

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	2 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
BRUNA PRIM E OUTROS	077.185.129/40	18/11/10	2397	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	18.221,84
BRUNA PRIM E OUTROS	077.185.129/40	25/11/10	2488	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO ANO DE 2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	18.417,34
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	19/11/10	2436	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 NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	4.141,77
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	03/11/10	2320	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 04/11/2010 A ITUPORANGA/SC, NA 13ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	08/11/10	2353	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 11/11/2010 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	11/11/10	2376	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM NO DIA 17/11/2010 A RIO DO SUL/SC, NA CELESC E EM ITUPORANGA/SC NA 13ª SDR P/ 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	16/11/10	2384	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA E MEIA, PARA VIAGEM DIAS 18 E 19/11/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA, NA GRANFOPOLIS E NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	382,25
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	19/11/10	2430	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA E MEIA, PARA VIAGEM DIAS 22 E 23/11/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NA GRANFOPOLIS E NA CASAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	19/11/10	2481	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 25/11/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFOPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	25/11/10	2485	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 26/11/2010 A ITUPORANGA/SC, NA 13ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NA DELEGACIA REGIONAL P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	127,42
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	951.539.009/59	25/11/10	2508	PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DIAS 01 E 02/12/10 A FLORIANÓPOLIS/SC, NA GRANFOPOLIS, NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ROGÉRIO MENDONÇA, E OUTROS, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	382,25
Total do Órgão/Unidade:					42.309,97

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

BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	04/11/10	2337	PELA DESPESA EMPENHADA COM PTO. DA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, P/ UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA DE PORTA INTERNET IP EMPRESAS D 024 KBPS, CIRCUITO N. 48 071-5611, NO MES DE NOVEMBRO/2010. CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS A OP.	1.285,20
CAPESCA - DE IVONETE M. COSTA LAURETT	77.908.846/0001-59	19/11/10	2467	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 09 COPIAS DE CHAVE PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONT. E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 1264/2010 ANEXA.	45,00
CAUTELA - CLINICA MED. ASS. CONS. SAUDE OCUP. S/C	00.648.475/0001-99	04/11/10	2342	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ REALIZAÇÃO DE PERICIA MÉDICA PARA OS FUNCIONARIOS EDSON BRAMBILA MAT. N.375 É JOICE O. DA SILVA MATs. N. 992 E 1234. CONF. AUT. FORN. 1211/2010 ANEXA.	240,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	30/11/10	2525	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, JUNTAMENTE COM A INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL NO PROGRAMA GESTÃO PLENA PREVIDENCIARIA - GPP. CONF. DOC. ANEXO.	315,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	04/11/10	2329	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 LÂMPADAS FLUORESCENTE 1x20W, 01 CX TOMADA 2P+ TERRA SOBREPOR "S" COMPUTADOR E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 1196/2010 ANEXA.	63,00
DANIEL ROBSON ALVES	038.193.789/52	25/11/10	2516	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 130 HORAS DE SERVIÇOS DE PINTOR/PINTURA PARA TRABALHOS DE PINTURA DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 1282/2010 ANEXA.	1.300,00
DEBORA VENTURIN	025.969.929/22	08/11/10	2351	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 09/11/2010 A SÃO JOSÉ/SC P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA GRANFOPOLIS, NO COLÉGIO ALPHA OBJETIVO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	25/11/10	2504	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARGA PARA BOTIJOÃO DE GÁS C/ 13KG, P/ USO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 1271/2010 ANEXA.	45,00
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	18/11/10	2398	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	24.322,57
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	18/11/10	2399	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	137,40
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	18/11/10	2400	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	38,96
ELIZETE HENCKEL E OUTROS	036.190.179/80	25/11/10	2489	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO ANO DE 2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	23.195,59
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	04/11/10	2346	DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SILVANIA CAPISTRANO LOPES - MATR. 583, P/ PARTICIPAR DO CURSO "QUESTÕES POLÊMICAS EM LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" NOS DIAS 18 E 19/11/10 EM SÃO JOSÉ/SC. CONF. DOC. ANEXO.	200,00
FECAM - FED. CAT. DOS MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	08/11/10	2356	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2010. CONF. DOC. ANEXO.	500,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	04/11/10	2327	PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 65/2010 - PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE, NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	184,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	18/11/10	2419	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 67/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	94,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	16/11/10	2391	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARTUCHO COLORIDO HP N. 60, P/ A IMPRESSORA DESKJET F4480, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 1226/2010 ANEXA.	30,00
GCOLOR COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA	07.935.744/0001-47	19/11/10	2450	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 TONER SAMSUNG SCX 4200 P/ IMPRESSORA PATRIM. N. 4349, DA SECRETARIA DE ADM, CONTABILIDADE E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 1245/2010 ANEXA.	70,00
GRANFOPOLIS - Assoc. dos Munic. da Reg. da Grande F	75.846.873/0001-19	08/11/10	2355	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2010. CONF. DOC. ANEXO.	4.492,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	19/11/10	2437	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 NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	717,96
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	19/11/10	2472	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	4.457,97
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	25/11/10	2509	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 GALÃO DE TINTA ACRÍLICA ACETINADA BRANCA LUXPOLI C/ 18 LT, 01 FUNDO SELADOR DE PAREDE C/ 18 LT LUXPOLI, 01 ROLO P/ PINTURA EM LÁ (23CM) C/ CABO ANTI-RESPINGO E OUTROS, P/ PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 1275/2010 ANEXA.	1.222,00
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	25/11/10	2517	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MASSA CORRIDA PVA LATA COM 18 LITROS P/ PINTURA E MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 1284/2010 ANEXA.	30,00

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
MARCO ANTONIO KUCKER	134.365.418/18	19/11/10	2444	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE ESTARÁ EM VIAGEM NO DIA 25/11/10 A FLORIANÓPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROCESSO DE SINDICÂNCIA N. 1388/2010. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	200,00
MULTIVOX TECNOLOGIA LTDA ME	04.030.958/0001-86	19/11/10	2468	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE ATENDIMENTO/EXPEDIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL/SC, NO HORARIO DE 13H00MIN A 17H5000MIN. CONF. AUT. FORN. 1265/2010 ANEXA.	250,00
PASEP	99999999999	24/11/10	2484	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PELA DEDUÇÃO DO FEP, EM FAVOR DO PASEP. REF. AO PERÍODO DE 24 DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2010. CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AS OPS. RECURSO: FEP.	100,00
PASEP	99999999999	30/11/10	2526	PELA DESPESA EMPENHADA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL, SOBRE A ARRECADADAÇÃO NORMAL, EXCETO O FPM, ITR, FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP E ICMS FEDERAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA.	4.090,51
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	04/11/10	2326	PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 65/2010 - PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE, NO JORNAL DE SANTA CATARINA. JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS.	317,49
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	03/11/10	2323	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EFETUADO AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PERNOITE, ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DE PNEUS E OUTRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONF. DETERMINA A LEGISLAÇÃO.	300,00
RENATO ROBERTO OTTO	038.850.849/37	08/11/10	2350	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 08/11/2010 A FLORIANÓPOLIS/SC NA CASAN, PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE O BADOE E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.876.488/0001-75	19/11/10	2469	PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA REALIZAÇÃO DE 13.409 FOTOCOPIAS PARA USO DA SEC. DE ADM. CONT. E FINANÇAS. CONF. AUT. FORN. 1266/2010 ANEXA.	804,00
WORLI JOSE KREUSCH	471.603.309/00	08/11/10	2352	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 09/11/2010 A SÃO JOSÉ/SC PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA GRANFOLIS, NO COLÉGIO ALPHA OBJETIVO. CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
Total do Órgão/Unidade:					69.182,80

