

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL
CNPJ:	82.924.390/0001-50
Órgão:	2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	09/09/10	1967	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 LT ADITIVO DE ÓLEO MOTOR 500ML. MOTORMAX. P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MOTOR DO VEÍCULO PARATI 1 6 TRACKFIEL FLEX PLACA: MDA-2785 DO GABINETE DA PREFEITA. CONF. AUT. FORN. 1025/2010 ANEXA.	22,00
BCP S/A	40.432.544/0191-66	09/09/10	1951	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DOS TELEFONES CELULARES NUM. (48) 8828-2827, 8801-0261, 8834-2021 E 8824-2465, DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS. (complemento aos empenhos 29 e 1768/2010).	4.000,00
BRUNA PRIM	077.185.129/40	09/09/10	1952	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNÓITE, 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	077.185.129/40	15/09/10	1986	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 16/09/2010 A ITUPORANGA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ENTREGAR DOCUMENTOS REF. AO CONVENIO N. 747.223/2010. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
BRUNA PRIM E OUTROS	077.185.129/40	28/09/10	2058	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	18.221,84
FOCO INFORMÁTICA LTDA ME	07.092.459/0001-01	29/09/10	2113	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM A COMPRA DE 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA HP, P/ O GABINETE DA PREFEITA. CONF. AUT. FORN. 1116/2010 ANEXA.	299,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	15/09/10	1999	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 61/2010 - REFORMA DO MOTOR DO VEÍCULO PARATI TRACK FIELD, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	94,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/09/10	2089	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 SETEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	3.946,84
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	15/09/10	2000	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM VIAGEM NO DIA 20/09/10 A ITUPORANGA/SC, NA 13ª SDR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	21/09/10	2007	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 23/09/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	24/09/10	2043	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 27/09/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	21/09/10	2016	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 6.000 FOTOCOPIAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONF. AUT. FORN. 1058/2010 ANEXA.	300,00
Total do Órgão/Unidade:					27.602,40

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
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	27/09/10	2055	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010, JUNTAMENTE COM A INCLUSÃO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL NO PROGRAMA GESTÃO PLENA PREVIDENCIÁRIA - GPP. CONF. DOC. ANEXO.	315,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	21/09/10	2022	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 CARGA PARA BOTOJÃO DE GÁS C/ 13KG, P/ USO NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 1064/2010 ANEXA.	45,00
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	28/09/10	2059	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	28.374,29
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	28/09/10	2060	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	667,02
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	28/09/10	2061	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	38,96
FECAM - FED. CAT. DOS MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	09/09/10	1949	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, PELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. CONF. DOC. ANEXO.	500,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	15/09/10	1978	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 59/2010 - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	108,00
GRANFPOLIS - Assoc. dos Munic. da Reg. da Grande F	75.846.873/0001-19	09/09/10	1948	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2010. CONF. DOC. ANEXO.	4.832,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/09/10	2090	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	684,17
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/09/10	2104	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1305 (ROSENEI JOSÉ COELHO) EMITIDA NO MES DE SETEMBRO/2010.	260,00
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/09/10	2098	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 SETEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	5.250,36
PASEP	999999999999	30/09/10	2118	PELA DESPESA EMPENHADA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL, SOBRE A ARRECADADO NORMAL, EXCETO O FPM, ITR, FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP E ICMS FEDERAL. REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA.	2.734,10
PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG DO TRAB, ASSES, CONS	01.993.899/0001-53	24/09/10	2046	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA O FUNCIONÁRIO JAIRO JOSÉ HOFFMANN, MATR. N. 77. CONF. AUT. FORN. 1089/2010 ANEXA.	100,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	15/09/10	1980	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 59/2010 - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	300,60
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	09/09/10	1953	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 10/09/2010 A ITUPORANGA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ENTREGAR DOCUMENTOS REF. AOS CONTRATOS DE REPASSE N. 0256212-65/2008 E N. 0240319-00/2007. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	21/09/10	2032	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 21/09/2010 A ITUPORANGA NA 13ª SDR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, COMO VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PENDENTES E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E OUTROS. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
ROSENEI JOSÉ COELHO	289.629.319/15	02/09/10	1932	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL LOCALIZADO EM RIO DO TIGRE, SOB. O N. DE LINHA (48) 8862-5772. CONF. C.I. 58/2010 E AUT. FORN. 1000/2010 ANEXA.	1.300,00
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	22/09/10	2042	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 PCT RATICIDA 5G PARA USO NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 1087/2010 ANEXA.	15,20
VANI MARIAN LOPES	454.013.739/53	06/09/10	1940	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUANDO ESTIVER A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, EM ITUPORANGA/SC. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	100,00
VANI MARIAN LOPES	454.013.739/53	28/09/10	2088	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUANDO ESTIVER A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, EM ITUPORANGA/SC. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	100,00
Total do Órgão/Unidade:					45.849,16

