

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	2 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
BRUNA PRIM	077.185.129/40	13/10/10	2167	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADA 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	29/10/10	2263	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	18.221,84
CARLOS ALBERTO COELHO	812.226.299/68	18/10/10	2209	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM P/ ACOMPANHAR A PREFEITA NO DIA 20/10/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFOPOLIS, NA CASAN E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
CLARO S/A	40.432.544/0222-05	13/10/10	2190	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA INTERNET BANDA LARGA 35 + MBPS, QUE ESTÁ ACOPLADO AO NOTEBUQUE DO GABINETE DA PREFEITA, PARA USO DE INTERNET NO PERÍODO DE 13/10/10 A 20/12/10. CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	254,71
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/10/10	2296	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 OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	3.946,84
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	04/10/10	2124	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 07/10/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFOPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	04/10/10	2126	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM VIAGEM NO DIA 08/10/10 A ITUPORANGA/SC, NA 13ª SDR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	05/10/10	2134	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM VIAGEM NO DIA 13/10/10 A ITUPORANGA/SC, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E NA 13ª SDR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	13/10/10	2166	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM NO DIA 14/10/2010 A RIO DO SUL/SC, NA CELESC TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	13/10/10	2168	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM NO DIA 15/10/10 A ITUPORANGA/SC, NA 13ª SDR TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A REFORMA DO GINÁSIO DE RIO DAS PEDRAS E DE CONVÊNIO P/ ESTRADAS ESTADUAIS COM O DEINFRA. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	13/10/10	2172	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 20/10/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFOPOLIS, NA CASAN E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	254,83
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	25/10/10	2238	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA E MEIA, PARA VIAGEM DIAS 27 E 28/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA, NA CASAN E NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	382,25
Total do Órgão/Unidade:					24.034,03

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

BCP S/A	40.432.544/0191-66	13/10/10	2171	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DOS TELEFONES CELULARES NUM. (48) 8801-1134, 8824-2467, 8828-4445, 8824-2447 E 8824-3208, DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.(COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 30 E 1035/2010).	1.700,00
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	26/10/10	2256	PELA DESPESA EMPENHADA COM ALUGUEL SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE FROTAS, FOLHA DE PAGTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2010. CONF. DOC. ANEXO.	3.178,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1102-01	04/10/10	2125	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO TERMO ADITIVO PM LEOBERTO LEAL - CT 0276090-18/2008 - AGROINDUSTRIA. CONF. DOC. ANEXO.	60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1102-01	05/10/10	2144	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PM LEOBERTO LEAL - CT 0258212-65 - 2ª ETAPA PAVIMENTAÇÃO RUA MAINOLVO LEHMKUHLL. CONF. DOC. ANEXO.	60,00
CAUTELA - CLINICA MED. ASS. CONS. SAUDE OCUP. S/C	00.648.475/0001-99	13/10/10	2192	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES JAÍRO JOSÉ HOFFMANN-MATR. N. 77, FERNANDO LOPES-MATR. 1263 E DENI TRUPPEL-MATR. 121. CONF. AUT. FORN. 1140/2010 ANEXA.	360,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	25/10/10	2243	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, JUNTAMENTE COM A INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL NO PROGRAMA GESTÃO PLENA PREVIDENCIÁRIA - GPP. CONF. DOC. ANEXO.	315,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	19/10/10	2214	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 18 PCT PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO C/30MT PCT COM 04 ROLOS, P/ OS BANHEIROS DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 1152/2010 ANEXA.	71,10
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	29/10/10	2264	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	24.286,78
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	29/10/10	2265	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.718,58
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	29/10/10	2266	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	38,96
FECAM - FED. CAT. DOS MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	08/10/10	2164	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, PELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. CONF. DOC. ANEXO.	500,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	13/10/10	2196	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 62/2010 - CONTRATO BETHA SISTEMAS, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	112,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	25/10/10	2240	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 64/10 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA E EDITAL N. 65/10 - CHAMAMENTO DE AGRICULTORES P/ FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	310,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	14/10/10	2200	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. 1146/2010 ANEXA.	70,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	25/10/10	2250	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 TONER HP 12A REMANUFATURADO, P/A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS. CONF. C.I 62/2010 E AUT. FORN. 1175/2010 ANEXA.	140,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	25/10/10	2251	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARTUCHO HP N. 60 PRETO, P/A IMPRESSORA DESKJET F4480, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 1176/2010 ANEXA.	25,00
GRANFOPOLIS - Assoc. dos Munic. da Reg. da Grande F	75.846.873/0001-19	08/10/10	2163	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2010. CONF. DOC. ANEXO.	4.172,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/10/10	2297	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 OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	684,17
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/10/10	2286	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 OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	4.351,10
ITU CHAVES E ELETRDOMESTICOS	01.972.539/0001-75	29/10/10	2310	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONSERTO DA PLACA MOTOR DO PORTÃO ELÉTRICO UNISYSTEM DA GÁRAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 1192/2010 ANEXA.	133,00
PASEP	99999999999	29/10/10	2319	PELA DESPESA EMPENHADA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL, SOBRE A ARRECADÇÃO NORMAL, EXCETO O FPM, ITR, FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP E ICMS FEDERAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA.	2.676,22
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	13/10/10	2195	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 62/2010 - CONTRATO BETHA SISTEMAS, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	317,40

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
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	04/10/10	2119	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 04/10/2010 A ITUPORANGA NA 13ª SDR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, COMO ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO CONVÊNIO 6657/2010-5 E OUTROS. CONF. ROTINEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
VANI MARIAN LOPES	454.013.739/53	29/10/10	2295	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUANDO ESTIVER A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM ITUPORANGA/SC. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	100,00
Total do Órgão/Unidade:					45.441,77

