/10	1802	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 300 PARAFUSOS SEXTAVADO SOB 5/16 E 300 ARRUELAS PARA PARAFUSO P/ REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO (REFORMAR E PARAFUSAR) OS BANCOS DO CENTRO DO MUNICÍPIO (PRACINHA PRÓXIMA A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS). CONF. AUT. FORN. 955/2010 ANEXA.	255,00
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	25/08/10	1836	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	37.938,17
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	25/08/10	1837	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.181,27
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	25/08/10	1838	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	57,50
ALEXANDRE S. KNAUL E OUTROS	031.652.859/50	25/08/10	1839	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 AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: CASAN.	875,11
ARNO HASCHEL LOHN	144.985.709/44	18/08/10	1788	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONCERTOS DE PNEUS E OUTRAS, DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXOS, ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	25/08/10	1862	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 ÓLEO LUBRIFICANTE CT STIHL 500ML P/ MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. AUT. FORN. 962/2010 ANEXA.	39,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	19/08/10	1804	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, TAXA DE MANUTENÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. DOC. ANEXO.	546,07
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	19/08/10	1805	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. RELAÇÃO DE MATERIAIS APLICADOS EM ANEXO.	107,10
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	19/08/10	1806	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DA COSIP, COM VENC. EM 25/08/2010, CONF. FATURA ANEXA.	2.403,03
CLERISON BESCHINOCK ME - DIGITAL ART	09.644.875/0001-09	02/08/10	1706	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE UMA PLAÇA ARMAÇÃO DE MADEIRA "ESTRADA BARRA GRANDE", TAMANHO 2X1M, APLICAÇÃO DE LONA EM QUADRO DE MADEIRA, IMPRESSÃO DIGITAL DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO, P/ SINALIZAÇÃO DA ESTRADA DOS TROPEIROS, CONF. AUT. FORN. 905/2010 ANEXA.	250,00
CREA -SC	82.511.643/0001-64	04/08/10	1718	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DAS ARTS Nº 3795287-6 e 3795240-0, TENDO COMO PROFISSIONAL NARCISO LEAL NARCISO, REF. PROJETOS DE DRENAGEM, ARQUITETONICO, SINALIZAÇÃO TRANSITO, PROJETOS DE BOCA DE LOBO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA RUA HILARIO GUCHERT, RUA VERGÍLIO P. DA CUNHA E RUA PROJETADA CONF. DOC. ANEXO.	63,00
CREA -SC	82.511.643/0001-64	16/08/10	1781	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DA ART Nº 3806766-0, TENDO COMO PROFISSIONAL EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO, REF. ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO DA RUÁ MAINOLVO LEHMKUHL (3ª ETAPA), CONF. DOC. ANEXO.	31,50
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	23/08/10	1814	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 KG ARAME RECOZIDO, 05 M3 AREIA GROSSA, 60 SC CIMENTO PORTLAND C/ 50KG E OUTROS, P/ CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA ESTRADA BARRA GRANDE-ESTRADA DOS TROPEIROS. CONF. AUT. FORN. 960/2010 ANEXA. RECURSO:CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	3.355,50
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	31/08/10	1889	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 KG PREGO 25X72 GERAL E 15 KG PREGO 23X60 GERDAL, P/ REFORMA DA PONTE NA COMUNIDADE DE RIO VEADO "PONTE LAUZINHO", CONF. AUT. FORN. 977/2010 ANEXA.	152,00
DICAVE GARTNER DIST.CATARINENSE DE VEÍCULOS LTDA	83.740.456/0008-91	23/08/10	1812	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 LITROS DE ÓLEO CAIXA CÂMBIO MANUAL 200, P/ REVISÃO/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO, PLAÇA: MII-8794, DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. AUT. FORN. 958/2010 ANEXA.	153,00
DILMA COMERCIO DE FLORES LTDA	04.255.611/0001-31	25/08/10	1863	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07 CX FLORES AMOR PERFEITO C/ 15 MUDAS, PARA O PAISAGISMO E REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA ADOLFO SCHEIDT, CENTRO, LEOBERTO LEAL, CONF. AUT. FORN. 963/2010 ANEXA.	71,50
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	11/08/10	1752	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 VASSOURAS DE PÉLO, MACIA PARA LAVAGEM DE CARROS NA RAMPADA DE LAVAGEM DA OFICINA MUNICIPAL, CONF. AUT. FORN. 924/2010 ANEXA.	155,40
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	25/08/10	1875	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ VULCANIZO P/ REPARAR PNEU 18.4-30 P/ O TRATOR VALMET II 4X4 T05 ANO 2001, HORÍMETRO: 7692, A DISPOSIÇÃO DA SEC. TRANSP. E OBRAS CONF. PORTARIA 149/10, C.I 273/2010 E AUT. FORN. 975/2010 ANEXA. RECURSO:CONVENIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	0,00
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	31/08/10	1907	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ VULCANIZO P/ REPARAR PNEU 18.4-30 P/ O TRATOR VALMET II 4X4 T05 ANO 2001, HORÍMETRO: 7692, A DISPOSIÇÃO DA SEC. TRANSP. E OBRAS CONF. PORTARIA 149/10, C.I 273/2010 E AUT. FORN. 975/2010 ANEXA.(EMPENHO 1875/10 REFEITO).	250,00
FOGAÇA MOTORES - EDUARDO BENNETT DE SOUZA	08.237.247/0001-38	04/08/10	1723	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1 BEM FIM DO ÓLEO, 1 TAMPO PO E 1 COROA DE MOTOR SERRA, PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR SERRA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. AUT. FORN. 916/2010 ANEXA.	30,00

## 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	
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	23/08/10	1809 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS EDITAIS DE PREGÃO N. 51 DE 2010, NA DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, NO DIA 24/01/2010, JUNTAMENTE COM 01 EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXO.	274,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	31/08/10	1883 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 55/2010 - REFORMA DO DIFERENCIAL DA RETROSCAVADEIRA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	112,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	03/08/10	1713 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 DISCO DE EMBREAGEM E 01 PLATOR DE EMBREAGEM, P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MBB 2318 PLACA: MAB-92222, DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I. 259/2010 E AUT. FORN. 913/2010 ANEXA.	690,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	11/08/10	1754 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 2 AMORTECEDORES TRASEIROS, 2 COCHIN AMORTECEDORES DIANTEIROS E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 PLACA MDV-1723, DA SEC. OBRAS. CONF. C.I.263/2010 E AUT. FORN.927/2010 ANEXA.	1.589,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	18/08/10	1803 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 140H DE SERVIÇO DE TORNO E 30H DE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA P/ MANUTENÇÃO CONFORME A NECESSIDADE NA CARREGADEIRA CASE 621B, CARREGADEIRA W20B E PATROLA HW 130, DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 946/2010 ANEXA.	