Relação de Compras

cvverif_en

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	28/09/10	2065	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE. REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	28.835,06	1
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	28/09/10	2066	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE. REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	319,84	1
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	28/09/10	2064	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REG. REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	10.096,79	1
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	28/09/10	2078	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REG. REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	188,48	1
ANTONINHA DE LOURDES CARDOSO KREUSCH	867.996.309/72	01/09/10	1925	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 135 KG DE CENOURA, 80 KG DE BETERRABA E 100 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA, P/ A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONTRATO N. 041/2010 ANEXO.RECURSO: PNAE.	419,50	1
ANTONIO GILMAR COGNACO	646.841.219/68	01/09/10	1924	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 600 KG DE BANANA ORGÂNICA, P/ A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONTRATO N. 039/2010 ANEXO.RECURSO: PNAE.	960,00	1
APAGAO - SISTEMAS INCÊNDIO LTDA ME	82.961.194/0001-56	28/09/10	2086	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 RECARGA DE EXTINTOR POSP 06KG ABC. MER-0138 E MER-0148, 01 RECARGA DE EXTINTOR POSP 04KG ABC. MEZ-1544 E 03 PAR PROTETOR AURICULAR SILICONE P/OS ÔNIBUS MB SVELTO PLACA: MER-0138 E MER-0148, KOMBI PLACA: MEZ-1544. CONF. C.I 218/10 E AUT. FORN. 1110/2010 ANEXA. RECURSO:TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	194,90	1
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	28/09/10	2067	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR. REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	14.160,58	1
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	28/09/10	2068	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR. REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.800,87	1
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	21/09/10	2025	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR P/ KOMBI PLACA: MJC-4590, 02 LAMPADA DO FAROL P/ KOMBI PLACA: MEZ-1544 E 01 BUZINA DUPLA P/ KOMBI PLACA: MCN-6305, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I 327, 328 E 329/10 E AUT. FORN. 1067/2010 ANEXA. RECURSO:SALÁRIO EDUCAÇÃO.	185,00	1
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	22/09/10	2039	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR, 01 ROLAMENTO DO ALTERNADOR, 01 LÂMPADA DO FAROL E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLAR PLACAS: MCN-6305,MCN-6265, MDV-2113, MFK-6424 E ÔNIBUS MB PLACA: MER-0148 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 330, 332, 335, 337 E 339/10 E AUT. FORN. 1077 A 1081 E 1085/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	502,00	1
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	06/09/10	1944	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CHAVE DE SETA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MB 1513 PLACA: ADF-4099, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 1010/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	59,00	1
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	06/09/10	1945	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 0,84 HORAS DE MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO ELÉTRICA P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MB 1513 PLACA: ADF-4099, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 1011/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	21,00	1
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	21/09/10	2020	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA, 02 ROLAMENTO DO ALTERNADOR, 03 BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA E OUTROS P/ MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACA: ABG-7608 ANO/MODELO 85/86, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I 295/2010 E AUT. FORN. 1062/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	245,90	1
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	24/09/10	2054	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CHAVE DE LUZ, 01 ROTOR DO ALTERNADOR, 01 BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA, 01 BOBINA DO MOTOR DE PARTIDA E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS: ADF-4099, MER-0138 E MER-0148, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 359, 355 E 350/10 E AUT. FORN. 1097/2010 ANEXA. RECURSO:SALÁRIO EDUCAÇÃO.	292,00	1
AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0005-92	28/09/10	2083	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 POLIA DENTADA VIRABREQUIM 000.263.G E 01 SUPORTE DE CAIXA DE MUDANÇAS 7X0.399.113 P/ O FUNCIONAMENTO DA KOMBI ESCOLAR 1.4 ANO 2007. PLACA: MDV-2113, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CABE SALIENTAR QUE ESTAS PEÇAS SÃO ENCONTRADAS SOMENTE EM AUTORIZADA. CONF. AUT. FORN. 1105/2010. RECURSO:SALÁRIO EDUCAÇÃO.	104,00	1
BCP S/A	40.432.544/0191-66	10/09/10	1977	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DOS TELEFONES CELULARES NUM. (48) 8824-3274 E 8824-3266, DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 31/2010).	800,00	1
CARLOS JORGE SCHEIDT - ME	10.399.118/0001-98	02/09/10	1929	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 10,50 HORA DE SERVIÇO DE LATOARIA, APERTO NO ASSOALHO E FRISOS LATERAIS, COLOCAÇÃO DE VIDRO, COLOCAÇÃO E VEDAÇÃO DE PARABRISA E VIDROS LATERAIS, P/ O CONCERTO DO ÔNIBUS MB 1513, ANO 1988, PLACA: ADF-4099, MICROÔNIBUS MB 608, ANO/MODELO 85/86, PLACA: ABG-7608 E ÔNIBUS MB, ANO 2006, PLACA: MER-0138 RESPECTIVAMENTE. CONF. AUT. FORN. 998/2010 ANEXA.RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	1.050,00	1
CASTORINO SCHMIDT	79.396.107/0001-50	15/09/10	1989	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 METROS DE TECIDO VOAL COM 03M DE LARGURA 100% POLIESTER, PARA USO NAS COREOGRAFIAS DOS GRUPOS DE DANÇA DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. C.I 209/2010 E AUT. FORN. 1038/2010 ANEXA.	147,50	1
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	15/09/10	1982	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE, CEJA - CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS E E. I. VINTE SALTOS, CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS A OPS.(COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 20 E 1069/2010).	800,00	1
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	24/09/10	2050	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07 DESINFETANTE P/ BANHEIRO C/ 5 LT, 25 DETERGENTE P/ LAVAR LOUÇAS C/ 500ML, 12 PANO P/ LIMPEZA SACOS DE ALGODÃO ALVEJADO 40X70 E OUTROS, P/ O ENSINO INFANTIL DOS PRE ESCOLARES VÔ PAULINO DE SOUZA, VÔ GILBERTO EGER, SOSSEGO DA MAMÃE, RIO PARADA, RIO DAS PEDRAS, RIBEIRÃO DOS OVOS E VARGEM DOS BUGRES. CONF. C.I. N. 210/2010 E AUT. FORN. 1093/2010 ANEXA.RECURSO: PDDE SUPERÁVIT.	283,52	1
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	24/09/10	2051	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07 DESINFETANTE P/ BANHEIRO C/ 5 LT, 25 DETERGENTE P/ LAVAR LOUÇAS C/ 500ML, 12 PANO P/ LIMPEZA SACOS DE ALGODÃO ALVEJADO 40X70 E OUTROS, P/ O ENSINO FUNDAMENTAL DO NÚCLEO ESCOLAR RIBEIRÃO DOS OVOS. CONF. C.I. N. 210/2010 E AUT. FORN. 1094/2010 ANEXA.RECURSO: PDDE SUPERÁVIT.	226,52	1
CURT SCHROEDER S. A. IND. E COM.	85.775.500/0001-58	28/09/10	2084	PELA DESPESA EMPENHADA EM 01 TAXA SEGURO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO E 3,50 HORAS DE MÃO DE OBRA VERIFICAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. CONF. AUT. FORN. 1108/2010 ANEXA. RECURSO:SALÁRIO EDUCAÇÃO.	502,80	1
CURT SCHROEDER S. A. IND. E COM.	85.775.500/0001-58	28/09/10	2085	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CARTECH DIESEL TANK, 01 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 01 MANGUEIRA DO INTERCOOLER COMP. 24CM E DIÂMETRO 80. P/ FUNCIONAMENTO DO ÔNIBUS MB SVELTO PLACA: MER-0148 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. PEÇAS ESTAS QUE SÃO ENCONTRADAS SOMENTE EM REDE AUTORIZADA.CONF. AUT. FORN. 1109/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	574,34	1
CURT SCHROEDER S. A. IND. E COM.	85.775.500/0001-58	29/09/10	2115	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 07 HORAS DE SERVIÇO: TESTE E CONCERTO DE INTERCOOLER+ TAXA DE STAR DIAGNOSIS, REMOÇÃO INTERCOOLER P/ CONCERTO, TROCA DE FILTRO RACOR E OUTROS, P/ O FUNCIONAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENS/COMIL SVELTO, PLACA: MER-0138. CONF. ORIENTAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL OS PROBLEMAS MECÂNICOS APRESENTADOS SÓ PODEM SER RESOLVIDOS EM EMPRESA AUTORIZADA/ ESPECIALIZADA. CONF. AUT. FORN. 1118/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	937,80	1
CURT SCHROEDER S. A. IND. E COM.	85.775.500/0001-58	29/09/10	2116	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARTECH DIESEL TANK, 01 ANEL O-RING 60X4,2, 01 VÁLVULA TERMOSTÁTICA E OUTROS, P/ O FUNCIONAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENS/COMIL SVELTO, PLACA: MER-0138. CONF. ORIENTAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL OS PROBLEMAS MECÂNICOS APRESENTADOS SÓ PODEM SER RESOLVIDOS EM EMPRESA AUTORIZADA/ ESPECIALIZADA. CONF. AUT. FORN. 1119/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	233,57	1
CURT SCHROEDER S. A. IND. E COM.	85.775.500/0001-58	29/09/10	2117	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LT QUEROSENE, P/ O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENS/COMIL SVELTO, PLACA: MER-0138. CONF. ORIENTAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL OS PROBLEMAS MECÂNICOS APRESENTADOS SÓ PODEM SER RESOLVIDOS EM EMPRESA AUTORIZADA/ ESPECIALIZADA. CONF. AUT. FORN. 1120/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	8,26	1
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	21/09/10	2010	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MARCA/MODELO 463153-VW/INDUSCAR FOZ U (NACIONAL), COR MAARELO, ANO/MODELO 2010, JUNTO AO DETRAN/SC. CONF. AUT. FORN. 1052/2010 ANEXA.RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	80,00	1
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	21/09/10	2011	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE P/ LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS M BENS, PLACA: MER-148 E MER 0148, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 1053/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	70,00	1