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	18/11/10	2416	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.(EMPENHO PARCIAL).	17.661,84
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	18/11/10	2417	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.(EMPENHO PARCIAL).	11.762,66
ADRELENE A. KAVIKIONE DE SOUZA E OUTROS	017.597.409/85	18/11/10	2418	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	300,36
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	18/11/10	2403	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REG. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	10.192,45
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	18/11/10	2404	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REG. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	188,48
ADRIANE EGER SCHEIDT E OUTROS	854.128.059/49	25/11/10	2491	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-ENSINO REGULAR, REF. AO ANO DE 2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	9.724,95
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	18/11/10	2405	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	14.091,36
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	18/11/10	2406	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	857,68
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	25/11/10	2492	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. AO ANO DE 2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.(EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTADO PELO EMPENHO 2493/10).	8.004,12
ARCENIO FEUSER E OUTROS	247.614.609/97	25/11/10	2493	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR, REF. AO ANO DE 2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.(EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTO AO EMPENHO 2492/10).	5.454,78
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	04/11/10	2332	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ROTOR DO ALTERNADOR, 01 ROLAMENTO DO ALTERNADOR, 01 LANTERNA TRASEIRA E OUTROS P/ AS KOMBIS PLACAS: MDV-2233 E MDV-2113 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I 373 E 375/10 E AUT. FORN. 1200 E 1201/2010 ANEXA. RECURSO:SALÁRIO EDUCAÇÃO.	335,00
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	18/11/10	2427	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ENGRENAGEM PLANETARIA DE PARTIDA - PARTE ELETRICA P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR 1.4 PLACA: MDV-2233. CONF. C.I 420/2010 E AUT. FORN. 1239. ANEXA.	35,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	04/11/10	2334	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 LANTERNA TRASEIRA E 01 BATERIA DE 160AP. P/ O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: ADF-4099 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF.C.I 383/10 E AUT. FORN. 1203/2010 ANEXA. RECURSO:PNATE.	361,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	11/11/10	2379	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BUZINA DUPLA E BATERIA DE 160 AMPERES, P/ O MICROÔNIBUS MB 608 PLACA: ABG-7608, DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. 407/2010 E AUT. FORN. 1217/2010 ANEXAS.RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	365,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	25/11/10	2499	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COMUNITARIO INDEPENDENTE E E. I. VINTE SALTOS, CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS A OPS.(COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 20, 1069 E 1982/2010).	322,69
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	30/11/10	2521	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, P/ PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉ ESCOLAR SOSSEGO DA MAMÃE (ANTIGO POSTO SAUDE), CONF. FATURAS QUE SERÃO ANEXAS A OPS.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2010).	64,38
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	11/11/10	2394	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BOLA DE FUTSAL MAX 100, TERMOTEC 8 GOMOS CONFECCIONADA COM PU C/ DIÂMETRO ENTRE 61 A 64CM E 01 BOLA DE FUTSAL MAX 1000, TERMOTEC 12 GOMOS CONFECCIONADA COM PU C/ DIÂMETRO ENTRE 61 A 64CM, P/ ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF.C.I 248/2010 E AUT. FORN. 1229/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	160,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	04/11/10	2325	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 21M MANGUEIRA CRISTAL 3/8 P/ O NÚCLEO ESCOLAR RIO DAS PEDRAS E 01 ROLO MANGUEIRA PLÁSTICA PRETA C/ 100M 1/2", P/ O NÚCLEO ESCOLAR ALTO VARGEDO. CONF. AUT. FORN. 1194/2010 ANEXA.	69,25
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	04/11/10	2343	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1 FECHADURA CROMADA INTERNA P/ MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO NÚCLEO ESCOLAR ALTO VARGEDO. CONF. AUT. FORN. 1212/2010 ANEXA.	25,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	11/11/10	2378	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 XAMPU P/ LAVAGEM DE VEICULOS EMBALAGEM DE 5 LT. P/ LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. KOMBIS PLACA: MEZ-1544, MFK-6424, MDV-2113, MDV-2233, MJC-4580, MJC-4590, MCN-6305, MCN-6265, MHH-7635, MHH-7555, ÔNIBUS PLACA: ADF-4099, ABG-7608, MER-0148 E MER-0138. CONF. C.I 416/2010 E AUT. FORN. 1216/2010 ANEXA. RECURSO: TRANSP. ESCOLAR ESTADO.	239,40
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	18/11/10	2422	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 01 KG, 20 PCT ARROZ BRANCO PARBOILIZADO C/ 01KG, 16 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 10 PCT DE MACARRÃO DE OVOS TIPO PARAFUSO E OUTROS, P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DOS PRÉ ESCOLARES VÔ PAULINO DE SOUZA, SOSSEGO DA MAMÃE E VÔ GILBERTO EGER. CONF.C.I 259/2010 E AUT. FORN. 1234/2010 ANEXA.	498,86