4.800,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	31/08/10	1894 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 EIXO ENTALHADO G.3.60, 01 EIXO INTERMEDIÁRIO G.3.60, 01 EIXO PILOTO G.3.60 E OUTROS P/O CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518, ANO 88/89, PLACA: MAC-5289, KM: 532655. A DISPOSIÇÃO DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA 149/10, C.I 235/2010 E AUT. FORN. 982/2010 ANEXA. RECURSO:CONVENIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	3.980,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	31/08/10	1895 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 9.250 H DE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518, ANO 88/89, PLACA: MAC-5289, KM: 532655, A DISPOSIÇÃO DA SEC. TRANSP. E OBRAS CONF. PORTARIA 149/10, C.I 235/2010 E AUT. FORN. 983/2010 ANEXA.	185,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	31/08/10	1899 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 SUPORTE DO MOTOR, P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318, PLACA: MAB-9222, KM: 162980, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I 279/2010 E AUT. FORN. 987/2010 ANEXA. RECURSO:CONTRAPARTIDA CONVENIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	80,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	31/08/10	1900 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BOMBA HIDRÁULICA, 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 01 CILINDRO DE FREIO E OUTROS P/O TRATOR VALMET II 4X4 ANO 2000, HORIMETRO: 7601, A DISPOSIÇÃO DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA 149/10, E AUT. FORN. 993/2010 ANEXA. RECURSO:CONTRAPARTIDA CONVENIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	2.212,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	31/08/10	1901 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 BUCHA DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO, 01 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM, 01 JG CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318, PLACA: MAB-9222, KM: 162980, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 991/2010 ANEXA. RECURSO: CONVENIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	7.017,00	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	25/08/10	1850 PELA 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 AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	684,17	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/08/10	1880 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE AS NOTAS FISCAIS AVULSAS N. 1297 (ADILSON VITOR KREUSCHJE N. 1301 (VANDERLEI HILLESHEIN)EMITIDAS NOS MES DE AGOSTO/2010.	184,00	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/08/10	1881 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1300 (ANGELO MARCIO DE CASTRO)EMITIDA NO MES DE AGOSTO/2010.RECURSO: FUMPOC.	16,00	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	31/08/10	1885 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1298 (NARCISO LEAL NARCISO)EMITIDA NO MES DE AGOSTO/2010.	1.550,00	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	25/08/10	1858 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	5.796,68	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	25/08/10	1859 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 AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: CASAN.	148,52	1
JK PNEUS LTDA	78.653.946/0011-16	11/08/10	1755 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R13 82T - RADIAL, P/O VEICULO SAVEIRO 1.6, PLACA: MDV-1723 DA SEC. DE OBRAS. CONF. C.I.055/2010 E AUT. FORN.928/2010 ANEXA.	435,88	1
Josemir Cadorin ME	04.461.076/0001-75	12/08/10	1775 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100 TUBOS DE CONCRETO-D=40 SIMPLES C-2, P/ MELHORIA E CONCLUSÃO DA ESTRADA BARRA GRANDE-ESTRADA DOS TROPEIROS. CONF. AUT. FORN. 934/2010 ANEXA. RECURSO:CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	2.080,00	1
Josemir Cadorin ME	04.461.076/0001-75	23/08/10	1813 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 57 TUBOS DE CONCRETO-D=40 SIMPLES C-2 E 10 TUBOS DE CONCRETO-D=50 SIMPLES C-2, P/ MANUTENÇÃO DOS BUEIROS NAS COMUNIDADES DE VARGEM DOS BUGRES, RIO VEADO, TIFÁ ZIMMERMAN E TIFA VERMOHLEN. CONF. AUT. FORN. 959/2010 ANEXA.	1.495,60	1
OFICINA DE RADIADORES ALTO VALE LTDA	75.806.547/0001-88	12/08/10	1772 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 02 HORAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONserto DE RADIADOR DA CARREGADEIRA W20B, DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 931/2010 ANEXA.	220,00	1
REBOLFER COMERCIAL LTDA	83.560.409/0001-90	31/08/10	1905 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 150 M CABO DE AÇO POLIDO 3/8 E 80 CLIPS PIHEL 3/8, P/ MANUTENÇÃO E REFORMA DAS PONTES PÊNSIL DO MUNICÍPIO CONFORME A NECESSIDADE. CONF. C.I 64/2010 E AUT. FORN. 992/2010 ANEXA.	978,50	1
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	25/08/10	1869 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 04 HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇO P/ REMOÇÃO DE VIRUS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS LOCALIZADOS DENTRO DAS CPUS, INFORMAR NO SERVIDOR A NUMERAÇÃO DOS IPs DE CADA COMPUTADOR E OUTROS, NOS MICROCOMPUTADORES DA SEC. TRANSP. E OBRAS E DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. PROC. 1714/2010 E AUT. FORN. 969/2010 ANEXA.	140,00	1
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	18/08/10	1799 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 3.250 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 953/2010 ANEXA.RECURSO: CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	6.175,00	1
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	31/08/10	1892 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 5.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS CAMINHÕES E MÁQUINAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL. CONF. PORTARIA N. 149/2010 E AUT. FORN. 980/2010 ANEXA.RECURSO:CONVENIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	9.500,00	1
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	09/08/10	1727 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCICIO 2009, DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1113, PLACA MBF-5198 (RENAVAM: 5576677895)DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. DOC. ANEXOS.	143,19	1
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	12/08/10	1765 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DA TAXA P/ EMISSÃO DE 2ª VIA DE CRVL 2010, DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA MAB-9222 DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. DOC. ANEXO.	63,90	1
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	25/08/10	1820 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCICIO 2010, DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1113 PLACA MBF-5198 (RENAVAM: 5576677895)DA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS. CONF. DOC. ANEXOS.	148,29	1
SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA	73.781.973/0001-89	04/08/10	1722 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2 MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE 2 METROS E 2 MANGUEIRAS DE 1,20 METROS, PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE 621B, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 915/2010 ANEXA.	1.587,60	1
SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA	73.781.973/0001-89	04/08/10	1724 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 METROS DE MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 TRAMA DE AÇO COM ENGATE, BICO + ABRACADEIRA COM REVESTIMENTO DE BORRACHA, PARA UTILIZAÇÃO NA RAMPÁ DE LAVAGÃO DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. AUT. 917/2010 ANEXA.	375,50	1
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	18/08/10	1790 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 GL DE ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICO SH-68-10, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I. 272/2010 E AUT. FORN. 940/2010 ANEXA.	284,00	1
TERRANOVA COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	81.828.626/0004-35	12/08/10	1770 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 KG HERBICIDA WG ROUNDUP, P/ UTILIZAÇÃO NA AVENIDA ADOLFO SCHEIDT, NOS MEIO FIOS, CEMITÉRIO E OUTROS NO CENTRO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 929/2010 ANEXA.	68,24	1
TRATOR PECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES	79.905.071/0001-93	31/08/10	1896 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 JG DE LÂMINA P/ A PATROLA HW 130, ANO 1977, HORIMETRO: 01139, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. C.I 278/2010 E AUT. FORN. 984/2010 ANEXA. RECURSO:CONTRAPARTIDA CONVENIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	1.238,00	1
VANDERLEI HILLESHEIN	067.794.709/70	25/08/10	1867 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTEIRO E PINTOR PARA A REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO (LIXAR, REFORMAR E PINTAR)OS BANCOS DO CENTRO DO MUNICÍPIO (PARCINHA PRÓXIMA A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF. AUT. FORN. 967/2010 ANEXA.	135,00	1

## 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
WILSON COMERCIO DE MÁQUINAS	07.208.533/0001-02	12/08/10	1771 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07 M3 DE OXIGENIO GAS INDUSTRIAL P/ UTILIZAÇÃO NA OFICINA MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DE SOLDAS. CONF. C.I 261/2010 E AUT. FORN. 930/2010 ANEXA.	130,00
Total do Órgão/Unidade:				103.731,22

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
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	19/08/10	1807 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA, SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPs.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 26/10).	600,00
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	25/08/10	1840 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	14.835,64
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	25/08/10	1841 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.284,22
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	25/08/10	1843 PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO N. 049/2010 NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXO.	94,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	02/08/10	1709 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TONER 35A REMANUFATURADO, P/ A IMPRESSORA HP LASER JET 1005, DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONF.C.I 035/2010 E AUT. FORN. 908/2010 ANEXA.	70,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	09/08/10	1749 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, 02 CILINDRO RODA TRASEIRA E 01 CABO DE EMBREAGEM, P/ CONSERVO DO VEICULO SAVEIRO PLACA: MDV-2243, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 922/2010 ANEXA.	145,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	18/08/10	1795 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 40H DE SERVIÇO DE TORNO E 20H DE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA P/ MANUTENÇÃO CONFORME A NECESSIDADE NA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, RETROESCAVADEIRA 580M, E TRATORES VALMET 4X4 ANOS 2000 E 2001. DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 947/2010 ANEXA.	1.600,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	25/08/10	1851 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 AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	684,27
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	25/08/10	1860 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 AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.125,56
NITRON - COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA ME	03.685.816/0001-94	16/08/10	1783 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 64 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO P/ AÇÕES DE MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 938/2010 ANEXA.	313,60
PAULO HENRIQUE KNAUL	854.126.519/68	12/08/10	1767 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMO ALIMENTAÇÃO, PERNOITE E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
PAULO HENRIQUE KNAUL	854.126.519/68	30/08/10	1878 PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 30/08/10 A IBIRAMA/SC, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL-SDR, P/ TRATAR DE CONVENIO PARA A RETIRADA DA BARREIRA DA SC 428-QUE LIGA LEOBERTO LEAL A IMBUIA. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	18/08/10	1800 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 750 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 954/2010 ANEXA.	1.425,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	31/08/10	1893 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 981/2010 ANEXA.	950,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	09/08/10	1728 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCICIO 2009, DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA MAC-5289 (RENAVAM: 559960514)DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. DOC. ANEXOS.	143,19
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	25/08/10	1819 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCICIO 2010, DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA MAC-5289 (RENAVAM: 559960514)DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. DOC. ANEXOS.	148,29
TRATOR PECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES	79.905.071/0001-93	23/08/10	1810 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12 DENTES 580M E 12 UNHAS CASE 580M, P/ MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580M, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I 269/2010 E AUT. FORN. 956/2010 ANEXA.	648,00
Total do Órgão/Unidade:				25.429,00

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	02/08/10	54 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO TESOUREIRO, ENCAMPADOS PELO RPPS A PARTIR DE 09/2008, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	13.019,65
ALFONSO HILLESHEIN E OUTROS	224.571.199/87	02/08/10	56 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	8.841,35
ALFONSO HILLESHEIN E OUTROS	224.571.199/87	02/08/10	57 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO* REFERENTE À 1ª PARCELA (50%) DO 13º/2010 DOS INATIVOS DO IPRELL, CONFORME DOC. ANEXO.	4.289,91