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
ADAIR BORGUEZAN	563.735.119/87	13/10/10	2186	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE UM CARRINHO DE PIPOCA PARA RECEBER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA GINCANHA DO DIA DAS CRIANÇAS A SE REALIZAR NO DIA 15/10/10 NO GINÁSIO DE ESPORTE NORBERTO HENRIQUE ALVES NA COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS. CONF. C.I 232/10 E AUT. FORN. 1135/2010 ANEXA.	120,00
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	29/10/10	2271	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	29.424,50
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	29/10/10	2272	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	300,36
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	29/10/10	2269	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REG. REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	10.096,79
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	29/10/10	2270	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REG. REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	188,48
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	29/10/10	2273	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSF. ESCOLAR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	13.124,57
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	29/10/10	2274	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSF. ESCOLAR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	1.121,98
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	21/10/10	2224	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CHAVE DE SETA E 01 BATERIA DE 160AP P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MB 1513 ANO 1988 PLACA: ADF-4099 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. 390/2010 E AUT. FORN. 1158/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	464,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	04/10/10	2128	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PLACA DE DIODO ALTERNADOR P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR 1513 PLACA: ADF-4099, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 366/2010 E AUT. FORN. 1122/2010 ANEXA. RECURSO:FUNDEB.	138,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	14/10/10	2203	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 36 FAIXAS REFLETIVAS PARA OS ÔNIBUS MB SVELTO ANO 2006, PLACA: MER-0148 E MER-0138, NO ATENDIMENTO AS NORMAS DE SEGURANÇA DE TRANSPORTE COBRAS C.I 235/10 E AUT. FORN. 1149/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	162,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	13/10/10	2189	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE 1.710 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. AUT. FORN. 1138/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	4.189,50
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	25/10/10	2248	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE 6.800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. AUT. FORN. 1173/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	16.660,00
CARLOS JORGE SCHEIDT - ME	10.399.118/0001-98	25/10/10	2246	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REAPERTO DA CARROCEIRA (REAPERTO NO ASSOALHO, FRISOS LATERAIS, BANCOS, CHAPA LATERAL E REGULAGEM DE PORTA), P/ O CONserto DO MICROÔNIBUS MB 608 ANO/MODELO 85/86 PLACA: ABG-7608, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 1171/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	600,00
COOP.NUC.COL.SENADOR ESTEVES JUNIOR LTDA	82.574.864/0001-81	29/10/10	2305	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ISOLADAS DE BARRA GRANDE, RIBEIRÃO DOS OVOS, VARGEM DOS BUGRES, RIO VEADO, RIO DAS PEDRAS, ALTO VARGEDO, RIO ANTINHA E RIO PARADA. REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 10/2010).	800,00
CREA - SC	82.511.643/0001-64	13/10/10	2165	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DA ART Nº 3858246-3, TENDO COMO PROFISSIONAL EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO, REF. ART DE ELABORAÇÃO PROJETO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DE UMA ÁREA COBERTA NA LOCALIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS COM ÁREA DE 600M2. CONF. DOC. ANEXO.	147,50
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	29/10/10	2309	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 PINCEL ARTÍSTICO 615/22 P/ PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES E 04 TORNEIRA PLÁSTICA P/ OS SANITÁRIOS DA E.M.E.F VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 1191/2010 ANEXA.	56,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	08/10/10	2157	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 05 KG, 20 CX BISCOITO DOCE C/ 800 GR, 20 PCT BOLACHA TIPO CREAM CRACKER C/ 400 GR E OUTROS, P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 237/2010 E AUT. FORN. 1128/2010 ANEXA. RECURSO: PNAE SUPERÁVIT.	207,31
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	08/10/10	2158	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 05 KG, 25 PCT ALETRIA CABELO DE ANJO C/ 500GR, 03 CX AMIDO DE MILHO C/ 01KG E OUTROS, P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I 237/2010 E AUT. FORN. 1129/2010 ANEXA.	1.341,44
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	13/10/10	2185	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 85 ÁGUA MINERAL 20 LITROS SEM A BOMBONA, PARA OS NÚCLEOS ESCOLARES ALTO VARGEDO, RIO PARADA, RIO DAS PEDRAS, RIBEIRÃO DOS OVOS E E. M. E. F. VARGEM DOS BUGRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. AUT. FORN. 1134/2010 ANEXA.	382,50
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	13/10/10	2197	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 16 PACT MILHO PIPOCA (GRUPO DURO, CLASSE AMARELO TIPO 2) C/ 500GR CADA, P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA GINCANHA DO DIA DAS CRIANÇAS A SE REALIZAR NO DIA 15/10/10 NO GINÁSIO DE ESPORTE NORBERTO HENRIQUE ALVES NA COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS. CONF. C.I 232/10 E AUT. FORN. 1143/2010 ANEXA.	47,84
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	21/10/10	2228	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 COLHER DE PAU MADEIRA LISA COM 03 UN, 04 JARRAS GRANDES TRANSPARENTES 04L, 04 PAPETE PARA PORTA ANTIDERRAPANTE 55X40 E OUTROS, P/ OS PRÉ ESCOLARES VÓ PAULINO DE SOUZA, VÓ NORBERTO E PRÉ ESCOLAR VARGEM DOS BUGRES. CONF. AUT. FORN. 1165/2010 ANEXA.RECURSO: PDDE SUPERÁVIT.	708,69
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	21/10/10	2229	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 COLHER DE PAU MADEIRA LISA COM 03 UN, 03 JARRAS GRANDES TRANSPARENTES 04L, 04 FACAS GRANDES DE PAO INOX E OUTROS, P/ O ENSINO FUNDAMENTAL, NÚCLEO ESCOLAR DE RIBEIRÃO DOS OVOS. CONF. AUT. FORN. 1166/2010 ANEXA.RECURSO: PDDE SUPERÁVIT.	278,74
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	21/10/10	2230	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 01 KG, 04 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 05 KG, 15 PCT ARROZ BRANCO C/ 01KG E OUTROS, P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS NÚCLEOS ESCOLARES ALTO VARGEDO, RIO DAS PEDRAS E RIBEIRÃO DOS OVOS. CONF. C.I 241/2010 E AUT. FORN. 1162/2010 ANEXA.RECURSO: PNAE SUPERÁVIT.	706,42
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	21/10/10	2233	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 01 KG E 03 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 05 KG, P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F.VARGEM DOS BUGRES. CONF. C.I 241/2010 E AUT. FORN. 1163/2010 ANEXA.RECURSO: PNAE.	39,71
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	21/10/10	2234	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 01 KG, 04 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 05 KG, 09 PCT ARROZ BRANCO C/ 01KG E OUTROS, P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DOS PRÉ ESCOLARES VÓ PAULINO DE SOUZA, SOSSEGO DA MAMÃE E VÓ GILBERTO EGER. CONF. C.I 241/2010 E AUT. FORN. 1164/2010 ANEXA.RECURSO: PNAE.	129,92
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	29/10/10	2267	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	4.746,24