Relação de Compras

cverif_en

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
DESPACHANTE E OFICINA SILVA	01.378.638/0001-23	21/09/10	2024	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE P/ 2ª VIA DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EXERCÍCIO 2010, DA KOMBI ESCOLAR 1.4, ANO 2007 PLACA: MDV-2113, RENAVAM: 921220669, CONF. BOLETIM DE OCORRÊNCIA N. 00384-2010-00307 E AUT. FORN. 1066/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	60,00	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	24/09/10	2052	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 ESPONJAS DUPLA FACE EMBALAGEM INDIVIDUAL, P/ O NÚCLEO ESCOLAR DE RIBEIRÃO DOS OVOS-ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. C.I. N. 210/2010 E AUT. FORN. 1095/2010 ANEXA. RECURSO: PDDE SUPERÁVIT.	17,00	1
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	24/09/10	2053	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 ESPONJAS DUPLA FACE EMBALAGEM INDIVIDUAL, P/ OS PRÉ ESCOLARES VÔ PAULINO DE SOUZA, VÔ GILBERTO EGER, SOSSEGO DA MAMÃE, RIO PARADA, RIO DAS PEDRAS, RIBEIRÃO DOS OVOS E VARGEM DOS BUGRES, CONF. C.I. N. 210/2010 E AUT. FORN. 1096/2010 ANEXA. RECURSO: PDDE SUPERÁVIT.	17,00	1
ELI VERMÖHLEN	494.960.509/72	15/09/10	1990	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 16.60 HORAS DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE 16 LUVAS, 16 SHORTS, 18 VESTIDOS E 18 BLUSAS PARA OS GRUPOS DE DANÇA DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, CONF. C.I. 209/2010 E AUT. FORN. 1040/2010 ANEXA.	317,40	1
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	28/09/10	2062	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	4.746,24	1
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	28/09/10	2063	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	155,84	1
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	09/09/10	1959	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ RECAPAGEM DE 01 PNEU 1000-20 BORRACHUDO FRIO C/ MÍNIMO 23MM PROFUND. DE SULCO, P/ O ONIBUS ESCOLAR MB 1513 PLACA: ADF-4099 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 1015/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	422,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	09/09/10	1955	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 58/2010 - CONTRATO DE LOCAÇÃO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXOS	112,00	1
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	21/09/10	2034	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 56/2010 - ABERTURA DE PRAZO RECURSAL, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR, CONF. DOC. ANEXOS.	130,00	1
IMPREGRAF INDUSTRIA E COM. DE MAT. GRAFICOS LTDA	02.754.888/0001-83	16/09/10	2002	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 500 LIVROS LOMBA DOCA QUADRADA TRIPLEX 250G 4X01 FOTOLITO SULFITE 75G 1X1 LASER FILME CONTENDO 76 PÁGINAS "AS AVENTURAS NA HISTÓRIA", P/ UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. FORN. 1049/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	1.000,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	09/09/10	1958	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM, 01 CILINDRO DE RODA DE FREIO, 01 CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR MB 608 PLACA: ABG-7608 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 1016/2010. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	3.857,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	09/09/10	1960	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CAIXA DE CÂMBIO E 01 SUPORTE DE CAIXA, P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MCN-6265 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 1018/2010 ANEXA. RECURSO: PNATE.	2.089,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	09/09/10	1961	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CAIXA DE CÂMBIO, P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MJC-4590 E 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 06 AMORTECEDOR TRASEIRO, 04 BUCHA DO ESTABILIZADOR E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLAR PLACAS: MCN-6265, MCN-6305, MJC-4580, MFK-6424, MDV-2113 E MJC-4590 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONF. AUT. FORN. 1019 E 1020/2010 ANEXAS. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	5.153,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	09/09/10	1962	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 18 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICA PESADA P/ MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR MB 608 PLACA: ABG-7608 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 1017/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	360,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	21/09/10	2029	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MOLA DE FEIXE DIANTEIRO E 01 EMBUCHAMENTO COMPLETO DO EIXO DIANTEIRO P/ MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MER-0148 ANO 2006, DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I. 321/2010 E AUT. FORN. 1071/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	370,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	21/09/10	2030	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 FEIXE DE MOLA DIANTEIRO P/ A KOMBI PLACA: MJC-4590 E 02 PINO CENTRAL DE SUSPENSÃO P/ AS KOMBIS PLACAS: MJC-4590 E MDV-2233, DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I. 320/10 E AUT. FORN. 1072/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	400,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	22/09/10	2036	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 ESCAPAMENTO COMPLETO P/ AS KOMBIS PLACAS: MJC-4590 E MDV-2233 E 01 JUNTA DESLIZANTE P/ A KOMBI PLACA: MJC-4590, DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I. 340/10 E AUT. FORN. 1074/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	508,00	1
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	24/09/10	2047	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CABO DO ACCELERADOR E 01 JG COROA E PINHAO P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MDV-4590 DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I. 345/2010 E AUT. FORN. 1090/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	577,00	1
INSPEVALE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA	05.291.854/0001-98	28/09/10	2080	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR DOS ONIBUS ESCOLAR MB SVELTO PLACAS: MER-0148 E MER-0138 DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I. 228/2010 E AUT. FORN. 1099/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	500,00	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/09/10	2091	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIV., REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. RELATÓRIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	1.005,58	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/09/10	2092	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIV.-ACTS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. RELATÓRIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	1.746,21	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/09/10	2093	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIV.-ACTS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. RELATÓRIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	393,43	1
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/09/10	2105	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE AS NOTAS FISCAIS AVULSAS N. 1304 (JOSÉ M. KREUSCH), 1306 (ELI VERMÖHLEN) E 1308 (DENISE P. B. BITENCOURT) EMITIDAS NO MES DE SETEMBRO/2010.	554,60	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/09/10	2099	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 SETEMBRO/2010, CONF. RELATÓRIO ANEXO. RECURSO: FUNDEB.	1.044,14	1
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/09/10	2100	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-ENS. REGULAR, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. RELATÓRIO ANEXO.	2.188,25	1
IVANIRA ALVES COELHO DANGA VIDRAÇARIA	02.756.456/0001-01	29/09/10	2110	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 VIDRO INCOLOR 6MM JANELA MOTORISTA P/ O MICROONIBUS MB 608 ANO/MODELO 85/86 PLACA: ABG-7608 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 1113/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	70,00	1
JK PNEUS LTDA	78.653.946/0011-16	02/09/10	1931	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PNEUS 1000R20 RADIAL MISTO LISO TERRA E ASFALTO C/ PROFUNDO, ACIMA DE 15MM, 16 LONAS, P/ O ONIBUS ESCOLAR MB 1513, ANO 1988, PLACA: ADF-4099, DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I. 291/2010 E AUT. FORN. 1002/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	1.752,00	1
JUDITE MARIAN SCHEIDT OTTO - ME	02.961.295/0001-98	10/09/10	1969	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ FORNECIMENTO DE 70 ALMOÇOS P/ O SERVIDOR DA SEC. DA EDUCAÇÃO QUE ESTARÁ A SERVIÇO NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O ANO LETIVO ESCOLAR, CONF. AUT. FORN. 1028/2010 ANEXA.	626,50	1
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	03/09/10	1936	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE E OUTROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00	1
LLL SCHMIDT COMÉRCIO DE CEREAIS E CONFECCÃO LTDA	08.379.451/0003-55	21/09/10	2028	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CORTINA VOAL C/ FORRO 2,00X1,80M, 02 CORTINA VOAL C/ FORRO 2,00X2,30M, 03 VARA DE FERRO 1,50M E 01 VARA DE FERRO 1,75M, P/ O NÚCLEO ESCOLAR VÔ GILBERTO EGER, DE RIO ANTINHA, CONF. C.I. 219/2010 E AUT. FORN. 1070/2010 ANEXA. RECURSO: PDDE SUPERÁVIT.	456,99	1
MALHARIA BELINHA LTDA	03.883.629/0002-04	15/09/10	2001	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 8KG TECIDO VISCOLYGRA 96% VISCOSE E 04% ELASTANO, PARA CONFECCÃO DE 16 LUVAS, 16 SHORTS, 16 VESTIDOS E 16 BLUSAS P/ OS GRUPOS DE DANÇA DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, CONF. C.I. 209/2010 E AUT. FORN. 1039/2010 ANEXA.	272,84	1
MARCON SONDAGENS LTDA	75.307.355/0001-27	02/09/10	1928	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 06 Furos de Sondagem à Percussão, com 50.65m de Perfuração + emissão de Laudo Técnico, Devidamente Assinado pelo Engenheiro Civil, P/ A Futura Construção da Quadra Coberta e Escola Municipal de Ribeirão dos Ovos, CONF. C.I. 202/2010 E AUT. FORN. 997/2010 ANEXA	2.626,00	1