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
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	18/11/10	2423	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 15 PCT AÇÚCAR BRANCO REFINADO C/ 01 KG, 20 PCT ARROZ BRANCO PARBOILIZADO C/ 01KG, 20 PCT ALETRIA C/ 0,5 KG, 14 CX BISCOITO DOCE, P/A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS NÚCLEOS ESCOLARES ALTO VARGEDO, RIO PARADA, RIO DAS PEDRAS RIBEIRÃO DOS OVOS E EMEF VARGEM DOS BUGRES. CONF. C.I 259/2010 E AUT. FORN. 1235/2010 ANEXA.	2.195,96
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	18/11/10	2401	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	4.746,24
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	18/11/10	2402	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	155,84
ELIANA OLIV. AGUIAR E OUTROS	024.589.499/32	25/11/10	2490	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR, REF. AO ANO DE 2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	2.941,40
ELIZIANA ESTEVAO ALVES	341.784.579/34	10/11/10	2375	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 11/11/10 A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA PELO INSTITUTO SINERGIA DE EXTENSÃO E PÓS GRADUAÇÃO ISEP, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTIEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
GAERTNER OBRAS DE ENGENHARIA LTDA	06.865.236/0001-77	25/11/10	2510	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/A 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR (ESCOLA MUNICIPAL) NA LOCALIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS, LEOBERTO LEAL/SC COM ÁREA DE 347,06M². CONF. AUT. FORN. 1276/2010 ANEXA.RECURSO: CONVENIO 13.964/2010-5-CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL RIBEIRÃO DOS OVOS.	74.215,30
GAERTNER OBRAS DE ENGENHARIA LTDA	06.865.236/0001-77	25/11/10	2511	PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/A 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR (ESCOLA MUNICIPAL) NA LOCALIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS, LEOBERTO LEAL/SC COM ÁREA DE 347,06M². CONF. AUT. FORN. 1277/2010 ANEXA.RECURSO:CONTRAPARTIDA CONVENIO 13.964/2010-5-CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL RIBEIRÃO DOS OVOS.	17.341,79
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	04/11/10	2324	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CABO DE EMBREAGEM, 01 CAIXA DE SATELITE E 01 JG COROA E PINHÃO E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA: MJC-4580 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 1208/2010 ANEXA. RECURSO:PNATE.	1.520,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	04/11/10	2333	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 SUPORTE DA CAIXA P/ A KOMBI ESCOLAR PLACA: MJC-4580 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 1202/2010 ANEXA. RECURSO:SALÁRIO EDUCAÇÃO.	76,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	19/11/10	2446	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CILINDRO MESTRE DE FREIO, 01 FECHADURA PORTA DIANTEIRA, 01 MACANETA DA PORTA LATERAL E OUTROS. P/ AS KOMBIS PLACAS: MJC-4590 E MFK-6424 DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONF. C.I. 434-435/2010 AUT. FORN. 1202/2010 ANEXA. RECURSO:PNATE.	1.162,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	19/11/10	2453	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ENGRENAGEM DA 2ª LIVRE, 01 ENGRENAGEM DA 3ª LIVRE, 01 ENGRENAGEM DA 5ª LIVRE E OUTROS, P/O MICROONIBUS MB 608 PLACA: ABG-7608 DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 1248/2010 ANEXA. RECURSO:PNATE.	5.004,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	19/11/10	2454	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 AMORTECEDORE DIANTEIROS, 01 CAIXA SATELITE DIFERENCIAL, 01 DISCO DE EMBREAGEM E OUTROS, P/O ONIBUS MB 1513, ANO:1988, PLACA: ADF-4099 DA SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 1249/2010 ANEXA. RECURSO:PNATE.	8.171,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	19/11/10	2455	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 AMORTECEDOR TRASEIRO, 06 BUCHA DO ESTABILIZADOR, 01 COXIM MOTOR E OUTROS, P/ OS ONIBUS M.BENS/COMIL SVELTO, ANO:2006, PLACAS: MER-0148 E MER-0138 DA SEC. DA EDUC. CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 1250/2010 ANEXA. RECURSO:PNATE.	4.058,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	19/11/10	2465	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 SUPORTE MOTOR E 01 CABO DE VELA - JOGO. P/ A KOMBI PLACA: MFK-6424 ANO 2008/2009 DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 1262/2010 ANEXA. RECURSO:PNATE.	155,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	19/11/10	2470	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CUBO DE RODA TRASEIRO E 02 EIXO DE TRACÇÃO. P/ A KOMBI PLACA: MJC-4580 DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CONF. C.I. N.436/2010 E AUT. FORN. 1262/2010 ANEXA. RECURSO:PNATE.	660,00
INCOFERRO - IND. E COMERCIO DE FERR.ALT	83.454.553/0001-41	25/11/10	2515	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 09 JG PASTILHA DE FREIO, SENDO 01 P/ A KOMBI ESCOLAR, PLACA: MFK-6424, E OS DEMAIS P/ ESTOQUE E FUTURA REPOSIÇÃO NAS KOMBIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONF. AUT. FORN. 1281/2010 ANEXA.RECURSO: PNATE.	270,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	19/11/10	2438	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 NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	1.008,91
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	19/11/10	2439	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 NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.154,98
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	19/11/10	2440	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 NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	352,44
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	25/11/10	2487	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MARCELO BRASCIANI DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR-ACT, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO:FUNDEB.	42,64
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	30/11/10	2523	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS PATRONAL SOBRE AS NOTAS FISCAIS AVULSAS N. 1312(DENISE P. B. BITENCOURT), 1313 (ELI VERMOHLEN) E 1314 (JOSÉ M. KREUSCH), EMITIDAS NO MES DE NOVEMBRO/2010.	400,68
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	19/11/10	2473	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 NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.RECURSO: FUNDEB.	1.044,14
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	19/11/10	2474	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 NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.209,29
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	19/11/10	2475	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 NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.674,33
JEAPEX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	05.109.361/0001-94	19/11/10	2460	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 200 RL DE MANGUEIRA LUMIN 13MM, 10 PC CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA LUMINOSA, 20 PC DE CAPA TERMINAL P/ MANGUEIRA LUMINOSA E 34 PC G. LIGHT CONJ 100 LAMPADAS, P/ DECORAÇÃO NATALINA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN 1257/2010 ANEXA.	956,91
JOSÉ PAULO BITENCOURT - ME	08.272.612/0001-45	11/11/10	2377	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 BOLAS DE FUTEBOL, TERMOTEC 8 GOMOS CONFECIONADA COM PU C/ DIÂMETRO ENTRE 68 A 70CM, P/ ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. AUT. FORN. 1215/2010 ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	388,00
KARLA A. EMGEL FRANÇA E OUTROS	948.384.109/72	19/11/10	2480	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.	350,00
KARLA A. ENGEL FRANÇA	948.384.109/72	10/11/10	2374	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA, PARA VIAGEM DIA 11/11/10 A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA PELO INSTITUTO SINERGIA DE EXTENSÃO E PÓS GRADUAÇÃO ISEP, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. ROTIEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
MARCELO BRASCIANI E OUTROS	429.229.099/72	25/11/10	2494	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR-ACT, REF. AO ANO DE 2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	52,12
MARCELO BRASIANI E OUTROS	429.229.099/72	25/11/10	2486	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MARCELO BRASCIANI DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSP. ESCOLAR-ACT, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: FUNDEB.	187,64
MARCOS ANTONIO RAYMUNDI	194.098.779/20	19/11/10	2462	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO NATALINA NAS RUAS E PRAÇAS DO CENTRO DA CIDADE DE LEOBERTO LEAL/SC, NO PERÍODO DE 25/11/2010 A 06/01/2011. CONF. AUT. FORN. 1259/2010. ANEXA	880,00
MARISETE MARIA DE SOUZA MARIAN	867.993.049/00	18/11/10	2408	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR-ACT, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	1.550,62
MARISETE MARIA DE SOUZA MARIAN E OUTROS	867.993.049/00	25/11/10	2495	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR-ACT, REF. AO ANO DE 2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	1.338,33

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
MICHEL CARLA MARIAN HOFFMANN E OUTROS	043.275.809/70	18/11/10	2407	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PROF. EM ATIVIDADE-ACTS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: FUNDEB.	9.480,91
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A.	85.031.334/0001-85	03/11/10	2322	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGTO SEGURO DE PASSAGEIROS DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR MER-0148, DA SEC. DA EDUCAÇÃO, COM VIG-ENCIA DE 04/11/2010 A 04/11/2011. CONF. DOC. ANEXO.RECURSO: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	1.016,54
PAPELARIA ARCO IRIS - MÁRCIA REGINA HOFFMANN ME	76.815.430/0001-23	19/11/10	2464	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 06 PCT BALÃO C/ 50 UNID. 30 FL DE PAPEL CAMURÇA NAS CORES VERMELHO, VERDE E BRANCO TAMANHO 39,5X0,59, P/ UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DOS NUCLEOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 1261/2010 ANEXA.	45,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	16/11/10	2385	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO. DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, REF. EXERCICIO 2010, DA KOMBI PLACA: MJC-4590(RENAVAM: 875707890) E KOMBI PLACA: MJC-4580(RENAVAM: 875708935), DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I.247 DE 04/11/2010 E DOC. ANEXOS.RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO.	530,30
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	25/11/10	2501	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 GL LITROS DE ÓLEO P/ MOTOR APICG-4 SAE 15W40 ACEA E2-B2 OU API CH-4 MB 228.3, 03 GL ÓLEO P/ ENGRANAGEM SAE 90 E OUTROS, P/ AS KOMBIS ESCOLAR PLACAS: MFK-6424, MCN-6265, MCN-6305, MJC-4580, MJC-4590, MDV-2233, MDV-2113, MEZ-1544 E MHH-7555 E ÔNIBUS PLACAS: ADF-4099, ABG-7608, MER-0148 E MER-0138 DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONF. AUT. FORN. 1268/2010 ANEXA. RECURSO:PNATE.	1.030,00
Total do Órgão/Unidade:					231.179,26