Relação de Compras

cverif_en

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	4 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO				
Unidade:	1 SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	29/10/10	2268	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR. REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	155,84
ELIZIANA ESTEVAO ALVES	341.784.579/34	19/10/10	2220	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 20/10/10 A ITUPORANGA/SC, NA 13ª SDR PARA ESCLARECER DÚVIDAS RELACIONADAS AO SISTEMA EDUCACENSO-CENSO ESCOLAR 2010 E SISTEMA SÉRIE. CONF.C.I 238/10 E ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	13/10/10	2188	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE 10 PNEUS 185 R14, BORRACHUDO FRIO, PARA AS KOMBIS ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE. CONF.C.I 369/10 E AUT. FORN. 1137/2010 ANEXA.RECURSO:TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	1.300,00
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	19/10/10	2218	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 03 RECAPAGEM PNEU 1000-20 BORRACHUDO FRIO E 01 VULCANIZO P/ RECUPERAR PNEUS 1000/20 P/O ÔNIBUS ESCOLAR MB 1513, ANO 1988. PLACA: ADF-4099 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I 381/2010 E AUT. FORN. 1156/2010 ANEXA. RECURSO: PNATE.	1.380,00
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	21/10/10	2226	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 02 RECAPAGEM PNEU 1000-20 BORRACHUDO FRIO E 02 VULCANIZO P/ RECUPERAR PNEUS 1000/20 P/O ÔNIBUS ESCOLAR MB 1513, ANO 1988. PLACA: ADF-4099 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I 392/2010 E AUT. FORN. 1160/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.072,00
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	22/10/10	2236	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 VULCANIZO P/ RECUPERAR PNEU 185R14, PARA KOMBI ESCOLAR (PNEU DE RESERVA) DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 1168/2010/2010 ANEXA.RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	54,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	18/10/10	2207	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 63/2010 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM RIBEIRÃO DOS OVOS, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	94,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	21/10/10	2232	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA REVOCÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N. 63/2010 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM RIBEIRÃO DOS OVOS, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	76,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	08/10/10	2162	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 DISCO DE EMBREAGEM, 02 DISCO DE FREIO E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MJC-4590 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I 370/2010 E AUT. FORN. 1127/2010 ANEXA.RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	1.044,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	29/10/10	2312	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 02 DISCO DE FREIO E OUTROS, P/ O VEICULO KOMBI. PLACA: MCN-6265, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I 393/2010 E AUT. FORN. 1180/2010 ANEXA.RECURSO: PNATE.	1.984,00
Ind. e Comércio Riomaq Ltda	83.632.356/0001-75	29/10/10	2318	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 KG CARBURETO P/ SOLDA ELÉTRICA P/ MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLAR PLACAS: MFK-6424, MHH-7635, MCN-6265, MCN-6305, MJC-4590, MJC-4590, MDV-2233, MDV-2113, MEZ-1544 E MHH-7555, MICROONIBUS PLACA: ABG-7608 E ONIBUS PLACAS: MER-0148, MER-0138 E ADF-1544 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I 339/2010 AUT. FORN. 1186/2010 ANEXA. RECURSO: PNATE.	200,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/10/10	2298	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 OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO:FUNDEB.	961,43
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/10/10	2299	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 OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO:FUNDEB.	2.053,56
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/10/10	2300	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR-ACT. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO:FUNDEB.	335,86
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/10/10	2306	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE AS NOTAS FISCAIS AVULSAS N. 1310 (JOSÉ M. KREUSCH) E 1311 (ADAIR BORGUEZAN), EMITIDAS NO MES DE OUTUBRO/2010.	171,80
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/10/10	2260	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 SETEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	5.267,80
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/10/10	2261	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 SETEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.686,26
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/10/10	2287	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 OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	1.044,14
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/10/10	2288	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 OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.188,25
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/10/10	2289	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	5.725,57
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/10/10	2290	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 OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.648,31
ITU CHAVES E ELETRDOMESTICOS	01.972.539/0001-75	29/10/10	2311	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 HORA DE SERVIÇO P/ CÓPIA DE CHAVE CODIFICADA + CONSERVO DE ESTOJO DE IGNIÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA: MHH-7555 DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 1193/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	130,00
JK PNEUS LTDA	78.653.946/0011-16	19/10/10	2216	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 CÂMARAS 1000/20 P/ OS PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR MB 1513, ANO 1988 PLACA: ADF-4099. CONF. C.I 380/10 E AUT. FORN. 1154/2010 ANEXA. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	353,50
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	19/10/10	2221	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 20/10/10 A ITUPORANGA/SC, NA 13ª SDR PARA ESCLARECER DÚVIDAS RELACIONADAS AO SISTEMA EDUCACENSO-CENSO ESCOLAR 2010 E SISTEMA SÉRIE. CONF.C.I 238/10 E ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	21/10/10	2222	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
MARISETE MARIA DE SOUZA MARIAN E OUTROS	867.993.049/00	29/10/10	2276	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR-ACT, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	1.550,62
MICHELI CARLA MARIAN HOFFMANN E OUTROS	043.275.809/70	29/10/10	2275	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE-ACTS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	9.480,91
MIRELE APARECIDA FELIPUS LEAL	037.587.339/28	04/10/10	2122	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SERVIDORA MIRELE AP. FELIPUS LEAL REFERENTE AO PROTOCOLO N. 1659/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	1.040,38
PIZZARIA DO LORINHO - ALORI MARIAN	05.754.367/0001-14	13/10/10	2198	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 805 LANCHES CONTENDO PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, UMA FATIA DE QUEIJO E UMA FATIA DE PRESUNTO E 09 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 GINCANA DO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 15/10/10. CONF.C.I 1144/10 E AUT. FORN. 1144/2010 ANEXA.	826,65
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	18/10/10	2206	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 63/2010 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM RIBEIRÃO DOS OVOS, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	317,40
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	21/10/10	2231	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA REVOCÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N. 63/2010 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM RIBEIRÃO DOS OVOS, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	317,40
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	04/10/10	2121	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DA TAXA P/ EMISSÃO DE 2ª VIA DE CRVL 2010, DO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MDV-2113 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. DOC. ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	63,90
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	19/10/10	2217	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100 LITROS DE ÓLEO P/ MOTOR A GASOLINA API SERVICE SL/CF ACEA A3 15W40 P/ MANUTENÇÃO DAS KOMBIS ESCOLARES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. 385/2010 E AUT. FORN. 1155/2010 ANEXA.RECURSO:SALÁRIO EDUCAÇÃO.	725,00

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
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	29/10/10	2313	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 FILTRO DE AR-VW/KOMBI 2004-ARS 2868, 10 FILTRO DE ÓLEO KOMBI PSL 560 E OUTROS, P/ AS KOMBIS E ÔNIBUS ESCOLAR DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. AUT. FORN. 1181/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	364,60
SILVIO SANTOS SILVERIO	824.273.219/15	25/10/10	2237	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO FEITA NO DIA 01 DE OUTUBRO/2010, DO SERVIDOR SILVIO SANTOS SILVERIO, MATR. 980, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.942,85
SUPERMERCADO VAI E VEM LTDA	05.643.063/0001-80	14/10/10	2204	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PCT BALÃO JUNCO N. 65 LILÁS C/ 50 UNID. P/ DECORAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NORBERTO HENRIQUE ALVES, P/ A GINCANÁ DO DIA DAS CRIANÇAS P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SE REALIZAR NO DIA 15/10/10. CONF. AUT. FORN. 1150/2010 ANEXA.	3,75
SUPERMERCADO VAI E VEM LTDA	05.643.063/0001-80	14/10/10	2205	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 BATERIAS ALCALINAS 9V P/ USO NOS MICROFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 1151/2010 ANEXA.	23,96
Total do Órgão/Unidade:					135.164,92

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	2 FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA-FIA				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ELIZA HENCKEL KREUSCH E OUTROS	999999999999	29/10/10	2283	PELA DESPESA EMPENHADA PELAS CONSELHEIRAS, AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/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
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	29/10/10	2316	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX 4100, P/ A IMPRESSORA SAMSUNG UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 1184/2010 ANEXA.	70,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/10/10	2304	PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMP. PATRONAL SOBRE CONSELHEIRAS TUTELARES, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	364,38
Total do Órgão/Unidade:					2.256,28

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
ADILSON MARIAN	020.356.539/83	13/10/10	2175	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1117 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	80,20
ALFLAVIA KRAUS BOING E OUT	007.246.169/18	29/10/10	2277	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICÍP. ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.705,88
CECILIA ESPINDOLA SCHAFFER	825.093.289/72	05/10/10	2140	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 875 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	290,84
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	04/10/10	2127	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 200 PAPEL CARTÃO VÁRIAS CORES MARCA VMP, P/ CONFECÇÃO DE CARTÕES P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONF. PROC. 1699/2010 E AUT. FORN. 1121/2010 ANEXA. RECURSO: IGD.	114,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	22/10/10	2235	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 KG SAL, 06 KG COXA E SOBRECORA DE FRANGO, 01 LT MOLHO DE TOMATE E OUTROS, P/ A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO EM PALHA DE MILHO P/ O GRUPO DE MULHERES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25, 26 E 27/10/2010, NA LOC. DE BARRA GRANDE. CONF. C.I 048/10 E AUT. FORN. 1167/2010 ANEXA.	69,85
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	25/10/10	2252	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 LATA DE TINTA SPRAY DOURADA 900ML, P/ UTILIZAÇÃO NO CURSO DE ARTESANATO EM PALHA DE MILHO P/O GRUPO DE MULHERES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25, 26 E 27/10/2010, NA LOC. DE BARRA GRANDE. CONF. C.I 048/10 E AUT. FORN. 1177/2010 ANEXA.	18,95
DULCE T. KREUSCH	543.552.579/91	13/10/10	2177	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA SEU FILHO RAFAEL COLIN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 792 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	93,77
ELISIANE RAITZ	902.505.839/68	13/10/10	2183	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.	199,92
ELIZEU ALEXANDRE	753.622.879/15	29/10/10	2257	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 989 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	137,00
ELVIRA ELIAS	715.710.199/87	05/10/10	2142	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1043 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	23,79
EMELDA PETRI HUGEN	915.706.209/97	05/10/10	2141	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS P/ SEU FILHO ADELCO HUGEN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 989 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	80,54
EMELDA PETRI HUGEN	915.706.209/97	07/10/10	2152	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS P/ SEU FILHO ADELCO HUGEN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 989 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	89,54
GIAN CARLOS KNAUL	080.725.649/86	05/10/10	2133	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS, P/ PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 7,0 DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 19 E 20/10/10. CONF. C.I. N. 043/2010 ANEXA. ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO. RECURSO: IGD.	300,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/10/10	2301	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 OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	280,95
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/10/10	2291	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	309,92
IRENE LUZIA BRAUN KREUSCH	014.808.969/00	13/10/10	2180	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA SEU FILHO JOSÉ PAULO KREUSCH, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 992 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00
ISOLETE MARIA MAY STOLARESKI	022.556.629/06	18/10/10	2213	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 825 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	13,25
IVO JOSE DE SOUZA	105.210.629/34	05/10/10	2143	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA ELE E SUA ESPOSA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1073 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	350,00
IVONE DA SILVA MAY	812.232.779/68	05/10/10	2146	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 825 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	160,80
JANETE CONACO	052.572.179/70	29/10/10	2285	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA VISITAR SUA FILHA NO RIO GRANDE DO SUL. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1197 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	180,00
LANCH MIRIM-LANCHONETE DO ACACIO LTDA	72.236.706/0001-68	21/10/10	2225	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ROSCAS DE POLVILHO 500GR CADA, 305 PÃO DE QUEIJO C/ 30GR CADA, 15 BOLO NEGA MALUCA C/ COBERTURA DE CHOCOLATE C/1.100KG CADA E OUTROS, P/ RECEPCIONAR OS IDOSOS NA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA 3ª IDADE, NO DIA 23/10/2010 NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF. C.I. 046/10 E AUT. FORN. 1159/2010 ANEXA. RECURSO: PISO VARIÁVEL II.	997,16
LEANDRO EDUARDO MARIA	044.068.749/76	05/10/10	2147	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1180 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	161,82
Total da Página:					12.349,62