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	4 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO				
Unidade:	1 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MARISETE MARIA DE SOUZA MARIAN E OUTROS	867.993.049/00	28/09/10	2070	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO-PRÉ ESCOLAR-ACT. REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	2.148,66
MICHELI CARLA MARIAN HOFFMANN E OUTROS	043.275.809/70	28/09/10	2069	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO-PROF. EM ATIVIDADE-ACT. REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	9.400,29
PIZZARIA DO LORINHO - ALORI MARIAN	05.754.367/0001-14	06/09/10	1939	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.150 LANCHES CONTENDO PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, UMA FATIA DE QUEIJO E UMA FATIA DE PRESUNTO E 241 L DE SUCO DE FRUTA NATURAL SABORES DIVERSOS, EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 LT. P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DA MARCHA NO DIA 07 DE SETEMBRO. CONF. AUT. FORN. 1005/2010 ANEXA.	1.933,80
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	09/09/10	1954	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 58/2010 - CONTRATO DE LOCAÇÃO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	330,60
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	24/09/10	2048	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL A4. TAMANHO 210X297MM, P/ O ENSINO FUNDAMENTAL DO NÚCLEO ESCOLAR DE RIBEIRÃO DOS OVOS. CONF. C.I. N. 210/2010 E AUT. FORN. 1091/2010 ANEXA.RECURSO: PDDE SUPERÁVIT.	298,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	24/09/10	2049	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL A4. TAMANHO 210X297MM, P/ O ENSINO INFANTIL DOS PRÉ ESCOLARES VÓ PAULINO DE SOUZA, VÓ GILBERTO EGER, SOSSEGO DA MAMÃE, RIO PARADA, RIO DAS PEDRAS, RIBEIRÃO DOS OVOS E VARGEM DOS BUGRES. CONF. C.I. N. 210/2010 E AUT. FORN. 1092/2010 ANEXA.RECURSO: PDDE SUPERÁVIT.	298,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	28/09/10	2079	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 ENVELOPES PAPEL 34X24CM, TIPO SACO, AMARELO TAMANHO MÉDIO, 30 RÉGUA CELULÓIDE 30CM, 30 TESOURAS PEQUENAS ESCOLAR 41/2 C/ 12CM E OUTROS. P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO NÚCLEO ESCOLAR RIBEIRÃO DOS OVOS. CONF. C.I. 227/2010 E AUT. FORN. 1098/2010 ANEXA.RECURSO:PDDE SUPERÁVIT.	340,00
RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME	10.576.962/0001-47	29/09/10	2111	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPEL A4. TAMANHO 210X297MM, P/ O ENSINO FUNDAMENTAL DOS NÚCLEOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I. N. 211/2010 E AUT. FORN. 1114/2010 ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	1.043,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	17/09/10	2003	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCICIO 2010, DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA: ADF-4099(RENAVAM: 522216609), DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I.213/10/2010 E DOC. ANEXOS.RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	265,15
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	20/09/10	2004	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO REGISTRO DO ONIBUS ESCOLAR VW INDUSCAR, PLACA: MGR-0958(RENAVAM: 234896833), DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. DOC. ANEXOS.RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	161,32
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	06/09/10	1937	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07 GL ÓLEO P/ MOTOR APICG-4 SAE 15W40 ACEA E2-B2, OU APIC CH-4, MB 228.3, 03 GL ÓLEO P/ ENGENHAGEM SAE 90 E 01 CX FLUIDO DE FREIO CX C/ 24 UNID. DE 500ML. P/ A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I.294/2010 E AUT. FORN. 1003/2010 ANEXA.RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	1.147,00
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE LEOB. LEAL	82.924.382/0001-04	27/09/10	2056	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE 04 SALAS NO 2º ANDAR DO PRÉDIO SITUADO A RUA PADRE JOSÉ ELY/LEOBERTO LEAL, P/ INSTALAÇÃO DO CEJA, NO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2010, NO VALOR MENSAL DE R\$ 600,00 A SER PAGO NO DIA 20 DE CADA MÊS. CONF. CONTRATO N. 42/2010 ANEXO.	2.400,00
STARMETAL - IND. DE ARTEFATOS DE METAL LTDA	02.812.228/0001-01	21/09/10	2012	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PAR DE PLACAS MODELO PRISPLACK EM ALUMINIO REFLETIVA OFICIAL MGR-0958, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR VW/INDUSCAR FOZ U (NACIONAL) ANO/MODELO 2010, RENAVAM: 234896833, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 1054/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	145,00
TECNOPLACAS COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	12.092.435/0001-92	28/09/10	2097	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FÚTEBOL NA COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS. CONF. DOC. ANEXOS.	600,00
TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA.	01.882.105/0001-84	02/09/10	1930	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 VIDRO FIXO VERTICAL 155X40CM, P/ REMOÇÃO/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: MER-0138, CONDUZIDO PELO MOTÓRISTA GABRIEL HACH. CONF. C.I.204/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	135,00
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	21/09/10	2009	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 13.400 FOTOCOPIAS P/ USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 1051/2010 ANEXA.	804,00
Total do Órgão/Unidade:					119.377,07

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	09/09/10	1950	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 OPIs (complemento aos empenhos 17 e 1789/2010)	550,00
ELIZA HENCKEL KREUSCH E OUTROS	99999999999	29/09/10	2107	PELA DESPESA EMPENHADA PELAS CONSELHEIRAS, AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, DE ACORDO COM AS LEIS 443/90, 23/97, 202/01, 584/08 E 640/09 (30 HORAS SEMANAIS), PORTARIAS Nº 130/09 E 06/2010 ANEXAS.	1.821,90
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/09/10	2108	PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMP. PATRONAL SOBRE CONSELHEIRAS TUTELARES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	364,38
Total do Órgão/Unidade:					2.736,28

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELAIDE KREUSCH	898.309.549/00	01/09/10	1921	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.	195,83
ADELIA KNAUL KOENING	753.624.579/34	01/09/10	1923	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1128 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	500,00
ALFLAVIA KRAUS BOING	007.246.169/18	28/09/10	2071	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICÍP. ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.705,88
ANESIO SCHUG	719.002.419/00	01/09/10	1919	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS DESCARTÁVEIS E LEITE P/ SEUS FILHOS MATEUS E LUCAS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1041 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	244,40
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	21/09/10	2019	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL BIC C/ 50 UNID. 50 ENVELOPE PAPEL 22X16CM TIPO SACO AMARELO PEQUENO MAYTTTRA E OUTROS, P/ USO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PROC. INT. 1754/2010 E AUT. FORN. 1061/2010 ANEXA.RECURSO: IGD	196,16
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	21/09/10	2023	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, 02 CAIXA P/ CORRESPONDENCIA C/ 03 BANDEJAS EM ACRÍLICO C/ SUPORTE ENTRE BANDEJAS FIXO E OUTROS, P/ USO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PROC. INT. 1754/2010 E AUT. FORN. 1065/2010 ANEXA. RECURSO: IGD.	132,48
CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE ITUPORANGA	08.957.907/0001-55	15/09/10	1998	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL E PSICOLÓGICA AOS APENADOS E SEUS FAMILIARES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL/SC. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/10. CONF. AUT. FORN. 1048/2010 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONVENIO N. 001/2009 ANEXOS.	1.800,00
DILMA COMERCIO DE FLORES LTDA	04.255.611/0001-31	06/09/10	1943	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 CX DE FLOR AMOR PERFEITO COM 15 MUDAS, P/ DECORAÇÃO DO AMBIENTE ONDE SERÁ REALIZADA A OFICINA DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA TERCEIRA IDADE, NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, NO DIA 12/09/2010. CONF.AUT. FORN. 1009/2010 ANEXA.	60,00
Total da Página:					30.020,65

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
DULCE T. KREUSCH	543.552.579/91	21/09/10	2035	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CADEIR DE BANHO PARA SEU FILHO RAFAEL COLIN. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 792 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	198,00
ELISIANE RAITZ	902.505.839/68	01/09/10	1920	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 43 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	211,57
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	02/09/10	1935	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TONER HP 12A REMANUFATURADO, P/ A IMPRESSORA PATRIMONIO N. 04137 DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. C.I 40/2010 E AUT. FORN. 1001/2010 ANEXA.RECURSO: IGD.	70,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/09/10	2094	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 MES DE SETEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	280,95
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/09/10	2106	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE A NOTA FISCAL AVULSA N. 1307 (IVONESIO HILLESHEIN)EMITIDA NO MES DE SETEMBRO/2010.RECURSO.TRANSF. DO FMAS.	120,00
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/09/10	2101	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	309,92
JAIRO JOSE EGER	415.445.449/87	01/09/10	1916	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1079 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	385,00
JOSÉ FRANCISCO MULLER	144.953.259/49	01/09/10	1917	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1175 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	98,70
KARINA APARECIDA DA CUNHA	030.569.099/02	01/09/10	1915	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 877 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	250,00
LANCH MIRIM-LANÇONETE DO ACACIO LTDA	72.236.706/0001-68	10/09/10	1974	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 LT DE ÁGUA SANITÁRIA, 09 LT DE DESINFETANTE, 02 PCT ESPONJA DE LÁ DE AÇO COM OITO UNIDADES E OUTROS, P/ A OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-GRUPO TERCEIRA IDADE, A SE REALIZAR EM 12/09/2010, NAS DEPENDÊNCIAS DO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF. PROC. 1734/2010 E AUT. FORN. 1033/2010 ANEXA.RECURSO:TRANSF. FMAS.	74,19
LANCH MIRIM-LANÇONETE DO ACACIO LTDA	72.236.706/0001-68	10/09/10	1975	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 PRATOS DESCARTÁVEIS DE PLÁSTICO C/ 21 CM DIÂMETRO, 28 PCT TIRAS DE COPO DE ISOPOR DE 180ML E OUTROS, P/ A OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- GRUPO TERCEIRA IDADE, A SE REALIZAR EM 12/09/2010, NAS DEPENDÊNCIAS DO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF. PROC. 1734/2010 E AUT. FORN. 1034/2010 ANEXA.RECURSO:TRANSF. FMAS.	410,55
LANCH MIRIM-LANÇONETE DO ACACIO LTDA	72.236.706/0001-68	10/09/10	1976	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 ROSCAS DE POLVILHO DE 500GR CADA, 20 ENROLADOS DE 1KG COM RECHEIO E COBERTURA, 500 PÃO DE QUEIJO C/ 30GR CADA E OUTROS, P/ A OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- GRUPO TERCEIRA IDADE, A SE REALIZAR EM 12/09/2010, NAS DEPENDÊNCIAS DO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF. PROC. 1734/2010 E AUT. FORN. 1027 E 1035 ANEXAS. RECURSO:TRANSF. FMAS.	1.807,14
LEONTINO PAULINO DE SOUZA	083.095.159/87	01/09/10	1914	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1133 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	277,00
MARILENE DE JESUS	040.387.929/94	01/09/10	1922	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1174 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	507,00
NELCI MARIAN	951.539.269/15	01/09/10	1918	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 462 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	79,90
NILO SCHEIDT MARIAN	169.169.999/34	01/09/10	1913	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 951 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	150,00
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	21/09/10	2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PENDRIVE 4GB, P/ USO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PROC. INT. 1754/2010 E AUT. FORN. 1059/2010 ANEXA.RECURSO: IGD	104,70
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	21/09/10	2018	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL A4 CHAMEX, P/USO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PROC. INT. 1754/2010 E AUT. FORN. 1060/2010 ANEXA.RECURSO: IGD	312,50
Total do Órgão/Unidade:					11.481,67