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	16/11/10	2386	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO TELEFONE 48 3268-1402, DO CONSELHO TUTELAR, QUE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO EM SALA DA CASA DA CIDADANIA. FATURAS ESTAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPs.(Complemento aos empenhos 17, 1789 E 1950/2010).	319,85
ELIZA HENCKEL KREUSCH E OUTROS	99999999999	30/11/10	2522	PELA DESPESA EMPENHADA PELAS CONSELHEIRAS, AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/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	30/11/10	2524	PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMP. PATRONAL SOBRE CONSELHEIRAS TUTELARES, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	364,38
Total do Órgão/Unidade:					2.506,13

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	08/11/10	2368	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.	217,97
ALFLAVIA KRAUS BOING	007.246.169/18	08/11/10	2354	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA P/ PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE MAGISTROS, SECRETÁRIOS, CONCILIADORES E MEDIADORES ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS NÃO ADVERSARIAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS DO TJ DE SC, NOS DIAS 25 E 26/11/2010 EM FLORIANÓPOLIS/SC. CONF. C.I. 051/2010 E ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
ALFLAVIA KRAUS BOING E OUT	007.246.169/18	25/11/10	2496	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO ANO DE 2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.471,09
ALFLAVIA KRAUS BOING E OUTROS	007.246.169/18	18/11/10	2415	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIP. ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.705,88
AMANTINO PAULINO SCHERER	221.570.779/87	08/11/10	2359	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 937 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	500,00
ANESIO SCHUG	719.002.419/00	08/11/10	2361	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS DE 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.	310,32
CELIO CLASEN	915.703.959/34	08/11/10	2360	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 23 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	120,00
COOP REGIONAL AGROPECUÁRIA VALE DO ITAJAÍ CRAVIL	85.789.782/0071-55	25/11/10	2512	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 CX BOMBOM LACTA SUCESSO 400GR, 10 BISCOITO RECHEADO 110GR TRUMA DA FLORESTA, 10 WAFER MINUETO 115GR PARATI E OUTROS, P/ USO NOS GRUPOS DE MULHERES DA COMUNIDADES DE LEOBERTO LEAL NA CONFECÇÃO DE CESTAS NATALINAS. CONF. AUT. FORN. 1278/2010 ANEXA.	1.000,00
DULCE T. KREUSCH	543.552.579/91	04/11/10	2349	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FISIOTERAPIA PARA SEU FILHO RAFAEL COLIN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 792 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	75,00
ELISIANE RAITZ	902.505.839/68	08/11/10	2372	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.	202,24
GEOVANA DE SOUZA BACK	003.488.469/67	08/11/10	2364	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1078 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	150,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	19/11/10	2441	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 NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	294,82
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	19/11/10	2476	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 NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	309,92
JANINHA BUNN BADO	035.315.589/60	25/11/10	2520	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO ÁLVARO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1172 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	147,63
JOSE DIOGO JANZEM	518.092.069/87	08/11/10	2362	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS ADQUIRIDAS COM TRATAMENTO DE DOENÇA (CÂNCER), CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1201 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	150,00
JOSÉ FLOR DA SILVA "ZECA FLOR" BAILÃO 3ª IDADE	227.324.629/34	19/11/10	2459	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO E ANIMAÇÃO MUSICAL P/ O GRUPO DA TERCEIRA IDADE NA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A SE REALIZAR NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 1256/2010. ANEXA.RECURSO PISO VARIÁVEL II.	600,00
LANCH MIRIM-LANÇONETE DO ACACIO LTDA	72.236.706/0001-68	19/11/10	2466	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 20 ROSCAS DE POLVILHO 500GR CADA, 23 ENROLADOS DE 1KG CADA, 695 PÃO DE QUEIJO C/ 30GR CADA, 13 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 21/11/2010 NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF. AUT. FORN. 1263/2010 ANEXA.RECURSO: PISO VARIÁVEL II.	1.930,97
LEONTINO PAULINO DE SOUZA	083.095.159/87	08/11/10	2366	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1133 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	189,00
LLL SCHMIDT COMÉRCIO DE CEREJAS E CONFECÇÃO LTDA	08.379.451/0003-55	25/11/10	2503	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 TOALHAS DE ROSTO 100% ALGODÃO PARA BORDAR TAM. 0,50X0,70 COR BRANCO P/ USO NOS GRUPOS DE MULHERES DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 1270/2010 ANEXA.	38,00
Total da Página:					26.058,18

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
LOTTI LOSHTEIN	031.470.849/90	08/11/10	2365	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 30 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	250,00
MARTA DEFREYN HILLESHEIN	986.614.429/15	08/11/10	2358	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
NALDIR S. DE SOUZA	825.088.959/20	08/11/10	2373	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 926 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	144,10
PEDRO MOTTA	543.552.229/34	08/11/10	2367	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EXAME PARA USA ESPOSA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 797 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	240,00
PHILIPPI E JASPER LTDA	08.654.447/0001-96	11/11/10	2383	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05 TOALHA DE BANHO 1,40X0,70 DIVERSAS CORES, 02 M TECIDO PONTO CRUZ COR BRANCO, 02 M TECIDO VAGONITE COR BRANCO E OUTROS, P/ USO DOS GRUPOS DE MULHERES DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL.CONF. AUT. FORN. 1221/2010 ANEXA.	434,70
ROMIL DECORAÇÕES LTDA-ME	07.576.057/0001-82	19/11/10	2451	PELA DESPESA EMPENHADA NO ALUGUEL DE 300 ENCOSTO PARA CADEIRA NA COR BRANCA, P/ A OFICINA DE INTEGRAÇÃO DO IDOSO, A SE REALIZAR NO DIA 21/11/2010, NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. CONF. AUT. FORN. 1246/2010 ANEXA.	120,00
ROSENILDE S. SCHEIDT	027.422.199/35	08/11/10	2363	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1176 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	116,00
TERESINHA S. MOTTA	951.541.679/53	04/11/10	2348	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ÓCULOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1167 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	375,00
VALDECIR MARIAN	715.708.969/68	08/11/10	2370	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 768 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	96,02
VALMIR MAY	854.132.599/72	08/11/10	2371	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 795 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	96,02
VALMOR PEREIRA	947.705.739/87	04/11/10	2347	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 855 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	163,66
VALMOR PEREIRA	947.705.739/87	08/11/10	2369	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 855 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	228,33
VERA LUCIA VOLTOLINI ME KARLU CONFECÇÕES	03.207.205/0001-30	19/11/10	2463	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FAIXA BORDADA, COR BRANCO, TAMANHO 02X0,30 EM MATERIAL CIDE 05 CABOS + ROSETA BORDADA E ACABAMENTO EM RENDA "REI DA TERCEIRA IDADE DE LEOBERTO LEAL" E OUTROS. P/ PREMIAÇÃO DE REI, RAINHA, PRINCEPE E PRINCESA PARTICIPANTE DA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS - GRUPO DA TERCEIRA IDADE. A SE REALIZAR NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, NO DIA 21/11/2010. CONF. AUT. FORN. 1260/2010. ANEXA.	131,40
Total do Órgão/Unidade:					15.044,53