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0003-29	02/08/10	52 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE A SER UTILIZADO POR ESTE INSTITUTO E PREVIDÊNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	56,16
DEONILDA HILLESHEIN SCHMIDT E OUTROS	461.169.909/91	02/08/10	55 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	4.852,47
DEONILDA HILLESHEIN SCHMIDT E OUTROS	461.169.909/91	02/08/10	58 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO* REFERENTE À 1ª PARCELA (50%) DO 13º/2010 DOS PENSIONISTAS DO IPRELL, CONFORME DOC. ANEXO.	2.426,22
MARCIO LOPES (Folha de Pagto Diretoria)	715.711.679/00	02/08/10	53 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.	1.654,17
Total do Órgão/Unidade:				35.139,93

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor
A COMARCA - EDITORA JORNAL A COMARCA LTDA	03.873.340/0001-15	23/08/10	105 PELA DESPESA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS DE CARÁTER INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. CONTRATO Nº 002/2010.	2.500,00
ANDERSON DA SILVEIRA	016.646.649/20	05/08/10	96 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA VIAGEM A ITUPORANGA PARA REUNIAO COM O ENGENHEIRO JOSE CARLOS WIESE CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	101,93
ANDREIA APARECIDA EGER e Outros - (Folha de Pagto)	019.759.919/23	23/08/10	101 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	11.735,70
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	31/08/10	108 PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA TELEFONICA FIXO 48 32681317 NO MES DE AGOSTO DE 2010.	191,19
CARLOS ALBERTO BERNES	037.780.059/79	31/08/10	107 PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA MEIA DIÁRIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A RIO DO SUL/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONF. ROTEIRO EM ANE	101,93
Total da Página:				75.329,68

## Relação de Compras

Entidade:	3 CAMARA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL		
CNPJ:	10.119.622/0001-13		
Órgão:	1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade:	1 CAMARA DE VEREADORES		

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho Descrição	Valor	
ELOI CARLOS DE SOUZA	289.077.289/68	10/08/10	99 PELA DESPESA EMPENHADA COM 02(DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A LAGES PARTICIPAR DO "V ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E AGENTES POLITICOS" A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2010, CONF. ROTIEIRO DE VIAGEM ANEXO.	407,70	3
EUGENIO HERBERTO MARIAN	439.238.449/72	02/08/10	94 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A ITUPORANGA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PLANO ESTADUAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL NO AUDITORIO DA 13ª SDR NO DIA 02/08/2010.	101,93	3
FUNDO DE MATERIAS, PUBLICACAO E IMPRESSOS OFICIA	82.951.351/0003-04	31/08/10	109 PELA DESPESA EMPENHADA COM A PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECO Nº 001/2010 PARA A EXECUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA NOVÁ SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA Nº. 2.667/2010, ANEXA.	256,00	3
INACIO HACK	613.053.679/87	10/08/10	97 PELA DESPESA EMPENHADA COM 02(DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A LAGES PARTICIPAR DO "V ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E AGENTES POLITICOS" A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2010, CONF. ROTIEIRO DE VIAGEM ANEXO.	407,40	3
INACIO HACK	613.053.679/87	31/08/10	112 PELA DESPESA EMPENHADA COM COM EMPENHO COMPLEMENTAR DE 02(DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A LAGES PARTICIPAR DO "V ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E AGENTES POLITICOS" A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2010, CONF. ROTIEIRO DE VIAGEM ANEXO.	0,30	3
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	23/08/10	102 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF RELATORIO ANEXO.	2.390,50	3
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	23/08/10	103 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONF RELATORIO ANEXO.	656,29	3
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	23/08/10	104 PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONF RELATORIO ANEXO.	1.894,74	3
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	31/08/10	111 PELA DESPESA EMPENHADA COM O EMPENHO COMPLEMENTAR A CONTRBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JULHO DE 2010, CONF RELATORIO ANEXO.	20,00	3
LOURIVAL STEFFENS	049.422.199/22	10/08/10	98 PELA DESPESA EMPENHADA COM 02(DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A LAGES PARTICIPAR DO "V ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E AGENTES POLITICOS" A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2010, CONF. ROTIEIRO DE VIAGEM ANEXO.	404,70	3
LOURIVAL STEFFENS	049.422.199/22	31/08/10	113 PELA DESPESA EMPENHADA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DE 02(DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A LAGES PARTICIPAR DO "V ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E AGENTES POLITICOS" A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2010, CONF. ROTIEIRO DE VIAGEM ANEXO.	3,00	3
LUIZ DE SOUZA	825.090.189/49	10/08/10	100 PELA DESPESA EMPENHADA COM 02(DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A LAGES PARTICIPAR DO "V ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E AGENTES POLITICOS" A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2010, CONF. ROTIEIRO DE VIAGEM ANEXO.	407,70	3
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0002-90	31/08/10	110 PELA DESPESA EMPENHADA COM A PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECO Nº 001/2010 PARA A EXECUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA NOVÁ SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	896,00	3
RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA GIOBELI BURATO - ME	10.935.946/0001-01	23/08/10	106 PELA DESPESA EMPENHADA PELA REPRODUÇÃO DE 05 JOGOS DOS PROJETOS DE ARQUITETUA E ENGENHARIA PARA SER UTILIZADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO.	592,35	3
UVERES - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DA REGIAO	01.691.055/0001-58	05/08/10	95 PELA DESPESA EMPENHADA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ELOI CARLOS DE SOUZA, INACIO HACK, LOURIVAL STEFFENS E LUIZ DE SOUZA NO V ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E AGENTES POLITICOS A SE REALIZAR DURANTE OS DIAS 12 E 13/08/2010.	600,00	3
Total do Órgão/Unidade:				23.669,36	

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	09/08/10	743 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO 1213/01, CAD. SOCIOECONOMICO 820 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	395,02	4
ADOLFO S. SCHEIMANN	450.197.549/00	27/08/10	812 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 SETEMBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	25/08/10	793 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	43.712,20	4
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	25/08/10	794 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	38,96	4