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
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	28/09/10	2072	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	31.826,81
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	28/09/10	2073	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	3.362,44
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	28/09/10	2074	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	38,67
ALEXANDRE S. KNAUL E OUTROS	031.652.859/50	28/09/10	2075	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 SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: CASAN.	875,11
ARNO HASCHEL LOHN	144.985.709/44	21/09/10	2033	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 21/09/2010 A ITUPORANGA NA 13ª SDR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, COMO CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA ESTADUAL QUE CORRESPONDE AO MUNICÍPIO, CONVENIOS PENDENTES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
ARNO HASCHEL LOHN	144.985.709/44	28/09/10	2057	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONSERTOS 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 ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	22/09/10	2038	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RELÉ DO PISCA, 01 ROTORES DO ALTERNADOR, 01 CHAVE DE SETA E 01 CHAVE DE LUZ, P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA 149/10, C.I 336/10 E AUT. FORN. 1076/2010 ANEXA.	175,00
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	22/09/10	2040	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ROTORES DO ALTERNADOR, 01 BOBINA DO MOTOR DE PARTIDA, 01 BUCHA DO TOR DE PARTIDA E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET II ANO 2000, CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA: MAB-9222 E PATROLA HW 130, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA 149/10, C.I 331, 333 e 338/10 E AUT. FORN. 1082, 1083 E 1084/2010 ANEXAS.	916,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	06/09/10	1941	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CHAVE DE SETA E 01 INDUZIDO P/ MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580M ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 1006/2010 ANEXA.	0,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	06/09/10	1942	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CHAVE DE SETA PARA O CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA: MAB-9222, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 1008/2010 ANEXA.	68,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	06/09/10	1946	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 3,25 HORAS DE MÃO DE OBRA SOCORRO E REGULAGEM P/ O CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318, PLACA: MAB-9222, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 1007/2010 ANEXA.	65,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	15/09/10	1981	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CHAVE DE SETA E 01 INDUZIDO P/ MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580M ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 1006/2010 ANEXA.(EMPENHO 1941/2010 REFEITO).	342,00

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	6 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Unidade:	1 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	28/09/10	2081	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR, 01 SENSOR DE TEMPERATURA, 01 INDUZIDO E OUTROS P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 621B, RETROESCAVADEIRA 580M, CAMINHÃO MB 1518 PLACA: MAC-5289, SAVEIRO PLACA: MDV-1723 E CAMINHÃO FORD F-12000 PLACA: MBB-0441 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA 149/2010, C.I 352, 353, 357, 349, 356, 358/2010 E AUT. FORN. 1100, 1101, 1102, 1104, 1106, 1107/2010 ANEXA.	1.663,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	15/09/10	1995	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 ÓLEO LUBRIFICANTE CT STIHL 500ML P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ROÇADEIRAS DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 1045/2010 ANEXA.	39,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	15/09/10	1983	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. RELAÇÃO DE MATERIAIS APLICADOS EM ANEXO.	71,99
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	15/09/10	1984	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, TAXA DE MANUTENÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. DOC. ANEXO.	278,42
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	15/09/10	1985	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DA COSIP, COM VENC. EM 25/09/2010. CONF. FATURA ANEXA.	2.432,35
COOP.NUC.COL.SENADOR ESTEVES JUNIOR LTDA	82.574.864/0001-81	01/09/10	1911	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRITADOR, INSTALADO EM PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RIO DAS PEDRAS, CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPs.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 12/10).	1.250,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	29/09/10	2112	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 TAPETE ANTIDERRAPANTE MULTICOLOR 55X40CM P/ USO NA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 1115/2010. RECURSO: FUMPOC.	20,00
EDITORA JORNAL A COMARCA LTDA	03.873.340/0001-15	28/09/10	2087	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. CONF. AUT. FORN. 1111/2010 ANEXA. RECURSO: CONVENIO FUMPOC.	420,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	21/09/10	2031	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX 4200 P/ IMPRESSORA PATRIM. N. 47910, DA OFICINA MUNICIPAL. CONF.C.I 301/10 E AUT. FORN. 1073/2010 ANEXA.	70,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	08/09/10	1947	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, HORÍMETRO: 7601, A DISPOSIÇÃO DA SEC. TRANSP. E OBRAS, CONF. PORTARIA 149/10, E AUT. FORN. 1012/2010 ANEXA. RECURSO:CONTRAPARTIDA CONVENIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	2.212,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	09/09/10	1966	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FONTE DE EIXO TRASEIRO, 01 CRUZETA, 01 JG LONA DE FREIO, 01 RETENTOR RODA TRASEIRA E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD PLACA: MBB-0441, ANO 99/00, KM: 271321. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA N. 149/2010 E AUT. FORN. 1024/2010 ANEXA. RECURSO: CONVENIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	1.389,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	09/09/10	1968	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 70 HORAS DE MECÂNICA PESADA, SENDO 10 HORAS P/ MANUTENÇÃO DE CADA VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 580L CASE ANO 2006, RETROESCAVADEIRA 580M ANO 2007, TRATORES VALMET 4X4 ANO 2000 E 2001, CARREGADEIRA 621B CASE ANO 1998, PATROLA HW130 ANO 1977 E CARREGADEIRA W20B, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA 149/2010 E AUT. FORN. 1026/2010 ANEXA. RECURSO:CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	1.400,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	15/09/10	1966	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 COROA E PINHÃO DIFERENCIAL, 01 DESCARGA COMPLETA, 03 DIAFRAGMA DE CUICA DE FREIO E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 ANO 88/89 PLACA: MAC-5289, KM: 533639. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA N. 149/2010 E AUT. FORN. 1046/2010 ANEXA. RECURSO: CONVENIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	4.805,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	15/09/10	1997	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 30,50 HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 ANO 88/89 PLACA: MAC-5289, KM: 533639 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. PORTARIA 149/2010 E AUT. FORN. 1047/2010 ANEXA. RECURSO: CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	610,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	21/09/10	2021	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CABO DE VELOCÍMETRO P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289 A DISPOSIÇÃO DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA 149/10, C.I.N. 312/10 E AUT. FORN. 1063/2010 ANEXA.	45,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	29/09/10	2109	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JG JUNTA TURBINA P/ O CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518 PLACA: MAC-5289 KM: 534547 E 01 RETENTOR DE CUBO TRASEIRO P/ O CAMINHÃO MB 2318 PLACA: MAB-9222 KM: 165965 A DISPOSIÇÃO DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA N. 149/2010 E AUT. FORN. 1112/2010 ANEXA. RECURSO:CONTRAPARTIDA CONVENIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	30,00
INDUSTRIA DE MADEIRA SAO PAULO LTDA	81.298.622/0001-40	24/09/10	2045	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 13.800 M3 DE PRANCHAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO C/ SERNE AVERMELHADO COM 4M DE COMPRIMENTO X 5CM ESPESURA X 20CM LARG. P/ AS PONTES DAS COMUN. DE BARRA GRANDE, ALTO VARGEDO, BEIRA RIO, RIO VEADO, PONTE LAUZINHO E PONTE DE ARAME LAUZINHO. CONF.C.I 066/2010 E AUT. FORN. 1088/2010 ANEXA.	6.811,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/09/10	2095	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 SETEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	872,43
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/09/10	2102	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	5.568,76
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/09/10	2103	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ALEXANDRE S. KNAUL DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO:CONV. CASAN.	148,52
JEAN CARLOS ZIMMERMANN	83.140.269/0001-09	21/09/10	2026	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 6 M³ DE AREIA MÉDIA GROSSA, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. CONF. AUTORIZ. FORNEC. 1068/10 ANEXA.	210,00
JUDITE MARIAN SCHEIDT OTTO - ME	02.961.295/0001-98	10/09/10	1972	PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 310 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. TRANSP. E OBRAS QUE ESTARÃO TRABALHANDO DISTANTES DE SUAS RESIDÊNCIAS, NAS ESTRADAS DAS COMUN. DE RIO DO MICH, ALTO RIO DAS PEDRAS, CORRIDAS, RIBEIRÃO DOS OVOS, RIO PEDRINHA, VARGEM DOS BUGRES, E PROXIMIDADES. CONF. AUT. FORN. 1031/2010 ANEXA.	2.774,50
LEOPARDO MAQUINAS DE REPRES. R.J.B. LTDA	04.183.015/0002-74	21/09/10	2008	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 KIT REPARO BRIGGS, 01 MOLA GOVEMADOR BRIGGS E 01 TAMPÁ J, P/ CONSRTO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA MOTOR 4 TEMPOS À GASOLINA, DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 1050/2010 ANEXA.	73,00
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	09/09/10	1956	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CRUZETA, 04 JG DISCO DE FREIO, 01 ROLAMENTO LATERAL COROA E OUTROS, P/ CONSRTO DO TRATOR VALMET 4X4 ANO 2001, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA N. 149/2010 E AUT. FORN. 1013/2010 ANEXA.	2.100,00
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	09/09/10	1957	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 SUPORTE DE CAIXA, 01 ROLAMENTO DE EMBREAGEM, 04 PONTEIRA DA LÂMINA, 02 CORREIA DO ALTERNADOR E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA PATROLA HW 130 ANO 1977, DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 1014/2010 ANEXA.	3.224,40
MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.465.986/0003-50	21/09/10	2005	PELA DESPESA EMPENHADA P/ DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N. 0243686-13/2007-MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF-RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATOS C/C N. 647042-0.	1.746,85
MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.465.986/0003-50	21/09/10	2006	PELA DESPESA EMPENHADA P/ DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N. 0243686-13/2007-MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF-CONFORME EXTRATOS C/C N. 647042-0.	0,03
MOTORMAC DIST. DE MAQ. E MOTORES S/A - SC	87.933.701/0002-42	02/09/10	1926	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 LITROS DE ÓLEO ADITIVO DE FREIO, P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE 621 B E CARREGADEIRA W20, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 995/2010 ANEXA.	1.000,00
MOTORMAC DIST. DE MAQ. E MOTORES S/A - SC	87.933.701/0002-42	02/09/10	1927	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 001 ANEL DE BORRACHA E 01 ANEL DE BORRACHA EIXO TRASEIRO, P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE 621 B E CARREGADEIRA W20, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 996/2010 ANEXA.	289,00
RODO RIO ACESSORIOS LTDA	79.523.411/0001-11	22/09/10	2041	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TAPETE MB 2318, 01 MAÇANETA INTERNA PORTA HPN, 01 CANALETA PORTA MB E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318 PLACA: MAB-9222 DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 1086/2010 ANEXA.	138,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	15/09/10	1987	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 3.700 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. 1036/2010 ANEXA. RECURSO:CONTRAPARTIDA CONVENIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	7.030,00