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
AGROPLANTAS MONDINI LTDA	83.122.119/0001-64	11/11/10	2382	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 16 CX TAJETES 15 MUDAS, 21 CX SALVIA 15 MUDAS, 20 CX TORENIA 15 MUDAS E OUTROS P/ MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO DE FLORES DA AVENIDA ADOLFO SCHEIDT. CONF. AUT. FORN. 1220/2010 ANEXA.	895,50
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	18/11/10	2409	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	30.727,15
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	18/11/10	2410	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.522,40
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	18/11/10	2411	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	58,15
AIRTON ARI SCHEIDT E OUTROS	518.093.469/91	25/11/10	2497	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO ANO DE 2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	29.536,62
ALEXANDRE S. KNAUL E OUTROS	031.652.859/50	18/11/10	2412	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 NOVEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: CASAN.	888,59
ALEXANDRE S. KNAUL E OUTROS	031.652.859/50	25/11/10	2498	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR ALEXANDRE S. KNAUL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. AO ANO DE 2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: CASAN.	888,59
ANNA DELANDELO DE OLIVEIRA	715.713.709/78	04/11/10	2345	PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 150 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. TRANSP. E OBRAS QUE ESTARÃO TRABALHANDO DISTANTES DE SUAS RESIDÊNCIAS, NA COMUNIDADE RIO DO TIGRE E PROXIMIDADES. CONF. AUT. FORN. 1214/2010 ANEXA.	1.342,50
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	04/11/10	2330	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 RELE DO PISCA E 01 RELE AUXILIAR P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 ANO 2007 PLACA: MDV-1723 DA SEC. DE TRANSP E OBRAS. CONF. C.I 391/2010 E AUT. FORN. 1197/2010 ANEXA.	27,00
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	04/11/10	2331	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 SENSOR DE TEMPERATURA P/ MANUTENÇÃO DA PATROLA HW 130 ANO 1977, E 02 BENDIQUES DO MOTOR DE PARTIDA P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB2318 ANO 92/93 PLACA: MAB-9222 A DISPOSIÇÃO DA SEC. TRANSP E OBRAS. P/ SERVIÇOS DE MELHORIA NA ESTRADA DE BARRA GRANDE. CONF. C.I 374 E 377/2010 E AUT. FORN. 1198 E 1199/2010 ANEXA. RECURSO: CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	213,00
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	18/11/10	2424	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PORTA ESCOVA DO MOTOS DE PARTIDA - PARTE ELETRICA P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR WALMETT II 4X4 ANO 2001. CONF. C.I 421/2010 E AUT. FORN. 1236. ANEXA.	30,00
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	18/11/10	2425	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 SENSOR DE TEMPERATURA - PARTE ELETRICA E 01 BATERIA DE 150 AP - PARTE ELETRICA P/ MANUTENÇÃO DA PATROLA HW 130 ANO 1977. CONF. C.I 423/2010 E AUT. FORN. 1237. ANEXA.	414,00
AUTO ELETRICA KUSTER	08.952.957/0001-40	18/11/10	2426	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BENDIQUES DO MOTOR DE PARTIDA - PARTE ELETRICA P/ MANUTENÇÃO DA SAVEIRO 1.6 PLACA: MDV-1723. CONF. C.I 422/2010 E AUT. FORN. 1238. ANEXA.	50,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	04/11/10	2335	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ENGENHAMENTO PLANETÁRIA DE PARTIDA E 02 CHAVES DE SETA P/ MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580M E CAMINHÃO FORD F-12000 ANO 99 PLACA: MBB-0441 A DISPOSIÇÃO DA SEC. TRANSP E OBRAS. CONF. PORTARIA N. 149/2010, C.I 382 E 384/10 E AUT. FORN. 1204/2010 ANEXA.	411,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	11/11/10	2380	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR, 01 BATERIA DE 160 AP E 01 INDUZIDO PARA O CAMINHÃO BASCULANTE FORD F-12000, PLACA: MBB-0441, A DISPOSIÇÃO DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA 149/2010, C.I 406/2010 E AUT. FORN. 1218/2010 ANEXA.	521,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	04/11/10	2338	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 05L ÓLEO DE CORRENTE E 02 UN DE ÓLEO LUBRIFICANTE CT STIHL 500ML P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ROÇADEIRAS E MOTORSERRA DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 1206/2010 ANEXA.	71,50
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	04/11/10	2341	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1GL ÓLEO LUBRIFICANTE DT 200 ML P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ROÇADEIRAS E MOTORSERRA DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 1210/2010 ANEXA.	4,50
BR TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	02.195.581/0001-90	16/11/10	2389	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 ROLAMENTO DA CAPA N. 1139855 P/ O FUNCIONAMENTO DA RETROESCAVADEIRA CASE MODELO 580L UTILIZADA NA MELHORIA DA ESTRADA BARRA GRANDE-ESTRADA DOS TROPEIROS. CONF. PROC. INT. 1863/2010 E AUT. FORN. 1224/2010 ANEXA. RECURSO: CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	250,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	19/11/10	2431	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DA COSIP, CONF. RELAÇÃO DE MATERIAIS APLICADOS EM ANEXO.	242,18