Relação de Compras

cverif_en

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
LEONTINO PAULINO DE SOUZA	083.095.159/87	05/10/10	2149	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1133 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	162,19
LOTTI LOSHTEIN	031.470.849/90	13/10/10	2182	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 30 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	442,66
MARIA ANITA STEFFENS COELHO	027.507.619/99	13/10/10	2178	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1010 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	190,00
MARIA DE FATIMA KNISS DE SOUZA	986.619.069/20	05/10/10	2145	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1051 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	116,45
MARIA DOLORES JORGE	061.707.349/06	05/10/10	2137	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1135 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	222,68
MARIA KAMMER COELHO	942.042.419/72	07/10/10	2153	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA SEU ESPOSO JOSÉ NILDO COELHO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 920 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	77,24
MARIA NECKEL SCHWIEBUSS	030.276.169/19	05/10/10	2139	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 429 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	53,37
MARILETE GARCIA LEANDRO	848.170.119/04	05/10/10	2136	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1191 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	62,32
MARTA DEFREYN HILLESHEIN	986.614.429/15	07/10/10	2154	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DO SENHOR SYLVESTRE HILLESHEIN. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 839 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	1.200,00
NELCI MARIAN	951.539.269/15	05/10/10	2135	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 462 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	164,46
QUILIANO FRANZEM	242.343.469/34	05/10/10	2138	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 09 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	292,95
ROMIL DECORAÇÕES LTDA-ME	07.576.057/0001-82	21/10/10	2227	PELA DESPESA EMPENHADA NO ALUGUEL DE 250 ENCOSTO PARA CADEIRA NA COR BRANCA E 01 TOALHA MESA EM RENDA COR BRANCA 3M. 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, NO DIA 23/10/2010. CONF. AUT. FORN. 1161/2010 ANEXÁ.RECURSO:PISO VARIÁVEL II.	130,00
ROSELI DOS SANTOS	047.251.029/03	13/10/10	2179	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1055 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	32,40
RUDINEI CARLOS LOPES	027.626.229/80	04/10/10	2123	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LAQUIADURA DE SUA ESPOSA VIVIANE DO NASCIMENTO LOPES. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1194 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	650,00
SEBASTIÃO BALDOINO KREUSCH	613.058.809/78	13/10/10	2174	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 2011 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	192,08
SUELI DE OLIVEIRA	494.931.839/04	13/10/10	2176	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1015 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	82,86
VALMOR DA SILVA	560.642.099/68	13/10/10	2181	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA ELE E SUA ESPOSA ZELIA DA SILVA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 955 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	242,10
VALMOR PEREIRA	947.705.739/87	13/10/10	2173	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 855 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	102,54
VERONICA DE SOUZA LOPES	825.094.689/87	05/10/10	2148	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA SUA FILHA LUCINEI LOPES. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 808 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	416,65
Total do Órgão/Unidade:					11.591,13

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	29/10/10	2278	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	36.218,80
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	29/10/10	2279	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	77,63
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	29/10/10	2280	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	590,88
ALEXANDRE S. KNAUL E OUTROS	031.652.859/50	29/10/10	2281	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 OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: CASAN.	875,11
ARNO HASCHEL LOHN	144.985.709/44	06/10/10	2150	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 06/10/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DEINFRA E NA GRANFOLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
ARNO HASCHEL LOHN	144.985.709/44	07/10/10	2151	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 07/10/10 A LONTRAS/SC NA CASA DO MEL, EM AURORA/SC NA ABMII E EM ITUPORANGA/SC NA 13ª SDR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	04/10/10	2131	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 LT ÓLEO DE CORRENTE, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MOTORSSERRA E ROÇADEIRAS DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 1125/2010 ANEXA.	32,50
BCP S/A	40.432.544/0191-66	13/10/10	2170	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DO TELEFONE CELULAR NUM. (48) 8829-1179, (48) 8824-2644, DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS, CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.(COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 32 E 1034/2010).	700,00
BR TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	02.195.581/0001-90	08/10/10	2160	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 COROA E PINHÃO, 02 ROLAMENTO DO PINHÃO, 01 PORCA DO PINHÃO E OUTROS, P/ REFORMA DO DIFERENCIAL DA RETROESCAVADEIRA CASE MODELO 580L, ANO 2006, HORÍMETRO: 6340. CONF. AUT. FORN. 1131/2010 ANEXA. RECURSO:CONVENIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	3.700,00
BR TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	02.195.581/0001-90	08/10/10	2161	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 6 HORAS DE MÃO DE OBRA, P/ REFORMA DO DIFERENCIAL DA RETROESCAVADEIRA CASE MODELO 580L, ANO 2006, HORÍMETRO: 6340 A DISPOSIÇÃO DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA 149/10 E AUT. FORN. 1132/2010 ANEXA.	300,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	18/10/10	2210	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. RELAÇÃO DE MATERIAIS APLICADOS EM ANEXO.	28,60
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	18/10/10	2211	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, TAXA DE MANUTENÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. DOC. ANEXO.	558,55
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	18/10/10	2212	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DA COSIP, COM VENC. EM 25/10/2010. CONF. FATURA ANEXA.	2.642,80
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	13/10/10	2193	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 ROLO P/ PINTURA EM LÃ DE CARNEIRO C/ 23CM C/ CABO P/ PINTURA DE MEIOS-FIO, POSTES E OUTROS NO PERÍMETRO URBANO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 1141/2010 ANEXA.	36,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	25/10/10	2253	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CHAVE PHILIPS AÇO CARBONO 1/8"X5" E 01 DSJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERES P/ USO DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 1178/2010 ANEXA.	21,50
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	25/10/10	2254	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 ROLOS P/ PINTURA EM ESPUMA (23CM) C/ CABO, P/ PINTURA/ MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, MURIS, POSTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 1179/2010 ANEXA.	36,00