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	6 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Unidade:	1 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	15/09/10	1988	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.300 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. PORTARIA 149/10 E AUT. FORN. 1037/2010 ANEXA. RECURSO: CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	4.370,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	29/09/10	2114	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 4.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. PORTARIA 149/10 E AUT. FORN. 1117/2010 ANEXA. RECURSO: CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282. (Complementado pelo empenho 2156/2010).	7.520,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	06/09/10	1938	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 GL ÓLEO P/ MOTOR APICG-4 SAE 15W40 ACEA E2-B2 MB228.3, 08 GL DE ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICO SH-68-10, 40 L ÓLEO P/ MOTOR A GASOLINA API SERVICE S/1CF ACEA A3 15W40, 03 GL ÓLEO 85 W40 E OUTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS. CONF. C.1. 292/2010 E AUT. FORN. 1004/2010 ANEXA.	1.729,00
SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	07.709.740/0001-40	15/09/10	1991	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 PLACA EM CHAPA GALVANIZADA L=50 CM REFLETIVA A-33a, 02 PLACA EM CHAPA GALVANIZADA L=50 CM REFLETIVA A-33b E 04 SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 2" C/ 3M, P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM FRENTE AO NÚCLEO ESCOLAR SOSSEGO DA MAMÃE, NO CENTRO DO MUNICÍPIO. RECURSO: CONVENIO TRÂNSITO-PREFEITURA.	572,00
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	10/09/10	1971	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 22 KG HERBICIDA WG ROUNDUP, P/ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 1030/2010 ANEXA.	375,32
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	21/09/10	2027	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 38 KG HERBICIDA WG ROUNDUP, P/ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 1069/2010 ANEXA.	608,00
WILSON COMERCIO DE MÁQUINAS	07.208.533/0001-02	09/09/10	1963	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 9 TUBOS DE SILICONE ALTA TEMPERATURA FORMADA DE JUNTA 50G, P/ USO DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 1021/2010 ANEXA.	67,50
WILSON COMERCIO DE MÁQUINAS	07.208.533/0001-02	09/09/10	1964	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07 PARAFUSO 14MM-AÇO, 02 DISCO DE CORTE-300X3,2X2,25-4MM, 03 CHAPA DE FERRO 5MMX0,80 E 08 PARAFUSO 3/4 P/ MANUTENÇÃO DO REBRITADOR MR 382 DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 1022/2010 ANEXA.	114,00
WILSON COMERCIO DE MÁQUINAS	07.208.533/0001-02	09/09/10	1965	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 09 PARAFUSO 5/8, 10 PARAFUSO 3/8, 09 PARAFUSO 10MM E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRAS W20B E 621 B CASE, DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 1023/2010 ANEXA.	138,50
Total do Órgão/Unidade:					102.247,83

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	7 SEC. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	1 SEC. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	22/09/10	2037	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ENGENHAGEM PLANETÁRIA DE PARTIDA, 01 REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR, 01 LÂMPADA DA SINALEIRA E 01 BATERIA DE 60 AP P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA: MDV-2243, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.1. 334/2010 E AUT. FORN. 1075/2010 ANEXA.	318,80
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	28/09/10	2082	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BOBINA DO MOTOR DE PARTIDA E 01 FAROL DIANTEIRO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO 1,6 PLACA: MDV-2243 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.1 354/2010 E AUT. FORN. 1103/2010 ANEXA.	396,00
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	28/09/10	2076	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	15.543,92
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	28/09/10	2077	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.044,57
COOP.NUC.COL.SENADOR ESTEVES JUNIOR LTDA	82.574.864/0001-81	01/09/10	1912	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA GRUTA ARROIO DO RANCHO, CONF. LEI 629/09 QUE AUTORIZA O PAGAMENTO E FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPs.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 13/10).	950,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	02/09/10	1934	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 57/2010, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	94,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	15/09/10	1979	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 60/2010 - REFORMA DO DIFERENCIAL DA RETROESCAVADEIRA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	108,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	24/09/10	2044	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 57/2010 - ABERTURA DE PRAZO RECURSAL, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	148,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	28/09/10	2096	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 SETEMBRO/2010, CONF. RELATORIO ANEXO.	795,54
JK PNEUS LTDA	78.653.946/0011-16	15/09/10	1992	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R13 82T RADIAL P/ O VEÍCULO SAVEIRO 1,6 ANO 2007 PLACA: MDV-2243, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 1042/2010 ANEXA.	435,88
JK PNEUS LTDA	78.653.946/0011-16	15/09/10	1993	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 VÁLVULAS V14 P/ A MONTAGEM E BALANÇAMENTOS DE PNEUS DO VEÍCULO SAVEIRO 1,6 ANO 2007 PLACA: MDV-2243 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 1043/2010 ANEXA.	20,00
JK PNEUS LTDA	78.653.946/0011-16	15/09/10	1994	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 04 MONTAGEM E 04 BALANÇAMENTOS DE PNEUS DO VEÍCULO SAVEIRO 1,6 ANO 2007 PLACA: MDV-2243 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 1044/2010 ANEXA.	28,00
JUDITE MARIAN SCHEIDT OTTO - ME	02.961.295/0001-98	10/09/10	1973	PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 120 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA AGRICULTURA QUE ESTARÃO TRABALHANDO DISTANTES DE SUAS RESIDÊNCIAS, NAS ESTRADAS DAS COMUN. DE RIO DO MICH, ALTO RIO DAS PEDRAS, CORRIDAS, RIBEIRÃO DOS OVOS, RIO PEDRINHA, VARGEM DOS BUGRES, E PROXIMIDADES. CONF. AUT. FORN. 1032/2010 ANEXA.	1.074,00
NITRON - COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA ME	03.685.816/0001-94	10/09/10	1970	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 79 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO P/ AÇÕES DE MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 1029/2010 ANEXA.	387,10
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	02/09/10	1933	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 57/2010, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	300,60
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0003-65	21/09/10	2013	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 HORA DE SERVIÇO P/ TROCA DE ÓLEO E FILTROS P/ REVISÃO DE 250 HORAS DA RETROESCAVADEIRA LB110 4X4 TOLDO, MODELO R-DG16, COR AMARELA, CHASSI: NAAH21041, FAB/MOD: 2010/2010, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 1055/2010 ANEXA.	600,00
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0003-65	21/09/10	2014	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FILTRO ÓLEO MOTOR, 01 ELEMENTO FILTRO SEDI E OUTROS P/ REVISÃO DE 250 HORAS DA RETROESCAVADEIRA LB110 4X4 TOLDO, MODELO R-DG16, COR AMARELA, CHASSI: NAAH21041, FAB/MOD: 2010/2010, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 1056/2010 ANEXA.	164,52
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0003-65	21/09/10	2015	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 GALÃO ÓLEO MOTOR MASTER GOLD HSP 15W40 20L E 02 GL ÓLEO EIXO TRASEIRO TUTELA HTA 705-BB2 20L P/ REVISÃO DE 250 HORAS DA RETROESCAVADEIRA LB110 4X4 TOLDO, MODELO R-DG16, COR AMARELA, CHASSI: NAAH21041, FAB/MOD: 2010/2010, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 1057/2010 ANEXA.	1.017,66
Total do Órgão/Unidade:					23.426,59