Relação de Compras

Entidade:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL				
CNPJ:	82.924.390/0001-50				
Órgão:	6 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Unidade:	1 SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	19/11/10	2432	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, TAXA DE MANUTENÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DA COSIP. CONF. DOC. ANEXO.	906,07
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	19/11/10	2433	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DA COSIP, COM VENC. EM 25/11/2010. CONF. FATURA ANEXA (EMPENHO PARCIAL).	593,34
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	19/11/10	2434	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA DA COSIP, COM VENC. EM 25/11/2010. CONF. FATURA ANEXA (EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTO AO EMPENHO 2433/10).	2.063,99
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	04/11/10	2328	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 ANCINHO REFORÇADO 14 DENTES C/ CABO, 10 ENXADÃO 9,5CM, 03 ESCOVA DE AÇO C/ CABO PLÁSTICO 3 FILEIRAS E OUTROS, P/ USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 1195/2010 ANEXA.	437,50
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	04/11/10	2336	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 45 TÁBUAS P/ CAIXARIA EM PINUS 2,5CMX20X3M, P/ CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E SAIDAS DE BUEIROS NA ESTRADA BARRA GRANDE-ESTRADA DOS TROPEIROS. CONF. AUT. FORN. 1205/2010 ANEXA. RECURSO:CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	292,50
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	04/11/10	2344	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 KG DE PREGO 24X60 PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 1213/2010 ANEXA.	75,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	16/11/10	2390	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 25 SC CIMENTO PORTLAND 50KG, 10KG PREGO 17X27 E 25 TÁBUAS P/ CAIXARIA EM PINUS 2,5CMX20X3M, P/ CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E SAIDAS DE BUEIROS NA ESTRADA BARRA GRANDE-ESTRADA DOS TROPEIROS. CONF. C.I 72/2010 E AUT. FORN. 1225/2010 ANEXA. RECURSO:CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	700,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	19/11/10	2447	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 JOELHO ESGOTO 90º - 100 E 02 BR TUBO ESGOTO PVC 100MM. P/ MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO UTILIZADA PARA ENCHER O CAMINHÃO PIPA MB 1113 PLACA: MBF-5198. DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 1242/2010 ANEXA.	70,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	19/11/10	2452	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 CADEADOS EM AÇO N. 35 P/ CADEAR O TANQUE DE COMBUSTÍVEL E TANQUE DE ÓLIO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L. CONF. C.I. N.437/2010 E AUT. FORN. 1247/2010 ANEXAS.	29,00
DANIEL LOHN ME	07.232.154/0001-58	25/11/10	2506	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12 KG PREGO 25X72 E 12 KG PREGO 23X60 P/ REFORMA DA PONTE DA COMUNIDADE DE RIO ANTINHA (PERTO DE ARI KNAUL) CONF. AUT. FORN. 1273/2010 ANEXA.	184,80
DANIEL ROBSON ALVES	038.193.789/52	25/11/10	2519	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 70 HORAS DE SERVIÇOS DE PINTOR/PINTURA PARA TRABALHOS DE PINTURA NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 1283/2010 ANEXA.	700,00
DILMA COMERCIO DE FLORES LTDA	04.255.611/0001-31	19/11/10	2449	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 12 CX DE FLOR BEGONA COM 15 UNIDADES E 10 CX ONZE HORAS 15 MUDAS, P/ REVITALIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO NA AVENIDA ADOLFO SCHEIDT E TODO O CENTRO, NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 1244/2010 ANEXA.	185,00
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	16/11/10	2387	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 VASSOURA DE PALHA COM CABO PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 1222/2010 ANEXA.	13,95
DISTRIBUIDORA PLEBANI LTDA - ME	04.811.423/0001-42	25/11/10	2505	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CARGA PARA BOTIJÃO DE GÁS C/ 13KG, P/ USO DA OFICINA MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DE SOLDAS. CONF. AUT. FORN. 1272/2010 ANEXA.	45,00
ELETRO MOTORES IZIDORO - LUIZ PEDROSO JUNIOR ME	07.039.375/0001-04	18/11/10	2421	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CHAVE PDW GAL5A, P/ CONserto DO COMPRESSOR DE AR MSC 20/300L, Nº PATRIMONIO 4730 DA OFICINA MUNICIPAL. CONF. C.I. 433/2010 E AUT. FORN. Nº 1233/2010. ANEXA.	512,00
ELIDIO HOFFMANN ME	82.133.554/0001-21	25/11/10	2513	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MANGUEIRA 1/4 E 01 MANGUEIRA HIDRÁULICA P/ MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA W20B DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 1279/2010 ANEXA.	93,95
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	19/11/10	2456	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 04 RECAPAGEM PNEU 1000-20 BORRACHUDO FRIO, 02 VULCANIZO P/ REPARAR PNEUS 19,5-24, 02 RECAUCHUTAGEM PNEU 19,5-24 BORRACHUDO QUENTE E OUTROS, P/ O CAMINHÃO BASCULANTE MB 2318, ANO 92/93, PLACA: MAB-9222 KM:165965, RETROESCAVADEIRA 580L CASE, ANO 2006, HORIMETRO: 5384 E RETROESCAVADEIRA 580 M, ANO 2007, HORIMETRO: 3991. A DISPOSIÇÃO DA SEC. TRANSP. E OBRAS. CONF. PORTARIA 149/10 E AUT. FORN. 1252/2010 ANEXA. RECURSO:CONVENIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	5.008,00
FM PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	19/11/10	2457	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 01 RECAPAGEM PNEU 1000-20 BORRACHUDO FRIO E 02 VULCANIZO P/ RECUPERAR PNEUS 1000/20 P/ O CAMINHÃO BASCULANTE MB1518, ANO 88/89 PLACA: MAC-5289. DA SEC. DOS TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS. CONF. AUT. FORN. 1253/2010 ANEXA. RECURSO: CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282.	650,00
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	24/11/10	2483	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 69/10 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	94,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	19/11/10	2442	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 NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	915,52
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	19/11/10	2477	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	5.376,92
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	19/11/10	2478	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 NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO. RECURSO: CONV. CASAN	151,48
JAQUELINE MACHADO ME	12.819.995/0001-04	19/11/10	2461	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07 CX DE PIRIQUITO VERDE 15 MUDAS, 07 CX DE TAJETES 15 MUDAS E 07 CX DE SALVIA 15 MUDAS, P/ O PAIZAGISMO E REVITALIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO NA AVENIDA ADOLFO SCHEIDT E TODO O CENTRO DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 1258/2010. ANEXA.	136,50
JEAN CARLOS ZIMMERMANN	83.140.269/0001-09	04/11/10	2339	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 12 M³ DE AREIA MÉDIA GROSSA, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUTORIZ. FORNEC. 1207/10 ANEXA.	420,00
Josemir Cadorin ME	04.461.076/0001-75	25/11/10	2514	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 99 TUBOS DE CONCRETO-D=60 SIMPLES C-2 P/ MANUTENÇÕES DOS BUEIROS NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE/LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 1280/2010 ANEXA. RECURSO: CIDE.	4.009,50
LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	83.482.034/0001-97	25/11/10	2507	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 GALÃO DE TINTA ACRÍLICA ACETINADA BRANCA LUXPOLI C/ 18 LT, 01 FUNDO SELADOR DE PAREDE C/ 18 LT LUXPOLI, 01 ROLO P/ PINTURA EM LÁ (23CM) C/ CABO ANTI-RESPINGO E OUTROS, P/ PINTURA DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 1274/2010 ANEXA.	659,90
MAUCOR-DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	80.954.555/0001-01	19/11/10	2448	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 FILTROS DE AR - CARREGADEIRA 621 B CUMMINS - PRIMARIO - ANO 98 - P132935, P/ A CARREGADEIRA CASE 621B DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. N. 1243/2010. ANEXA.	343,74
MECANICA AUTOWILLYS LTDA	84.399.013/0001-75	16/11/10	2395	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 MAÇANETA EXTERNA DIANTEIRA ESQUERDA P/ A VIATURA PALIO AZUL PLACA: MBR-9335 DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 1230/2010 ANEXA. RECURSO: CONVENIO PARTE PREFEITURA.	10,90
MECANICA AUTOWILLYS LTDA	84.399.013/0001-75	16/11/10	2396	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 01 HORA DE SERVIÇO P/ INSTALAÇÃO DE MAÇANETA EXTERNA DIANTEIRA ESQUERDA P/ A VIATURA PALIO AZUL PLACA: MBR-9335 DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 1231/2010 ANEXA. RECURSO: CONVENIO PARTE PREFEITURA.	15,00
MEGA TRATORES LTDA - ME	05.512.125/0001-14	19/11/10	2458	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 JUNTA, 01 PORCA, 08 JG DE LONA, 01 CHAVE DE SETA E OUTROS, P/ MANUTENÇÃO DA PATROLA HW 130 ANO 1977, HORIMETRO: 1276, DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS. CONF. AUT. FORN. 1254/2010 ANEXA. RECURSO: CONVENIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	10.170,00
NITRON - COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA ME	03.685.816/0001-94	16/11/10	2393	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 07M3 DE OXIGENIO INDUSTRIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DE SOLDAS. CONF. AUT. FORN. 1228/2010 ANEXA.	98,00
OFICINA DE RADIADORES ALTO VALE LTDA	75.806.547/0001-88	25/11/10	2518	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR DA CARREGADEIRA 621B CASE DA SEC. TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. AUT. FORN. 1285/2010 ANEXA.	220,00
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	75.415.075/0002-13	04/11/10	2340	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