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
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	29/10/10	2307	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CADEADO EM AÇO N. 40 P/ O PORTÃO DA OFICINA MUNICIPAL, 05 KG PREGO P/ MANUTENÇÃO DAS PONTES LAUZINHO, PONTE NICO E PONTE VERMOHLEN, 03 LIMA MOTOSSERRA 7/32 E 04 KG PREGO 17X27 P/ A SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 1187, 1188 E 1189/2010 ANEXAS.	101,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	29/10/10	2308	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 SC CIMENTO PORTLAND C/ 50KG P/ MANUTENÇÃO DE PONTES DE CONCRETO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 1190/2010 ANEXA.	92,50
DICAVE GARTNER DIST.CATARINENSE DE VEÍCULOS LTDA	83.740.456/0008-91	04/10/10	2129	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ELEMENTO FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE E 01 LÂMPADA VOLVO, P/ REVISÃO DOS 17.000KM DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO, PLACA: MII-8794, DA SEC. TRANSP. OBRAS. E SERVIÇOS URBANOS, QUE ESTÁ EM GARANTIA VEICULAR. CONF. AUT. FORN. 1123/2010 ANEXA.	471,65
DICAVE GARTNER DIST.CATARINENSE DE VEÍCULOS LTDA	83.740.456/0008-91	04/10/10	2130	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 23 LT ÓLEO DO MOTOR, P/ REVISÃO DOS 17.000KM DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO, PLACA: MII-8794, DA SEC. TRANSP. OBRAS. E SERVIÇOS URBANOS, QUE ESTÁ EM GARANTIA VEICULAR. CONF. AUT. FORN. 1124/2010 ANEXA.	233,45
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	29/10/10	2284	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 66/2010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO E PEDREIRO, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	94,00
HOTEL E CHURRASCARIA JK LTDA ME	80.700.891/0001-28	14/10/10	2202	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE 330 MARMITAS P/ OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. TRANSP. E OBRAS, QUE ESTARÃO TRABALHANDO DISTANTES DE SUAS RESIDÊNCIAS NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 1148/2010 ANEXA.	1.815,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.A.LT	83.454.553/0001-41	29/10/10	2317	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 24.964 HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA W20B, A DISPOSIÇÃO DA SEC. TRANSP. E OBRAS. P/ SERVIÇOS DE MELHORIA NA ESTRADA DE BARRA GRANDE. CONF. PORTARIA 1185/2010 E AUT. FORN. 1185/2010 ANEXA. RECURSO: CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	499,28
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/10/10	2302	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 OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	872,43
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/10/10	2292	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	5.665,09
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/10/10	2293	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 OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: CONV. CASAN.	148,52
JEAN CARLOS ZIMMERMANN	83.140.269/0001-09	25/10/10	2245	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. 1170/10 ANEXA.	210,00
JOSE LINO FRANÇA	664.682.999/34	21/10/10	2223	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DE PNEUS E OUTRAS, DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXOS. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	600,00
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	25/10/10	2249	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 ROLOS PARA PINTURA EM LÂ (23CM) C/ CABO ANTI RESPINGO, 03 ROLOS P/ PINTURA EM ESPUMA (15CM) C/ CABO, 02 ROLOS P/ PINTURA EM ESPUMA (09CM) C/ CABO E OUTROS, P/ PINTURA/ MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS, POSTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 1174/2010 ANEXA.	603,80
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	07/10/10	2156	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. (Complemento ao empenho 2114/10)	80,00
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	13/10/10	2194	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 4.000 LITROS ÓLEO DIESEL P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 1142/2010 ANEXA. RECURSO: FEP.	7.600,00
RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	25/10/10	2244	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 4.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 1169/2010 ANEXA. RECURSO: CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	7.600,00
SANETAL ENG. CONS. EM SANEAMENTO E M.AMBIENTE LTDA E	04.779.656/0001-05	29/10/10	2314	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, INCLUINDO: ESTUDO DE CONCEPÇÃO (LAP E LAI), RELATÓRIO DE R. ELEGIBILIDADE, RELATÓRIO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E PROJETO FINAL DE ENGENHARIA. CONF. AUT. 1122/2010. RECURSO: CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N. 6657/2010-5 - PROJETO ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	12.525,00
SANETAL ENG. CONS. EM SANEAMENTO E M.AMBIENTE LTDA E	04.779.656/0001-05	29/10/10	2315	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, INCLUINDO: COLETA E ANÁLISE DE DADOS E ESTUDO DEMOGRÁFICO, ESTUDO DE VIABILIDADE, ESTUDO DE CONCEPÇÃO (LAP E LAI) E OUTROS. CONF. AUT. FORN. 1183/2010. RECURSO: CONVÊNIO N. 6657/2010-5 - PROJETO ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	70.975,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	19/10/10	2219	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 GL. ÓLEO DE TRANSMISSÃO SIMILAR AO MÓBIL 424 P/ AS RETROESCAVADEIRAS CASE 580L E 580M A DISPOSIÇÃO DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA 149/2010, C.1387/2010 E AUT. FORN. 1157/2010 ANEXA.	232,00
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	13/10/10	2187	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 MÁSCARA COM FILTRO N. 112 E 01 GAXETA DE PLÁSTICO P/ OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS. CONF. AUT. FORN. 1136/2010 ANEXA.	22,30
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	19/10/10	2215	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, P/ USOS DOS SERVIDORES DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 1153/2010 ANEXA.	272,24
TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA	81.828.626/0004-35	25/10/10	2247	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 KG HERBICIDA WG ROUNDUP, P/ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 1172/2010 ANEXA.	160,00
TERRAPLENAGEM RONCÁGLIO LTDA	82.756.982/0001-00	08/10/10	2159	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 45.219 HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA-PESO MÍNIMO 24.000KG EQUIPADA COM CONCHA ACIMA DE 1,50M3, PARA AFROUXAR MACADAME NO REBRITADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS. CONF. AUT. FORN. 1130/2010 ANEXA. RECURSO: CONVÊNIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	9.609,00
TERRAPLENAGEM RONCÁGLIO LTDA	82.756.982/0001-00	13/10/10	2191	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 77.353 HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 24 TONELADAS E 35 HORAS DE ROMPEDOR HIDRÁULICO PARA AFROUXAR MACADAME P/ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RIO VEADO, RIO PARADA E RIO FEIJÃO. CONF. AUT. FORN. 1139/2010 ANEXA. RECURSO: FEP.	18.800,00
VANIO PNEUS LTDA	07.303.414/0001-39	04/10/10	2132	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONSERTO DE 01 PNEU E VULCANIZO INTERNO DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO, PLACA: MII-8794, QUE ESTÁ EM VIAGEM A VIDAL RAMOS/SC A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 1126/2010 ANEXA.	50,00
Total do Órgão/Unidade:					185.275,09

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
BCP S/A	40.432.544/0191-66	13/10/10	2169	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DOS TELEFONES CELULAR NUM. (48) 8828-4081, 88242505, DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS. (COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 33 E 1033/2010).	510,00
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	29/10/10	2282	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	14.887,16
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	29/10/10	2258	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA TOMADA DE PREÇOS N. 64/2010 - CONSTRUÇÃO AGROINDÚSTRIA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	94,00