ADRIANA ALEXANDRE IARACESKI E OUTROS	035.529.569/56	27/08/10	802 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: PACS SUPERAVIT.	9.105,83	4
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	06/08/10	714 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 500 COMP. ALOPURINOL 100MG, 500 COMP. AMINOFILINA 100MG, 02 FR BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% SOL. INALATÓRIA E OUTROS, P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONF. C.I 019/2010 E AUT. FORN. 304/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO SUPERAVIT.	3.468,73	4
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	17/08/10	780 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 FR OXCARBAMAZEPINA SUSPENSÃO A 6% FRASCO C/ 100ML, 500 COMP. ÁCIDO VALPROICO 500MG E 25 AMP. HALOPERIDOL DECANATO SOL. INJ. P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONF. C.I 021/2010 E AUT. FORN. 318/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO SUPERAVIT.	1.107,55	4
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	23/08/10	792 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PCT TALA FÁCIL PAPELÃO 30X10 (XG) C/10, P/ ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS PELA AMBULANCIA UTI MÓVEL, PLACA: MHN-1749, NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, CONF. C.I 024/10 E AUT. FORN. 328/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	29,00	4
ALVARO JOSE LOPES	812.232.189/53	27/08/10	810 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 SETEMBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	27/08/10	808 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA/PR PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS DAQUELA REGIÃO, ADIANT. ESTE P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	150,00	4
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	27/08/10	809 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 SETEMBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - SCPLANEJ	07.954.122/0001-66	23/08/10	789 PELA DESPESA EMPENHADA COM GERAÇÃO DOS INFORMES BIMESTRAIS DA CONTABILIDADE, COMPRAS, FOLHA PAGTO E CONTROLE INTERNO P/O E-SFINGE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SC, REFERENTE AO 3º BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2010, CONF. AUT. FORN. 325/2010 ANEXA.	240,00	4
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	03/08/10	711 PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 FAROL DIANTEIRO P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT DOBLÓ 1.3 PLACA: MDE-6406 E GOL PLACA: MEV-1524 DA SEC. DA SAÚDE, CONF. PROC. INT. 1628 E 1629/10 E AUT. FORN. 300 E 301/2010 ANEXAS.	842,00	4
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	23/08/10	790 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 01 LAVACAO COMPLETA DE VEICULO, P/ O VEICULO FIAT DOBLÓ 1.3 PLACA: MDE-6406, DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, CONF. AUT. FORN. 326/2010 ANEXA.	15,00	4
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	27/08/10	816 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 01 LAVACAO COMPLETA DE VEICULO, P/ O VEICULO FIAT UNO MIL P/ ECONOMY ANO/MODELO 2010/2011 PLACA: MHA-2797, DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, CONF. AUT. FORN. 333/2010 ANEXA.	10,00	4
CACILDA BRUZADELLI BORGES E OUTROS	856.828.106/00	25/08/10	797 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-ACT, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.444,01	4
CARLOS ALBERTO BERNIS	037.780.059/79	27/08/10	811 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 SETEMBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
CARLOS JORGE SCHEIDT - ME	10.399.118/0001-98	27/08/10	821 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 15 HORAS, PARA RETIRADA, COLOCAÇÃO, FIXAÇÃO, REVESTIMENTO, VEDAÇÃO E ACABAMENTO DA REFORMA DO ASSOALHO DO VEICULO MICROÔNIBUS VOLARE A8 150, PLACA: MEU-2062, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONF. AUT. FORN. 338/2010 ANEXA.	1.500,00	4
Total da Página:				72.496,91	



## 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	
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	18/08/10	785	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CX DE FORMULÁRIO CONTÍNUO FOLHA SIMPLES C/ 300 UNID. P/ O LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS E FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I 20/2010 E AUT. FORN. 323/2010 ANEXA.	125,80	4
CELITO ARNO SCHEIDT	415.302.769/34	09/08/10	740	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 683 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	47,22	4
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	06/08/10	717	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 REFRIGERANTE 600ML COCA COLA, 07 SUCO EM COPO E 02 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, 01 SUCO EM JARRA DE 2 LITROS, 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 07/08/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. C.I 068/2010 E AUT. FORN. 307/2010 ANEXA.	48,20	4
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	06/08/10	718	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS P/ OS AGENTES DE SAÚDE E MOTORISTA DE LEOBERTO LEAL, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO CURSO BÁSICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, EM PALHOÇA/SC NO DIA 07/08/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. C.I 068/2010 E AUT. FORN. 308/2010 ANEXA.	216,00	4
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	12/08/10	777	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 REFRIGERANTE 600ML COCA COLA, 09 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 14/08/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. C.I 068/2010 E AUT. FORN. 315/2010 ANEXA.	45,20	4
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA ME	05.808.784/0001-00	12/08/10	778	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 14/08/2010 DAS 08H00MIN AS 16H00MIN. CONF. C.I. 68/2010 E AUT. FORN. 316/2010 ANEXA.	208,50	4
CLINICA MEDICA PADRE ALFONS S/C LTDA	02.451.014/0001-57	03/08/10	710	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ REALIZAÇÃO DE 01 ULTRASSONOGRAFIA OMBRO DIREITO P/ ANÍLDA SCHAFFER DE SOUZA E 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICO P/ VIVIANE LOPES. CONF. CÓPIA DE REQUIS. MÉDICA. PROC. INT. 1706/10, C.I 129/10 E AUT. FORN. 299/2010 ANEXA.	110,00	4
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0109-08	26/08/10	800	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 04 BALANCEAMENTO E 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO/TRASEIRO, DO VEÍCULO GOL ANO 2008, PLACA: MEV-1524 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 331/2010 ANEXA.	100,00	4
COMÉRCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	80.969.207/0001-08	31/08/10	824	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 GRAMPO 9/16X77X1400, 01 PINO DE CENTRO 12X4 CEA E OUTROS, P/ O CONSERTO EMERGENCIAL DO MICROÔNIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062. SENDO O CONSERTO NECESSÁRIO P/ TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE ESTÃO EM FLORIANÓPOLIS P/ CONSULTAS MÉDICAS. FORN. 340/2010 ANEXA.	485,78	4
COMÉRCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	80.969.207/0001-08	31/08/10	825	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 H DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO, VERIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA CONCERTO DA MOLA DO MICROÔNIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062. SENDO O CONSERTO NECESSÁRIO P/ TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE ESTÃO EM FLORIANÓPOLIS P/ CONSULTAS MÉDICAS. FORN. 341/2010 ANEXA.	60,00	4
COMPENSADOS FERNANDES LTDA	00.718.661/0003-19	27/08/10	819	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 C CEDRO 15MM 220X160 NAVAL MIS DUALPFRANK E 02 LT COLA CASCOLA 2.8KG EXTRA SEM TOLUOL DE CONTATO, PARA A REFORMA/COLAÇÃO E FIXAÇÃO DO ASSOALHO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE A8 150, PLACA: MEU-2062, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 336/2010 ANEXA.	596,75	4
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA	02.779.538/0004-14	10/08/10	764	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 LIMPADOR SISTEMA AR, 01 TUTELA LÍMPA PARABRISA, 01 ARRUELA D22X27X1 500, 01 ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL E OUTROS, P/ REVISÃO DOS 20.000KM DA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL IVECO, ANO 2009 PLACA: MHN-1749, FEITA NA CONCESSIONÁRIA DEVIDO A GARANTIA VEICULAR. CONF. AUT. FORN. 309/2010 ANEXA.	956,08	4
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA	02.779.538/0004-14	10/08/10	765	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 04H DE MÃO DE OBRA: VERIFICAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PEGAS, P/ REVISÃO DOS 20.000KM DA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL IVECO, ANO 2009 PLACA: MHN-1749, FEITA NA CONCESSIONÁRIA DEVIDO A GARANTIA VEICULAR. CONF. AUT. FORN. 310/2010 ANEXA.	340,00	4
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA	02.779.538/0004-14	10/08/10	766	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 GRAXA SPRAY 250ML, 08 ÓLEO MOTOR 15W40 E 01 LT DESINGRIPANTE SPRAY, P/ REVISÃO DOS 20.000KM DA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL IVECO, ANO 2009 PLACA: MHN-1749, FEITA NA CONCESSIONÁRIA DEVIDO A GARANTIA VEICULAR. CONF. AUT. FORN. 311/2010 ANEXA.	131,92	4
DARCI ELIAS KNAUL	777.344.329/72	09/08/10	723	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 1036 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	0,00	4
DARCI ELIAS LEAL	777.344.329/72	11/08/10	776	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 1036 E DEMAIS DOC. ANEXOS.(EMPENHO 723/10 REFEITO).	200,00	4
DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	26/08/10	801	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 AMP. INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML PENFILL, C/ 01 REFIL DE 03ML P/ UTILIZAÇÃO C/ CANETA, 05 AMP. INSULINA NOVOMIX 30 PENFILL, C/ 05 REFIL DE 03ML C/ 100UI/ML E OUTROS, P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CABE RESSALTAR QUE AS INSULINAS PRESCRITAS SÃO CONSTANTEMENTE MUDADAS E O QUADRO CLÍNICO DE CADA PACIENTE É VARIÁVEL, O QUE IMPOSSIBILITA A LICITAÇÃO DOS ITENS. CONF. AUT. FORN. 332/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	470,50	4
DOMINGOS MARTINS AUTO CENTER PEÇAS E MECÂNICA LTDA	03.209.456/0001-54	10/08/10	772	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LT FLUÍDO DE FREIO, P/ O CONSERTO EMERGENCIAL DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.3 PLACA: MDE-6406, SENDO O CONSERTO NECESSÁRIO POIS O VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS NO FREIO E ESTÁ COM PACIENTES EM CONSULTA NOS HOSPITAIS DA REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS. CONF. AUT. FORN. 312/2010 ANEXA.	30,00	4
DOMINGOS MARTINS AUTO CENTER PEÇAS E MECÂNICA LTDA	03.209.456/0001-54	10/08/10	773	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 DISCO DE FREIO, 01 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E 01 REPARO PINÇA FREIO, P/ O CONSERTO EMERGENCIAL DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.3 PLACA: MDE-6406, SENDO O CONSERTO NECESSÁRIO POIS O VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS NO FREIO E ESTÁ COM PACIENTES EM CONSULTA NOS HOSPITAIS DA REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS. CONF. AUT. FORN. 313/2010 ANEXA.	293,00	4
DOMINGOS MARTINS AUTO CENTER PEÇAS E MECÂNICA LTDA	03.209.456/0001-54	10/08/10	774	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 02H DE SERVIÇO: DESLOCAMENTO, VERIFICAÇÃO E CONSERTO, P/ O CONSERTO EMERGENCIAL DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.3 PLACA: MDE-6406, SENDO O CONSERTO NECESSÁRIO POIS O VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS NO FREIO E ESTÁ COM PACIENTES EM CONSULTA NOS HOSPITAIS DA REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS. CONF. AUT. FORN. 314/2010 ANEXA.	125,00	4
DULCE T. KREUSCH	543.552.579/91	09/08/10	742	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.	147,48	4
EDIO ESTEVAO BRAMBILA	289.076.639/04	09/08/10	746	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.	75,71	4
EDIRLEY MACIEL SILVEIRA ME	07.127.828/0001-54	27/08/10	818	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 11,56 M DE PASSADEIRA VERNIZ MARMORIZADA, PARA A REFORMA/REVESTIMENTO E ACABAMENTO FINAL DO ASSOALHO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE A8 150, PLACA: MEU-2062, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 335/2010 ANEXA.	299,98	4
EDSON LUIS DE SOUZA	664.686.639/20	27/08/10	813	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
EJC VEICULOS LTDA	04.912.815/0001-06	17/08/10	779	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 LT DE ÓLEO SINTÉTICO SELENIA P/ PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GAANTIA VEICULAR REVISÃO DOS 7.500KM DO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO/MODELO 2010/2011 PLACA: MHA-2797, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 317/2010 ANEXA.	112,86	4
EJC VEICULOS LTDA	04.912.815/0001-06	23/08/10	788	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 LT DE ÓLEO 15W50 PERFORMER P/ PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA VEICULAR REVISÃO DOS 7.500KM DO FIAT/DOBLÔ HLX 1.8 FLEX ANO/MODELO 2010/2011 PLACA: MHA-2757, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 324/2010 ANEXA.	102,69	4
ELIZEU ALEXANDRE	753.622.879/15	11/08/10	775	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SI MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 989 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00	4
EMELDA PETRI HUGEN	915.706.209/97	09/08/10	741	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA E SEU FILHO ADELClO HUGEN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 989 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	164,05	4
ENAUARI KNAUL	538.500.509/63	09/08/10	721	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 819 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	130,00	4

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ENEZIO KNAUL	543.551.259/04	09/08/10	720	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 1100 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	230,00
ENI ABREU	341.785.629/91	27/08/10	814	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 SETEMBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ERANY J. GARCIA HOFFMANN	035.005.169/04	09/08/10	763	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 1092 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	72,00