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	18/11/10	2420	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 9.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS CAMINHÕES E MÁQUINAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL. CONF. PORTARIA N. 149/2010, C.I 432/2010 E AUT. FORN. 1232/2010 ANEXA. RECURSO: CONVENIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	17.100,00
SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0005-27	25/11/10	2500	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 10 GALÕES DE ÓLEO P/ SISTEMA HIDRÁULICO SH-68-10 P/ AS RETROESCAVADEIRAS CASE 580L E 580M, TRATORES VALMET ANO 2000 E 2001, CARREGADEIRAS 621B CASE E W20B E PATROLA HW 130. A SERVIÇO NA MELHORIA DA ESTRADA BARRA GRANDE-ESTRADA DOS TROPEIROS. CONF. PORTARIA 149/2010 E AUT. FORN. 1267/2010 ANEXA. RECURSO: CONTRATO 0239795-57/2007-MELHORIA ESTRADA BARRA GRANDE A BR 282	710,00
TERRAPLENAGEM RONCÁGLIO LTDA	82.756.982/0001-00	19/11/10	2471	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 36.339 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - PESO MÍNIMO 24.000 KG, EQUIPADA COM CONCHA ACIMA DE 1.50M³. P/ FROUXAR MACADAME NO REBRITADOR LOCALIZADO NA PEDREIRA DA COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS P/ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 1255/2010. ANEXA. RECURSO: CONVENIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	7.722,00
TERRAPLENAGEM RONCÁGLIO LTDA	82.756.982/0001-00	25/11/10	2502	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE 10.661 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - PESO MÍNIMO 24.000 KG, EQUIPADA COM CONCHA ACIMA DE 1.50M³. P/ FROUXAR MACADAME NO REBRITADOR LOCALIZADO NA PEDREIRA DA COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS P/ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL/SC. CONF. AUT. FORN. 1269/2010. ANEXA. RECURSO: CONTRAPARTIDA CONVENIO 9551/2010-6-MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA RURAL.	2.265,50
Total do Órgão/Unidade:					138.672,74

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 RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	16/11/10	2388	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 PALHETA DO PARABRISA P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 PLACA: MDV-2243 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONF. C.I 419/2010 E AUT. FORN. 1223/2010 ANEXA.	18,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0001-43	08/11/10	2357	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE NUM. (48) 3292 8605 - POSTO TELEFONICO INSTALADO NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. COM FATURAS ANEXAS A OP.	116,40
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	18/11/10	2413	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	12.944,23
CELSO JACO PFLEIGER E OUTROS	344.602.339/91	18/11/10	2414	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	175,59
Fundo Materiais, publicações e Impressos Oficiais	82.951.351/0003-04	18/11/10	2428	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 68/10 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	94,00
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	18/11/10	2429	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 68/2010 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	121,48
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	19/11/10	2443	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 NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	243,27
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	19/11/10	2479	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 NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	2.257,13
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	61.074.175/0001-38	19/11/10	2445	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGTO. DA APÓLICE DE SEGURO COM VIGÊNCIA EM 23/11/10 À 23/11/11 PARA O VEÍCULO UNO MILLE SMART 1.0, PLACAS MGD-3552. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA ATRAVÉS DE CONV. COOP. TÉCNICA Nº 5608. CONF. COBERTURAS EM DOCUMENTO ANEXO (EMPENHO 2208/10 REFEITO).	1.478,65
NITRON - COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA ME	03.685.816/0001-94	16/11/10	2392	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 97 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO P/ AÇÕES DE MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO. CONF. AUT. FORN. 1227/2010 ANEXA.	475,30
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0046-01	19/11/10	2435	PELA DESPESA EMPENHADA NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE SANTA CATARINA DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N. 68/10 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR. CONF. DOC. ANEXOS	317,40
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0003-65	11/11/10	2381	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 02 LT ÓLEO DE FREIO AMBRA BRAKE LHM P/ REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA LB110 4X4 TOLDO MODELO R-DG16 AMARELA CHASSI: NAAH21041, FAB/MOD: 2010/2010 P/ PRESERVAÇÃO DE SUA GARANTIA. CONF. AUT. FORN. 1219/2010 ANEXA.	126,00
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	03/11/10	2321	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 04/11/2010 A ITUPORANGA/SC, NA 1ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
VITOR NORBERTO ALVES	543.554.609/59	23/11/10	2482	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 23/11/2010 A IBIRAMA/SC, NA EMPRESA CIMENCAR FAZER ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA DA QUADRA COBERTA DE RIBEIRÃO DOS OVOS. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	36,46
Total do Órgão/Unidade:					18.440,37

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	01/11/10	74	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO TESOUREIRO, ENCAMPADOS PELO RPPS A PARTIR DE 09/2008, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	13.019,85
ALFONSO HILLESHEIN E OUTROS	224.571.199/87	08/11/10	77	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	10.148,15
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0003-29	01/11/10	71	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE A SER UTILIZADO POR ESTE INSTITUTO E PREVIDÊNCIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	56,16
DEONILDA HILLESHEIN SCHMIDT E OUTROS	461.169.909/91	01/11/10	75	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRELL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	4.852,47
MARCIO LOPES	715.711.679/00	08/11/10	76	DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA AO DIRETOR DO INSTITUTO PARA DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ITUPORANGA E RIO DO SUL, INDO A AGÊNCIA DA CEF E SANTANDER PARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	104,16
MARCIO LOPES (Folha de Pagto Diretoria)	715.711.679/00	01/11/10	72	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.	1.654,17
MARCIO LOPES (Folha de Pagto Diretoria)	715.711.679/00	01/11/10	73	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA (50%) DO 13º/2010 DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA, (CARGOS: DIRETOR EXECUTIVO, CONTADOR E TEÓRICO) CONFORME DOC. ANEXO.	716,77
Total do Órgão/Unidade:					30.551,53