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	7 SEC. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	1 SEC. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	14/10/10	2199	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARTUCHO HP N. 98 REMANUFATURADO PRETO E 01 CARTUCHO HP N. 97 REMANUFATURADO COLORIDO P/ A IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 1145/2010 ANEXA.	58,00
HOTEL E CHURRASCARIA JK LTDA ME	80.700.891/0001-28	14/10/10	2201	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE 170 MARMITAS P/ OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA AGRICULTURA, QUE ESTARÃO TRABALHANDO DISTANTES DE SUAS RESIDÊNCIAS NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO; CONF. AUT. FORN. 1147/2010 ANEXA.	935,00
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	25/10/10	2255	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 64/2010 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	121,48
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	29/10/10	2303	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 OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	795,54
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/10/10	2262	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 SETEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.125,56
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/10/10	2294	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 OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.093,93
NITRON - COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA ME	03.685.816/0001-94	13/10/10	2184	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 70 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO P/ AÇÕES DE MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 1133/2010 ANEXA.	343,00
PAULO HENRIQUE KNAUL	854.126.519/68	04/10/10	2120	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	07/10/10	2155	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 07/10/10 A LONTRAS/SC NA CASA DO MEL, EM AURORA/SC NA ABMII E EM ITUPORANGA/SC NA 13ª SDR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	25/10/10	2239	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 64/2010 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	317,40
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	29/10/10	2259	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA ALTERAÇÃO DE DATA DO CERTAME DA TOMADA DE PREÇOS N. 64/2010 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	317,40
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	25/10/10	2241	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 1.666 FOTOCOPIAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONF. AUT. FORN. 28/2010 ANEXA.(EMPENHO 87/2010 REFEITO).	99,96
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	25/10/10	2242	ELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 27/10/2010 A ITUPORANGA/SC, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ENTREGAR DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO E 13ª SDR ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2ª PARCELA DO CONVENIO P/ MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
ZURICH MINAS BRASIL SEGURADORA	17.197.385/0001-21	18/10/10	2208	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGTO. DA APÓLICE DE SEGURO COM VIGÊNCIA EM 26/10/10 A 26/10/11 PARA O VEÍCULO UNO MILLE SMART 1.0. PLACAS MCD-3552, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA ATRAVÉS DE CONV. COOP.TÉCNICA Nº 5608. CONF. COBERTURAS EM DOCUMENTO ANEXO.	1.198,47
Total do Órgão/Unidade:					24.295,59

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	087.202.899/68	01/10/10	68	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO TESOUREIRO, ENCAMPADOS PELO RPPS A PARTIR DE 09/2008, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	13.019,65
ALFONSO HILLESHEIN E OUTROS	224.571.199/87	01/10/10	70	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	9.636,92
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0003-29	01/10/10	66	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE A SER UTILIZADO POR ESTE INSTITUTO E PREVIDÊNCIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	56,16
DEONILDA HILLESHEIN SCHMIDT E OUTROS	461.169.909/91	01/10/10	69	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	4.852,47
MARCIO LOPES (Folha de Pagto Diretoria)	715.711.679/00	01/10/10	67	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.	1.654,17
Total do Órgão/Unidade:					29.219,37

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
ANDERSON DA SILVEIRA	016.646.649/20	15/10/10	123	PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR A FLORIANÓPOLIS AO TCE, NESTA DATA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85
ANDRE FILLIPE ALVES	986.623.419/34	21/10/10	127	PELA DESPESA EMPENHADA COM MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A RIO DO SUL NO DIA 21/10/2010 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONF. ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO	101,93
ANDREIA APARECIDA EGER e Outros - (Folha de Pagto)	019.759.919/23	25/10/10	128	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2010, COF. RELATORIO ANEXO.	11.735,70
ARINO SCHEIDT MARIAN	200.436.609/59	25/10/10	132	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEP. JORGINHO MELLO, CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	25/10/10	129	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA TELEFONICA DA LINHA 48 32681317, UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2010.	227,66
CARIMBOS ORION LTDA	81.534.000/0001-73	28/10/10	137	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO PRINTY 303 PARA USO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.	30,00
CARLOS ALBERTO BERNIS	037.780.059/79	15/10/10	121	PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA AO VEREADOR PARA SE DESLOCAR A FLORIANÓPOLIS AO TCE, NESTA DATA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85
CARLOS ALBERTO BERNIS	037.780.059/79	28/10/10	136	PELA DESPESA EMPENHADA COM MEIA DIÁRIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A ITUPORANGA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	101,93
DANIEL LOHN	07.232.154/0001-58	28/10/10	140	PELA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CON. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº001/2010 E FORMALIZADA PELO TERMO DE CONTRATO Nº 003 DE 22/10/2010.	50.000,00
EVALDIR NERI LINHARES	026.998.889/07	15/10/10	122	PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA AO VEREADOR PARA SE DESLOCAR A FLORIANÓPOLIS AO TCE, NESTA DATA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85
EVALDIR NERI LINHARES	026.998.889/07	25/10/10	130	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEP. JORGINHO MELLO, CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	18/10/10	124	PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SX4200.	70,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	28/10/10	133	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF RELATORIO ANEXO.	2.390,50
Total da Página:					103.700,77

Relação de Compras

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
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	28/10/10	134	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF RELATORIO ANEXO.	656,29
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	28/10/10	135	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF RELATORIO ANEXO.	1.894,74
JOELCIO DE OLIVEIRA	000.129.519/51	14/10/10	120	PELA DESPESA EMPENHADA PARA UMA DIARIA AO SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CRC, NESTA DATA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85
JOSÉ LUIZ VERMOHLEN	753.624.069/49	25/10/10	131	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AUDIENCIA NO GABINETE DO DEP. JORGINHO MELLO, CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85
SUPERMERCADO VAI E VEM	05.643.063/0001-80	19/10/10	125	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 10 BOMBONA 20L DE AGUA MINERAL; 20 PACOTES DE COPOS PLASTICOS; 36 GARRAFAS DE AGUA MINERAL 500ML, 48 LITROS DE LEITE LONGA VIDA, ENTRE OUTROS, A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA DE VEREADORES DE LEOBERTO LEAL.	372,88
SUPERMERCADO VAI E VEM	05.643.063/0001-80	19/10/10	126	PELA DESPESA EMPENHADA COM A AQUISIÇÃO DE 5 SACOS PARA LIXO DE 30L; 01 VASSOURA; 02 LITROS DE DESINFETANTES; 02 LATAS DE CERA LIQUIDA DE 750 ML; PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	44,89
SUPERMERCADO VAI E VEM	05.643.063/0001-80	28/10/10	138	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 4 BOMBONA 20L DE AGUA MINERAL; 04 PACOTES DE COPOS PLASTICOS; 12 GARRAFAS DE AGUA MINERAL 500ML, 5 LITROS DE LEITE LONGA VIDA, ENTRE OUTROS, A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA DE VEREADORES DE LEOBERTO LEAL.	58,32
SUPERMERCADO VAI E VEM	05.643.063/0001-80	28/10/10	139	PELA DESPESA EMPENHADA COM A AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE DESINFETANTE; 01 LATAS DE CERA LIQUIDA DE 750 ML; PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	8,76
Total do Órgão/Unidade:					69.120,55