Entidade:	2 INST. DE PREVIDENCIA - IPRELL - LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	03.916.700/0001-19				
Órgão:	10 IPRELL				
Unidade:	1 IPRELL				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADIR JOÃO DE CAMPOS E OUTROS	067.202.699/68	01/09/10	61	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO TESOUREIRO, ENCAMPADOS PELO RPPS A PARTIR DE 09/2008, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	13.019,65
ALFONSO HILLESHEIN E OUTROS	224.571.199/87	01/09/10	63	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRELL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	9.636,92
Total da Página:					61.577,48

Relação de Compras

Entidade:	2 INST. DE PREVIDENCIA - IPRELL - LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	03.916.700/0001-19				
Órgão:	10 IPRELL				
Unidade:	1 IPRELL				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0003-29	01/09/10	59	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE A SER UTILIZADO POR ESTE INSTITUTO E PREVIDENCIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	56,16
DEONILDA HILLESHEIN SCHMIDT E OUTROS	461.169.909/91	01/09/10	62	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	4.852,47
MARCIO LOPES	715.711.679/00	22/09/10	65	DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS AO DIRETOR EXECUTIVO, PARA DESLOCAMENTO À FPOLIS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE TREINAMENTO DO SISTEMA SIPREV, NOS DIAS 22 E 23 DE 09/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	208,32
MARCIO LOPES (Folha de Pagto Diretoria)	715.711.679/00	01/09/10	60	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.	1.654,17
PERICIAL SUL - Per. Méd. Saúde e Secur. do Trabalho	01.993.899/0001-53	22/09/10	64	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE UMA COSULTA MEDICA/PERICIA NO SERVIDOR SR. OLÍMPIO KRAUS, QUE ESTA EM PROCESSO DE APOSENTADORIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO.	100,00
Total do Órgão/Unidade:					29.527,69
Entidade:	3 CAMARA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	10.719.622/0001-13				
Órgão:	1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade:	1 CAMARA DE VEREADORES				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDREIA APARECIDA EGER e Outros - (Folha de Pagto)	019.759.919/23	22/09/10	115	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. RELATORIO ANEXO.	11.735,70
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	27/09/10	116	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA TELEFONICA DA LINHA 48 32681317 UTILIZADA PELA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2010.	218,16
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	16/09/10	114	PELA DESPESA EMPENHADA PELO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912236315 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	100,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	27/09/10	118	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF RELATORIO ANEXO.	2.390,50
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	27/09/10	119	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF RELATORIO ANEXO.	656,29
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	27/09/10	117	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF RELATORIO ANEXO.	1.894,74
Total do Órgão/Unidade:					16.995,39
Entidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	08.651.832/0001-80				
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADOLFO S. SCHEIMANN	450.197.549/00	28/09/10	855	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 OUTUBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	28/09/10	848	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	45.195,89
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	28/09/10	849	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.088,26
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	28/09/10	850	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	58,44
ADRIANA ALEXANDRE IARACESKI E OUTROS	035.529.569/56	28/09/10	854	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: PACS SUPERÁVIT.	8.610,00
ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	03.501.603/0001-65	28/09/10	878	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 PCT ATADURA CREPOM 12CMX4,5M (ESTICADA), NÃO ESTÉRIL 13 FIOS C/ 12 UNIDADES PÉROLA, 10 PCT ATADURA CREPOM 20CMX4,5M (ESTICADA), NÃO ESTÉRIL 13 FIOS C/ 12 UNIDADES PÉROLA E 02 CX AGULHA DESCARTÁVEL 25X8. P/ O CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I. 28/2010 E AUT. FORN. 366/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	110,16
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	28/09/10	877	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 PACT ATADURA CREPOM 4CMX3,0M NÃO ESTÉRIL 13 FIOS MUN. C/ 12 UNID. E 14 CX CURATIVO AUTO ADESIVO C/ 35 UNIDADES HIGIE TOP C/ 35 UNI. P/O CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. CONF. C. I. 28/2010 E AUT. FORN. 365/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	43,17
ALVARO JOSE LOPES	812.232.189/53	28/09/10	856	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 OUTUBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	27/09/10	838	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA: MHA-2797, EM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 28/09/10 PARA LEVAR A PACIENTE ALICE REBECA CUNHA KUCKER NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE. CONF. C. I 161/2010. ADIANT. ESTE P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	40,00
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	27/09/10	839	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 28/09/10 PARA LEVAR A PACIENTE ALICE REBECA CUNHA KUCKER NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE. CONF. C. I 161/2010. ADIANT. ESTE P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	50,00
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	28/09/10	857	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 OUTUBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	28/09/10	867	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 Sonda Lâmina P/ O FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE FLEX ANO/MODELO 2005/2006 PLACA:MDE-6336 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. C. I 152/2010 E AUT. FORN. 355/2010 ANEXA.	298,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	28/09/10	868	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR, 02 ROLAMENTO DO ALTERNADOR, 01 SENSOR DE TEMPERATURA E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.3 ANO 2005 PLACA: MDE-6406 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. C. I 360/10 E AUT. FORN. 356/2010 ANEXA.	261,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	28/09/10	869	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 HORA DE MÃO DE OBRA-SOCORRO, P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.3 ANO 2005 PLACA: MDE-6406 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. C. I 360/10 E AUT. FORN. 357/2010 ANEXA.	20,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	02/09/10	826	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: MHA-2797. AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA: MHN-1749. UNO MILLE FLEX PLACA: MDE-6336. FIAT DOBLÔ 1.3 PLACA: MDE-6406 E FIAT DOBLÔ HLX 1.8 PLACA: MHA-2757. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 342/2010 ANEXA.	70,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	08/09/10	829	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MEIA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: MHA-2797, DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 346/2010 ANEXA.	6,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	15/09/10	834	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 SILICONE TRADICIONAL 100ML P/ LIMPEZA INTERNA DO FIAT DOBLÔ 1.3 ANO 2005 PLACA: MDE-6406 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 348/2010 ANEXA.	6,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	15/09/10	835	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA COM SILICONE P/ O FIAT DOBLÔ 1.3 ANO 2005 PLACA: MDE-6406 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 349/2010 ANEXA.	15,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	28/09/10	865	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 MEIA LAVAGEM E 01 LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA COM SILICONE P/ O UNO MILLE ECONOMY ANO/MODELO 2010/2011 PLACA: MHA-2797 E UNO MILLE FLEX ANO/MODELO 2005/2006 PLACA: MDE-6336 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 353/2010 ANEXA.	16,00
CACILDA BRUZADELLI BORGES E OUTROS	856.828.106/00	28/09/10	851	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-ACT, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.308,19
Total da Página:					83.112,62