FABIO JUNIOR OLESZENSKI	083.165.769/37	09/08/10	745	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1112 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	115,00
FRIDA FILOMENA TRUPPEL SCHEIDT	867.994.449/15	09/08/10	733	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 834 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	19,95
FUSOPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E PARAFUSOS LTDA	81.779.886/0001-15	27/08/10	817	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100 PARAFUSO SX R1 08X35 2B, 100 PORCA SX M4 MS 3B, 01 BROCA AR 8.00MM E OUTROS, PARA A REFORMA/FIXAÇÃO DO ASSOALHO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE A8 150, PLACA: MEU-2062, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONF. AUT. FORN. 334/2010 ANEXA.	78,90
GEOVANA DE SOUZA BACK	003.488.469/67	09/08/10	751	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1078 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	79,90
HERMINDA HILLESHEIN CAETANO	031.447.979/10	09/08/10	760	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1029 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	400,48
INACIO DE SOUZA	494.929.859/34	09/08/10	724	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 736 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	27/08/10	803	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 AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	312,77
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	27/08/10	804	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-PSF, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	7.709,19
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	27/08/10	805	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 AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	0,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	27/08/10	807	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 AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO, RECURSO: PACS SUPERÁVIT.	1.910,95
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	31/08/10	822	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 AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO, (EMPENHO 805/10 REFEITO).	684,17
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	27/08/10	806	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	8.021,77
ISABEL PINHEIRO LEAL	035.314.469/08	09/08/10	749	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 093 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	80,00
IVO JOSE DE SOUZA	105.210.629/34	09/08/10	738	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.	172,79
IVO SCHAFFER CLASEN	461.171.309/10	09/08/10	744	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 394 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	116,00
JANDIR JOSE KREUSCH	186.780.179/53	18/08/10	786	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, DE FUNCIONARIOS DO FMS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. ADIANT. P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO CONTAS.	350,00
JOAO ARI AVI	664.687.879/04	10/08/10	771	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.	54,00
JOSE ABREU	753.624.309/04	10/08/10	768	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA sim mesmo, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1184 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	192,86
JOSÉ ESTEVÃO KRUCHINSKI	305.980.529/68	09/08/10	731	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.	300,00
JOSE VILSON MIKALSKI	664.687.369/00	09/08/10	762	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1072 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	175,98
JUSCINEIDE MARIA DE ANDRADE	037.742.209/64	09/08/10	728	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1058 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	53,50
LEONIR FRANCISCO DE JESUS	031.617.129/86	10/08/10	770	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SI MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 350 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	129,34
LUZIA HACH CONACO	015.682.229/63	09/08/10	761	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 665 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00
MARIA BERNADETE KREUSCH DEFREYN	019.828.619/83	09/08/10	739	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 891 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	13,95
MARIA DE FÁTIMA KREUSCH LEAL	026.134.789/69	09/08/10	755	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 938 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00
MARIA GORETI HOFFMANN	042.916.199/95	09/08/10	727	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS SEU MARIDO JAIRO JOSÉ HOFFMANN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1137 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	270,16
MARIA HILLESHEIN	987.584.629/53	09/08/10	748	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 977 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00
MARIA KAMMER COELHO	942.042.419/72	09/08/10	735	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-ECONÔMICO 920 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	109,57
MARISE APARECIDA LINHARES	033.903.319/30	09/08/10	754	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 998 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	103,23
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	06/08/10	716	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML SOL. INJ, 1.500 CAP. AMOXILINA 500MG, 03 AMP. ATROPINA SULFATO 0,2MG/ML SOL. INJ, AMP 1ML E OUTROS, P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONF. C.1 019/2010 E AUT. FORN. 306/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA UNIAO SUPERÁVIT.	3.747,72
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	23/08/10	791	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10X1,40 01 PCT TA FÁCIL P/ TELAS, P/ ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS PELA AMBULANCIA UTI MÓVEL, PLACA: MHN-1749, NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, CONF. C.1 024/10 E AUT. FORN. 327/2010 ANEXA, RECURSO: PAB.	170,19
MIRINDA ZIMMERMANN FRANZEN	035.245.519/55	10/08/10	769	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 804 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	247,98
MOACIR AVI	753.624.499/15	09/08/10	729	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 356 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	56,72
NAIR TEREZINHA LISBOA BUENO	454.258.849/15	09/08/10	725	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1034 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,00
NELCIDIO HOFFMANN	898.310.049/49	09/08/10	758	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 642 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
NÉLIO JOSÉ DE SOUZA	501.831.179/72	09/08/10	736	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1151 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	249,22
NILTON KREUSCH	420.174.679/87	09/08/10	726	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 862 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	130,00