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	29/10/10	927	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 NOVEMBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	29/10/10	918	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	43.125,75
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	29/10/10	919	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.517,01
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	29/10/10	920	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	58,44
ADRIANA ALEXANDRE IARACESKI E OUTROS	035.529.569/56	29/10/10	924	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.(EMPENHO PARCIAL).	4.206,78
ADRIANA ALEXANDRE IARACESKI E OUTROS	035.529.569/56	29/10/10	925	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: PACS SUPERÁVIT(EMPENHO PARCIAL).	4.373,22
ALBERTINA KEMPER - ME	05.313.781/0001-98	26/10/10	911	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 8 CX CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL COR AZUL CAIXA C/50 UNID, 5 REGUA CELULÓIDE 30CM, 20 FL CARTOLINA BRANCA 65X50CM E OUTROS, P/ USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 397/2010 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA	1.021,17
ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	03.501.603/0001-65	29/10/10	941	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 CX AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 ESTÉRIL C/ 100 UNID, 04 ALMOTOLIAS CAPAC. 500ML, 10 PCT ATADURA CREPOM 6CMX3M (ESTICADA), NÃO ESTÉRIL 13 FIOS C/ 12 UNIDADES E OUTROS, P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I. 26/2010 E AUT. FORN. 406/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	933,74
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	04/10/10	887	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 700 COMP. ALOPURINOL 100MG, 500 CP CEFALEXINA 500MG CAPSULA, 500 COMP DIGOXINA 0,25MG E OUTROS, P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF.AUT. FORN. 374/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO SUPERÁVIT.	564,09
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	04/10/10	888	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 FR METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL ORAL, 5 FR OLEO MINERAL 100ML, 250 COMP SULFAMETOXAZOL-TRIMETROPINA 400/80MG COMP E OUTROS, P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 375/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO SUPERÁVIT.	115,99
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	14/10/10	895	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CX SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO C/ 500ML CAIXA C/ 30 UNID, P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I. 032/10 E AUT. FORN. 381/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	69,54
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	25/10/10	900	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2.000 COMP. DE FELNITOINA SÓDICA 100MG, P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 386/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	130,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	25/10/10	901	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 CX TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR CX C/ 50 TIRAS, P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF.C.I 033/10 E AUT. FORN. 387/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	716,80
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	26/10/10	902	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100,000 COMF. DE ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO, 50,000 FR DE AMOXICILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL, 5.000 FR DE BECLOMETASONA AER. 250MCG/DOSE SPRAY ORAL E OUTROS, P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF.C.I 27/2010 E AUT. FORN. 388/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	4.669,54
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	26/10/10	912	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 8 ÁGUA OXIGENADA 10VOL. - 1LITRO, 3 ALGODÃO 500RS; 15 BROCA DIAMETADA Nº 3017 HL E OUTROS, P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO ODONTOLÓGICO. CONF. AUT. FORN. 398/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	2.298,10
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	26/10/10	916	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 6 AMP DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML, REFILL, EMBALAGEM C/ 01 REFIL DE 03ML, UTILIZAÇÃO C/ CANETA, P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I. 033/2010 E AUT. FORN. 402/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	768,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	29/10/10	939	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 300 AMP. ÁGUA P/ INJEÇÃO ESTÉRIL C/ 5ML, 04 ALMOTOLIAS CAPAC. 500ML, 03 FR CLOREXIDINA 4% SOLUÇÃO DEGERMANTE C/ 1000ML E OUTROS, P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF.C.I. 26/2010 E AUT. FORN. 404/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	936,17
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	29/10/10	943	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 7.000 COMP. FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG, 500 COMP. LEVOMEPRIMAZINA 25MG, 300 COMP LEVOMEPRIMAZINA 100MG E OUTROS, P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF.C.I 34/2010 E AUT. FORN. 408/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO.	1.275,10
ALVARO JOSE LOPES	812.232.189/53	29/10/10	928	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 NOVEMBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
AMANDIO KRAUS	951.544.349/00	29/10/10	929	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 NOVEMBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	08/10/10	892	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA COM SILICONE P/ O FIAT DOBLÓ 1.3 ANO 2005 PLACA: MDE-6406 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 379/2010 ANEXA.	15,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	14/10/10	897	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 01 LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULO, P/ O VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY ANO/MODELO 2010/2011 PLACA: MHA-2797, DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 393/2010 ANEXA.	10,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	14/10/10	898	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE 1.542 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. AUT. FORN. 384/2010 ANEXA.	3.777,90
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	18/10/10	899	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO PNEU DO VEÍCULO FIAT DOBLÓ HLX 1.8 PLACA: MHA-2757. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 385/2010 ANEXA.	10,00

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
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	29/10/10	946	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 02 LAVAÇÃO COMPLETA DOS VEÍCULOS FIAT DOBLÔ HLX 1.8 PLACA: MHA-2757 E GOL PLACA: MEV-1524 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 411/2010 ANEXA.	30,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	29/10/10	951	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE 1632,655 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. AUT. FORN. 416/2010 ANEXA.	4.000,00
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	26/10/10	917	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO, DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO NA OPERACIONALIZAÇÃO DESTES SISTEMAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2010. CONF. DOC. ANEXO.	303,03
CACILDA BRUZADELLI BORGES E OUTROS	856.828.106/00	29/10/10	921	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-ACT, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.308,19
CARLOS ALBERTO BERNS	037.780.059/79	29/10/10	930	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 NOVEMBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	26/10/10	905	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 RL DE BOBINA DE PAPEL KRAFT, 0,60CM ALTURA 15KG, 15 UN CADERNO ASPIRAL DE 100 FOLHAS, 20 CANETA FLUORESCENTE, MARCA TEXTO AMARELA E OUTROS. P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, UBS CENTRO ODONTOLÓGICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AUT. FORN. 391/2010 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	489,76
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	26/10/10	913	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 79 PCT COPO PLÁSTICO BRANCO 180ML DESCARTÁVEL C/ 100 UNID, 30 PCT COPO PLÁSTICO BRANCO TIPO CAFEZINHO DESCARTÁVEL C/ 100 UNID E 15 CX FILTRO P/ CAFÉ Nº103 CAIXA C/ 40UNID. P/ USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AUT. FORN. 399/2010 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	401,07
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	26/10/10	914	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 4 BALDE 10L PLÁSTICO, 10 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO DE 0,50X0,70CM, 80 PCT SACO DE LIXO COMUM C/ CAPACIDADE P/ 30L C/ 50UNID E OUTROS. P/ USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AUT. FORN. 400/2010 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	2.528,05
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	26/10/10	915	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 PILHA ALCALINA TAMANHO MEDIA, NÃO RECARREGÁVEL, 10 PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA AA. P/ USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 401/2010 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	73,90
CENTERLABSC COMÉRCIO DE PROD. LABORATORIAIS LTDA	08.010.504/0001-02	14/10/10	896	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CX BANDAGEM PÓS COLETA HIPOTALERGENICA ESTERIL C/ 500 UNID, 01 CANETA MARCADORA DE RETROPROJETOR, 04 COLESTEROL ENZIMÁTICO PP 20ML E OUTROS. P/ O LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I. 030/10 E AUT. FORN. 382/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	767,87
CLARO S/A	40.432.544/0222-05	04/10/10	885	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DE 15 TELEFONES CELULARES NUM. (48) 8833-1524, 8823-7926, 8823-7102, 8823-6954, 8823-5038, 8823-0536, 8848-2190, 8844-7453, 8836-7504, 8834-1934, 8834-1923, 8834-1889, 8834-1788, 8834-1772 E 8833-1637 - DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. DOCUMENTO E FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.(complemento ao empenho 7/10).	1.200,00
CLARO S/A	40.432.544/0222-05	29/10/10	936	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, REF. PAGAMENTO DE FATURAS DE 25 TELEFONES CELULARES NUM. (48) 8833-1524, 8823-7926, 8823-7102, 8823-6954, 8823-5038, 8823-0536, 8848-2190, 8844-7453, 8836-7504, 8834-1934, 8834-1923, 8834-1889, 8834-1788, 8834-1772 E 8833-1637, 8818-2898, 8818-4043, 8818-4331, 8818-7877, 8818-8639, 8821-1233, 8821-2439, 8821-3850, 8821-5213, 8821-6810- DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. DOCUMENTO E FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.(complemento aos empenhos 7 e 885/10).	2.100,00
COOP.NUC.COL.SENADOR ESTEVES JUNIOR LTDA	82.574.864/0001-81	29/10/10	937	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VARGEM DOS BUGRES, SENDO QUE AS FATURAS SERÃO ANEXAS AS OPS.	92,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	26/10/10	906	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 7 PCT AÇÚCAR REFINADO C/5KG, 50 PCT PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAIXA DE 500G TIPO 3, P/ USO NAS UNIDADES BÁSICAS DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 392/2010 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	574,73
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	26/10/10	907	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA 4 CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 60X30MM, P/ USO NAS UNIDADES BÁSICAS DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 393/2010 ANEXAS. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	182,80
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	26/10/10	908	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 PANO PARA LIMPEZA PESADA DE COR BRANCA, TIPO FRALDA DUPLA 50X50CM, 10 PCT SABÃO GLICERINADO BARRA DE 200G, 55 PCT PAPEL TOALHA 23X23CM MULTIFOLIADOS NA COR BRANCA E OUTROS, P/ USO NAS UNIDADES BÁSICAS DO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 394/2010 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA.	1.580,19
EDSON LUIS DE SOUZA	664.686.639/20	29/10/10	931	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 NOVEMBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	29/10/10	948	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 DISTANCIA DESTAS COMUNIDADES QUE FICAM MAIS PRÓXIMAS DA CIDADE DE VIDAL RAMOS. CONF. AUT. FORN. 413/2010 ANEXA.	2,67
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	29/10/10	949	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 DISTANCIA DESTAS COMUNIDADES QUE FICAM MAIS PRÓXIMAS DA CIDADE DE VIDAL RAMOS. CONF. AUT. FORN. 414/2010 ANEXA.	6,78
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIA AO TRAB. RURAL V.R.	83.181.297/0001-66	29/10/10	950	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA/TAXAS P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA AS PESSOAS DA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS, VINTE SALTOS E OUTRAS, EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA NO ATENDIMENTO E DA DISTANCIA DESTAS COMUNIDADES QUE FICAM MAIS PRÓXIMAS DA CIDADE DE VIDAL RAMOS. CONF. AUT. FORN. 415/2010 ANEXA.	129,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	29/10/10	934	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 MÊS DE OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	528,42
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	29/10/10	935	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 MÊS DE OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	428,72
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	29/10/10	926	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	7.986,40
JANDIR FRANÇA	009.612.229/30	29/10/10	932	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 NOVEMBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00
JANDIR JOSE KREUSCH	186.780.179/53	14/10/10	893	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E OUTRAS, DE FUNCIONARIOS DO FMS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. ADIANT. P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO CONTAS.	200,00
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	04/10/10	886	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 CP AMOXILINA 500MG CÁPSULAS, 25 AMP. BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SOL INJ 1.200.000 UI E OUTROS, P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 373/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO SUPERÁVIT.	1.237,45
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	08/10/10	891	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MEDIDOR DE GLICOSE FÁCIL C/ LANCETADOR P/ UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 378/2010 ANEXA.	53,00
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	14/10/10	894	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CX AGULHA DESCARTÁVEL 25X7,0 ESTÉRIL C/ 100 UNID. E 150 SERINGA DESCARTÁVEL 20ML BICO C/ ADAPTAÇÃO SIMPLES E SEGURA, P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I. 032/10 E AUT. FORN. 380/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	44,50
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	26/10/10	903	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 UN DE ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, 4.000 CP DE AMOXICILINA 500MG CÁPSULAS, 95 AMP DE BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SOL INJ 1.200.000 UI E OUTROS, P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. C.I 27/2010 E AUT. FORN. 389/2010 ANEXA. RECURSO:FARMACIA BASICA ESTADO	5.565,67

Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOBERTO LEAL
 CNPJ: 08.661.832/0001-80
 Órgão: 5 SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	29/10/10	938	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ABOCATH N. 24, 15 CX AGULHA DESCARTÁVEL 25X7,0 ESTÉRIL C/ 100 UNID, 03 RL ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLO, 100% PURO C/ 500GR, 01 CX FIO DE SUTURA NYLON 0 C/ 36 UNID E OUTROS, P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I 26/2010 E AUT. FORN. 403/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	1.001,66	4
METROMED-Com. de Material Médico Hospitalar Ltda	83.157.032/0001-22	29/10/10	947	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 PCT FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M. P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 412/2010 ANEXA. RECURSO: PAB	101,10	4
MULTIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.808.511/0001-58	29/10/10	940	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 FR ÁLCOOL LÍQUIDO 70% C/ 1000ML, 02 DRENO DE PENROSE C/ GASE ESTÉRIL N.4, 50 EQUIPO SIMPLES PARA SOLUÇÕES PARENTAIS ESTÉRIL E 10 CX LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. EXTRA PEQUENO P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I 26/2010 E AUT. FORN. 405/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	183,50	4
NIVALDO ROBERTO BERNS	904.811.439/04	29/10/10	933	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 NOVEMBRO/10, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	350,00	4
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	29/10/10	922	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-PSF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: SAÚDE BUCAL PSF.(EMPENHO PARCIAL).	6.000,00	4
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	29/10/10	923	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-PSF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.(EMPENHO PARCIAL).	27.829,57	4
PAULINO MORETTI E CIA. LTDA - ME	07.123.229/0001-62	04/10/10	890	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ROLOR DE REPOSIÇÃO N. SN06.0001666 P/ CONserto DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 377/2010 ANEXA.	250,00	4
SILME'S COMERCIO DE PROD ODONTOLÓGICOS LTDA ME	04.989.294/0001-87	26/10/10	909	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 ADESIVO/PRIMER 2 EM 1, 37 ÁLCOOL 70%-1 LT, 10 ANESTÉSICO C/ VASO CONSTRITOR-MEPIVACAÍNA C/ NOREPINEFRINA A 3% C/ 50 UNID, E OUTROS, P/ A UNIDADE BÁSICA DO CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 395/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	5.133,00	4
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	04/10/10	889	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 6.000 COMP. ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100MG, 1.500 COMP. ATENOLOL 50MG, 10 AMP BENZILPENICILINA G PROCAÍNA+POTÁSSICA PÓ P/ SOL INJ 300.000+100.000UI E OUTROS, P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 376/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO SUPERÁVIT.	340,18	4
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	26/10/10	904	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 6.000 COMP. ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100MG, 3.000 COMP. ATENOLOL 50MG, 10 AMP BENZILPENICILINA G PROCAÍNA+POTÁSSICA PÓ P/ SOL INJ 300.000+100.000UI E OUTROS, P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. C.I 27/2010 E AUT. FORN. 390/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	3.860,75	4
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	29/10/10	944	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 6.000 COMP. AMITRIPILINA CLORIDRATO DE 25MG, 1.500 BIPERIDENO CLORIDRATO DE 2MG, 1.000 COMP. HALOPERIDOL 5MG E OUTROS P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. C.I 34/2010 E AUT. FORN. 409/2010 ANEXA.RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO.	663,90	4
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	29/10/10	945	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 AMP. INSULINA (APRIDA), EMBALAGEM C/ REFIL C/ 3ML P/ UTILIZAÇÃO C/ CANETA P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I 33/2010 E AUT. FORN. 410/2010 ANEXA.RECURSO: PAB.	86,70	4
TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPITALARES LTDA	06.555.143/0001-46	26/10/10	910	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 CX AGULHA GENGIVAL G-30 CURTA C/100 UNID, 8 CX AGULHA G-30 EXTRA CURTA C/100 UNID, 4 UN ALVEOLOSAN E OUTROS, P/ USO NA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO ODONTOLÓGICO. AUT. FORN. 396/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	5.434,01	4
TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPITALARES LTDA	06.555.143/0001-46	29/10/10	942	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 ABOCATH N.18, 10 ABOCATH N. 22, 03 CX AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,50 ESTÉRIL C/ 100 UNID, 30 ATADURA CREPOM 15CMX4,5M (ESTICADA) NÃO ESTÉRIL 13 FIOS C/ 12 UNID. E OUTROS, P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. C.I 26/2010 E AUT. FORN. 407/2010 ANEXA. RECURSO:PAB.	763,06	4
Total do Órgão/Unidade:					157.503,97	
Total de Empenhos: 294					Total:	683.902,70