Relação de Compras

cverif_en

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
CARLOS ALBERTO BERNES	037.780.059/79	28/09/10	858	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 OUTUBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	10/09/10	832	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO CREDOR ACIMA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE, COM O VEÍCULO FIAT UNO PLACA: MHA-2797, ADIANT. P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	0,00
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	10/09/10	833	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO CREDOR ACIMA P/ CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA: MHA-2797 QUANDO EM VIAGENS AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE, ADIANT. P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	0,00
COMÉRCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	80.969.207/0001-08	08/09/10	827	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MOLA CHEVA D40 85 TR 11 RETA 7320.10.00. P/ O CONSERTO EMERGENCIAL DO MICROÔNIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062, QUE APRESENTA PROBLEMAS NA REGULAGEM DE FREIO A AR, SENDO O CONSERTO NECESSÁRIO P/ TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE ESTÃO EM FLORIANÓPOLIS P/ CONSULTAS MÉDICAS. FORN. 344/2010 ANEXA.	58,66
COMÉRCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	80.969.207/0001-08	08/09/10	828	ELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 HORA DE MÃO DE OBRA DESLOCAMENTO, VERIFICAÇÃO E CONSERTO CUICA TODOS SIMPLES, P/ O CONSERTO EMERGENCIAL DO MICROÔNIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062, QUE APRESENTA PROBLEMAS NA REGULAGEM DE FREIO A AR, SENDO O CONSERTO NECESSÁRIO P/ TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE ESTÃO EM FLORIANÓPOLIS P/ CONSULTAS MÉDICAS. FORN. 345/2010 ANEXA.	35,00
COMÉRCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	80.969.207/0001-08	28/09/10	879	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 GRAMPO 3/4X102X280D VW/CARGO DT AÇO, 01 PINO DE CENTRO 12X6 CB 8.8 301042 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. 367/2010 ANEXA.	182,99
COMÉRCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	80.969.207/0001-08	28/09/10	880	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 HORA DE SERVIÇO EMERGENCIAL: SOCORRO, VERIFICAÇÃO, CONSERTO DO FEIXE DE MOLA E DA RODA TRASEIRA, P/ O MICROÔNIBUS VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062, SENDO O CONSERTO NECESSÁRIO P/ TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE ESTÃO EM FLORIANÓPOLIS P/ CONSULTAS MÉDICAS. FORN. 368/2010 ANEXA.	110,00
DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	22/09/10	837	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CX SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL COM 30 SACHÊ P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 350/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	393,60
EDSON LUIS DE SOUZA	664.686.639/20	28/09/10	859	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 OUTUBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
EJC VEICULOS LTDA	04.912.815/0001-06	27/09/10	840	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 LT DE ÓLEO SINTÉTICO P/ PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA VEICULAR REVISÃO DOS 15.000KM DO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO/MODELO 2010/2011 PLACA: MHA-2797, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 351/2010 ANEXA.	112,03
EJC VEICULOS LTDA	04.912.815/0001-06	27/09/10	841	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO DE AR E 02 BRAÇADEIRA MANG. COMBUSTÍVEL P/ PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA VEICULAR REVISÃO DOS 15.000KM DO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO/MODELO 2010/2011 PLACA: MHA-2797, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 352/2010 ANEXA.	63,42
EJC VEICULOS LTDA	04.912.815/0001-06	28/09/10	871	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 3,5 LT DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO SELENIA P/ PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA VEICULAR REVISÃO DOS 15.000KM DO FIAT/DOBLÔ HLX 1.8 FLEX ANO/MODELO 2010/2011 PLACA: MHA-2757, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 359/2010 ANEXA.	122,04
EJC VEICULOS LTDA	04.912.815/0001-06	28/09/10	872	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 01 FILTRO DE ÓLEO P/ PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA VEICULAR REVISÃO DOS 15.000KM DO FIAT/DOBLÔ HLX 1.8 FLEX ANO/MODELO 2010/2011 PLACA: MHA-2757, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 360/2010 ANEXA.	90,54
EJC VEICULOS LTDA	04.912.815/0001-06	28/09/10	873	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 HORA DE SERVIÇO LIMPEZA DE BICOS INJETORES P/ PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA VEICULAR REVISÃO DOS 15.000KM DO FIAT/DOBLÔ HLX 1.8 FLEX ANO/MODELO 2010/2011 PLACA: MHA-2757, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 361/2010 ANEXA.	85,00
ENI ABREU	341.785.629/91	28/09/10	860	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 OUTUBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
EVANDINA TEREZINHA LINHARES ROHDEN	049.363.949/71	28/09/10	842	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MESMA, CONF. Progr. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1006 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	200,22
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	28/09/10	881	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA AS PESSOAS DA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS, VINTE SALTOS E OUTRAS, EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA NO ATENDIMENTO E DA DISTÂNCIA DESTAS COMUNIDADES QUE FICAM MAIS PRÓXIMAS DA CIDADE DE VIDAL RAMOS. CONF. AUT. FORN. 369/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	8,57
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	28/09/10	882	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE MATERIAIS SALA P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA AS PESSOAS DA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS, VINTE SALTOS E OUTRAS, EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA NO ATENDIMENTO E DA DISTÂNCIA DESTAS COMUNIDADES QUE FICAM MAIS PRÓXIMAS DA CIDADE DE VIDAL RAMOS. CONF. AUT. FORN. 370/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	0,63
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	28/09/10	883	PELA DESPESA EMPENHADA EM CONSULTA/TAXA DE SALA PROCEDIMENTOS E DESPESA DE ENVIO P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA AS PESSOAS DA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS, VINTE SALTOS E OUTRAS, EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA NO ATENDIMENTO E DA DISTÂNCIA DESTAS COMUNIDADES QUE FICAM MAIS PRÓXIMAS DA CIDADE DE VIDAL RAMOS. CONF. AUT. FORN. 371/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	226,30
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	10/09/10	831	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 026/2010 - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FMS, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	94,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	17/09/10	836	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 027/2010 - REFORMA DO MOTOR DO FIAT DOBLÔ CARGO 1.3. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	112,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	28/09/10	863	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 SETEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	684,17
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	28/09/10	864	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE-PACS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	707,51
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/09/10	862	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	8.024,65
JANDIR JOSE KREUSCH	186.780.179/53	28/09/10	846	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO CREDOR ACIMA P/ CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGENS P/ TRANSPORTAR PACIENTES P/ CONSULTAS NOS HOSPITAIS FORA DO ESTADO DE SC.CONF. C.I 167/2010. ADIANT. P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	150,00
JANDIR JOSE KREUSCH	186.780.179/53	28/09/10	847	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO CREDOR ACIMA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PERNOITE DE MOTORISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS P/ TRANSPORTAR PACIENTES P/ CONSULTAS NOS HOSPITAIS FORA DO ESTADO DE SC.CONF. C.I 167/2010. ADIANT. P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	300,00
LOGGI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	85.118.354/0001-98	28/09/10	874	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ ELABORAÇÃO DO PACTO PELA VIDA 2010-2011 E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2009 DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 362/2010 ANEXA.	1.200,00
MARIA ANITA STEFFENS COELHO	027.507.619/99	28/09/10	843	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. Progr. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1010 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	261,89
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	28/09/10	866	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 08 GL DE ÓLEO P/ MOTOR APICG-4 SAE 15W40 ACEA E2-B2 AGEOM E 30 LT ÓLEO P/ MOTOR A GASOLINA API SERVICE SL/CF ACEA A3 15W40 BASE SEMI SINTÉTICA, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE. CONF.C.I 293/2010 E AUT. FORN. 354/2010 ANEXA.	1.133,00
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	28/09/10	876	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CX FIO DE SUTURA NYLON 3,0 C/ 36 UNID, 20 PAR DE JUV. CIRURGICA N. 7,5 ESTÉRIL TAM. NACIONAL E OUTROS, P/ O CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF.CONF. C.I. 28/2010 E AUT. FORN. 364/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	58,54

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
NELMO JOÃO KAMER	398.736.339/87	28/09/10	845	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 1177 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	131,50	4
NIVALDO ROBERTO BERNIS	904.811.439/04	28/09/10	861	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA. P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUN. SAÚDE. ADIANT. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/10, P/ POSTÉRIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
OLGA MALESKI RUBICK	023.274.769/50	28/09/10	844	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	4
OSVALDO BARCHFELD ME AUTO ELET E MECANICA OSVALDO	80.977.770/0001-28	28/09/10	875	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 HORA DE SERVIÇO P/ CONSERTO NO FLEXÍVEL DE FREIO DA RODA TRASEIRA LADO DIREITO DO GOL ANO 2008 PLACA: MEV-1524, QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS EM PALHOÇA DURANTE VIAGEM P/ TRANSPORTE DE PACIENTES. CONF. AUT. FORN. 363/2010 ANEXA.	75,00	4
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	28/09/10	852	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-PSF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: PSF.	36.868,89	4
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	28/09/10	853	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-PSF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: PSF.	157,28	4
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	10/09/10	830	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 026/2010 - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FMS, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	300,60	4
TEC MED FABER & CIA. LTDA	01.309.101/0001-01	28/09/10	870	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 04 HORAS DE SERVIÇO P/ CONSERTO DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO E RELÉ DA CENTRÍFUGA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, PATRIMÔNIO N. 04361. CONF. AUT. FORN. 358/2010 ANEXA.	197,00	4
TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPITALARES LTDA	06.555.143/0001-46	28/09/10	884	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 FR GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA, NEUTRO, FRASCO C/ 5 LT MARCA GELITEC P/ USO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I 28/2010 E AUT. FORN. 372/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	43,95	4
Total do Órgão/Unidade:					113.235,09	
Total de Empenhos: 280					Total:	492.479,17