NILZA KAMMER HOFFMANN	439.245.739/72	09/08/10	732	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 384 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	185,00
NIVALDO ROBERTO BERNS	904.811.439/04	27/08/10	815	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 SETEMBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
OLGA MALESKI RUBICK	023.274.769/50	09/08/10	722	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 912 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	400,00
OLINDA SCHEIDT HUGEN	915.713.089/20	09/08/10	759	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 1003 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	25/08/10	795	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	31.411,72
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	25/08/10	796	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	4.380,17
PAULINO MORETTI E CIA. LTDA - ME	07.123.229/0001-62	04/08/10	712	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO ULTRAPROPHY KAVO VERIFICAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE CONSERTO ALTA ROTAÇÃO N.º SN05-0090537 VERIFICAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, APARELHOS ESTES DO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL. CONF. C.I 005/2010 E AUT. FORN. 302/2010 ANEXA.	90,00
PAULINO MORETTI E CIA. LTDA - ME	07.123.229/0001-62	04/08/10	713	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 COMANDO DE PÉ, 01 CONTROLE ULTRASCALER-FONTE E 02 ROLAMENTOS P/ CONSERTO DO APARELHO ULTRAPROPHY KAVO E DO APARELHO ALTA ROTAÇÃO N.º SN05-0090537, APARELHOS ESTES DO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL. CONF. C.I 005/2010 E AUT. FORN. 303/2010 ANEXA.	483,00
PEDRO MOTTA	543.552.229/34	09/08/10	757	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 797 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	87,15
RAQUEL CONCEIÇÃO DA CUNHA	854.127.409/87	09/08/10	750	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO FELIPE CUNHA SILVA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1188 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	62,51
RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	80.679.491/0001-88	17/08/10	782	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ANEL TOMBAK, 01 BOMBA DE ÓLEO, 01 BOMBA DE ÁGUA, 04 BRONZINA DE BIELA E OUTROS, PARA REPAROS NO MOTOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE A8, PLACA: MEU-2062 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 320/2010 ANEXA.	13.318,00
RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	80.679.491/0001-88	17/08/10	783	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ESMERILHAR VÁLVULAS, FAZER ASSENTO DE CAMISA, LIMPEZA DO MOTOR E OUTROS, PARA REPAROS NO MOTOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE A8, PLACA: MEU-2062 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 321/2010 ANEXA.	3.974,00
RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	80.679.491/0001-88	17/08/10	784	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ADITIVO RADIADOR E 10 LT ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA REPAROS NO MOTOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE A8, PLACA: MEU-2062 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 322/2010 ANEXA.	108,00
RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	80.679.491/0001-88	26/08/10	798	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR CG4, P/ REVISÃO DOS 1.000KM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE A8, PLACA: MEU-2062 DA SEC. DA SAÚDE. QUE ESTÁ COM O MOTOR NA GARANTIA. CONF. AUT. FORN. 329/2010 ANEXA.	95,00
RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	80.679.491/0001-88	26/08/10	799	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FILTRO DE ÓLEO PH2801B FRAN, P/ REVISÃO DOS 1.000KM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE A8, PLACA: MEU-2062 DA SEC. DA SAÚDE, QUE ESTÁ COM O MOTOR NA GARANTIA. CONF. AUT. FORN. 330/2010 ANEXA.	26,00
RICARDO SCHUG	217.790.589/34	09/08/10	734	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 24 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	50,54
ROSANGELA MAY	035.831.519/09	09/08/10	753	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 997 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	81,75
ROSENI MARIA DA SILVA BURG	915.712.279/20	18/08/10	787	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1034 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	9,95
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	31/08/10	823	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O MICROÔNIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 E AMBULÂNCIA IVECO PLACA: MHN-1749, DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 339/2010 ANEXA.	1.900,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	09/08/10	719	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCICIO 2010, DOS VEICULOS FIAT LINO PLACA MDE-6336 (RENAVAM: 861801784) FIAT DOBLO CARGO, PLACA MCX-0966 (RENAVAM: 835560481), FIAT DOBLO PLACA MDE-6406 (RENAVAM: 861802381) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXOS.	436,51
SULBRAVE ONIBUS E PECAS LTDA	76.707.728/0009-77	27/08/10	820	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ESCOVA 60X9 PORTA LIGEIRINHO, 01 ESCOVA 125X3 PORTA ARTIC. 02 PORCA SEXT LATAO 3/16 FIX FOX TRINCO T, PARA A JANELA E REFORMA/VEDAÇÃO DO ASSOALHO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE A8 150, PLACA: MEU-2062, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. CONF. AUT. FORN. 337/2010 ANEXA.	71,58
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	06/08/10	715	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 7.000 COMP. ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100MG, 3.000 COMP. ATENOLOL 50MG, 05 FR BECLOMETASONA 50MCG/DOSE SPRAY NASAL E OUTROS, P/ ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. C.I 019/2010 E AUT. FORN. 305/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO SUPERÁVIT.	2.671,16
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	16/08/10	781	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 AMP. ENANTATO DE FLUFENAZINA 25 MG/ML P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. C.I 021/2010 E AUT. FORN. 319/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO SUPERÁVIT.	113,28
VALCERIA SCHOVINDER	037.054.729/25	09/08/10	747	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 867 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	84,32
VALMOR PEREIRA	947.705.739/87	09/08/10	730	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 855 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	111,72
VALNI MARIAN	480.016.869/49	09/08/10	756	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 798 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	250,00
VANI LAURINDO SCHELL	918.321.959/53	09/08/10	752	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.	138,68
VERONICA DE SOUZA LOPES	825.094.689/87	10/08/10	767	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.	255,65
ZILDA FRANCA PETRI	915.708.249/91	09/08/10	737	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1023 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	93,98
Total do Órgão/Unidade:					158.278,98
Total de Empenhos: 350					Total: 563.496,15