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	
ANDERSON DA SILVEIRA	016.646.649/20	10/11/10	146	PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGEM A ITUPORANGA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85	3
ANDERSON DA SILVEIRA	016.646.649/20	24/11/10	151	PELA DESPESA EMPENHADA COM 03(TRÊS) DIARIAS AO SERVIDOR PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DO O "VIII CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICIPIOS" QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	611,55	3
ANDRE FILLIPE ALVES	986.623.419/34	08/11/10	144	PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85	3
ANDRE FILLIPE ALVES	986.623.419/34	24/11/10	156	PELA DESPESA EMPENHADA COM 03(TRÊS) DIARIAS AO SERVIDOR PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DO O "VIII CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICIPIOS" QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	611,55	3
ANDREIA APARECIDA EGER e Outros - (Folha de Pagto)	019.759.919/23	24/11/10	157	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CORF. RELATORIO ANEXO.	11.715,28	3
ANDREIA APARECIDA EGER e Outros - (Folha de Pagto)	019.759.919/23	30/11/10	163	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉCIMO TERCEIRO VENCIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. DOC. EM ANEXO.	11.715,28	3
ARINO SCHEIDT MARIAN	200.436.609/59	24/11/10	155	PELA DESPESA EMPENHADA COM 03(TRÊS) DIARIAS AO SERVIDOR PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DO O "VIII CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICIPIOS" QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	611,55	3
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	24/11/10	158	PELA DESPESA EMPENHADA COM A FATURA TELEFONICA DA LINHA 48 32681317, UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	225,24	3
CARLOS ALBERTO BERNES	037.780.059/79	10/11/10	145	PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA VIAGEM A ITUPORANGA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	203,85	3
CARLOS ALBERTO BERNES	037.780.059/79	24/11/10	150	PELA DESPESA EMPENHADA COM 03(TRÊS) DIARIAS AO SERVIDOR PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DO O "VIII CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICIPIOS" QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	611,55	3
ELLEN ELETRO ELETRONICOS LTDA	85.163.061/0001-22	03/11/10	142	PELA DESPESA EMPENHADA COM 12(DOZE) HORAS TÉCNICAS PARA PARA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	420,00	3
ELLEN ELETRO ELETRONICOS LTDA	85.163.061/0001-22	03/11/10	143	PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO 06(SEIS) CARTUCHO HP 21 PRETO; 05(CINCO) CARTUCHO HP 22 COLOR; 14 RESMAS PAPEL A4; 36 CD-R; 12 CAIXAS DE CLIPS Nº 6/0; ENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.263,65	3
ELLEN ELETRO ELETRONICOS LTDA	85.163.061/0001-22	11/11/10	148	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 86 METROS DE CABO DE REDE FURUKIAWA; UMA PLACA DE REDE 10/100; UMA MEMÓRIA DDR2; ENTRE OUTROS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	502,90	3
EUGENIO HERBERTO MARIAN	439.238.449/72	24/11/10	153	PELA DESPESA EMPENHADA COM 03(TRÊS) DIARIAS AO SERVIDOR PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DO O "VIII CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICIPIOS" QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	611,55	3
EVALDIR NERI LINHARES	026.998.889/07	24/11/10	152	PELA DESPESA EMPENHADA COM 03(TRÊS) DIARIAS AO SERVIDOR PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DO O "VIII CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICIPIOS" QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	611,55	3
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	30/11/10	159	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF RELATORIO ANEXO.	2.327,59	3
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	30/11/10	160	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF RELATORIO ANEXO.	656,29	3
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	30/11/10	164	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉCIMO TERCEIRO VENCIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. DOC. EM ANEXO.	656,29	3
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/11/10	161	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF RELATORIO ANEXO.	1.921,05	3
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/11/10	165	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉCIMO TERCEIRO VENCIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. DOC. EM ANEXO.	1.921,05	3
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	30/11/10	166	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF RELATORIO ANEXO. EMPENHADO INDEVIDAMENTE NO COMPLEMENTO/ELEMENTO 3.1.91.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS	1.894,74	3
JOELCIO DE OLIVEIRA	000.129.519/51	24/11/10	149	PELA DESPESA EMPENHADA COM 04(QUATRO) DIARIAS AO SERVIDOR PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO "I ENCONTRO CATARINENSE DE CONTADORES E CONTROLADORES PÚBLICOS" NOS DIAS 29 A 30 DE NOVEMBRO E, DO VIII CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICIPIOS A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	815,40	3
JOSE CARLOS WIESE	179.191.189/72	11/11/10	147	PELA DESPESA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	3
JOSÉ LUIZ VERMOHLEN	753.624.069/49	24/11/10	154	PELA DESPESA EMPENHADA COM 03(TRÊS) DIARIAS AO SERVIDOR PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DO O "VIII CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICIPIOS" QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	611,55	3
SINDICATO DOS CONTABILISTAS DA GRANDE FLORIANOPOLI	83.937.862/0001-72	03/11/10	141	PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOELCIO DE OLIVEIRA NO 1º ENCONTRO CATARINENSE DE CONTADORES E CONTROLADORES PÚBLICOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 NOVEMBRO DE 2010 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.	100,00	3
SUPERMERCADO VAI E VEM	05.643.063/0001-80	30/11/10	162	PELA DESPESA EMPENHADA COM A COMPRA DE 02 PACOTES DE COPOS PLASTICOS; 24 GARRAFAS DE AGUA MINERAL 500ML, 2 LITROS DE LEITE LONGA VIDA, ENTRE OUTROS, A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA DE VEREADORES DE LEOBERTO LEAL.	41,30	3
Total do Órgão/Unidade:					41.568,46	

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	
ADILSON MARIAN	020.356.539/83	05/11/10	975	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA ELE E SUA FAMILIA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1117 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	109,50	4
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	18/11/10	986	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	44.130,21	4
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	18/11/10	987	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.202,96	4
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	18/11/10	988	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	38,96	4
ADOLFO S. SCHEIMANN E OUTROS	450.197.549/00	25/11/10	1003	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO ANO DE 2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	38.376,39	4
ADRIANA ALEXANDRE IARACESKI E OUTROS	035.529.569/56	18/11/10	990	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES DE SAUDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO: PACS SUPERÁVIT.	8.580,00	4
ADRIANA ALEXANDRE IARACESKI E OUTROS	035.529.569/56	25/11/10	1005	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. AO ANO DE 2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.RECURSO:PACS SUPERÁVIT.	7.437,50	4
Total da Página:					141.443,98	

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
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	04/11/10	955	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 1.000 COMP. CLONAZEPAM 0,5MG E 1.000 COMP. AMITRIPTILINA CLORIDRADO DE 75MG, P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 417/2010 ANEXA. RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA - PAB.	262,00
AUTO ELETRICA RENGEL DE ALTAIR RENGEL	03.348.424/0001-30	18/11/10	994	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA, 01 LÂMPADA DA SINALEIRA E 01 RELÓGIO CONTA GIRO P/ MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. C.I 418/2010 E AUT. FORN. 431/2010 ANEXA.	136,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	04/11/10	956	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 1 CONCERTO DO PNEU E 2 MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA: 2797. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 418/2010 ANEXA.	14,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	04/11/10	961	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CÂMARA DE AR GR 15 TR 15 P/ CONCERTO DO PNEU DO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL, PLACA: MHN-1749, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 423/2010 ANEXA.	39,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	04/11/10	962	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO PNEU DO VEÍCULO GOL PLACA: MEV-1524 E 01 LAVAÇÃO DE VEÍCULOS E 01 LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULO, P/ OS VEÍCULOS FIAT DOBLO HLX PLACA: MHA-2757 E FIAT UNO ECONOMY PLACA: MHA-2797, DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 424/2010 ANEXA.	29,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	11/11/10	981	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 CÂMARA DE AR GR 13, P/ CONCERTO DO PNEU DO VEÍCULO FIAT DOBLO HLX 1.8 PLACA: MHA-2757, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 426/2010 ANEXA.	37,12
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	16/11/10	984	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE 04 PNEUS DOS VEÍCULOS GOL PLACA: MEV-1524, FIAT UNO ECONOMY PLACA: MHA-2797 E MICROONIBUS VOLARE PLACA: MEU-2062 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 429/2010 ANEXA.	36,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	22/11/10	1001	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE 01 PNEU DO VEÍCULO GOL PLACA: MEV-1524, DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 432/2010 ANEXA.	8,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	25/11/10	1006	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE 1.307 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. 433/2010 ANEXA.	3.202,15
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	25/11/10	1009	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FLEX 2005/2006 PLACA: MDE-6336 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 436/2010 ANEXA.	15,00
AUTO POSTO CAMILO LTDA	05.385.866/0001-81	25/11/10	1010	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 05 MONTAGEM DE PNEU E 01 CONCERTO DE PNEU P/ O VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL, PLACA: MHN-1749, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 437/2010 ANEXA.	38,00
CACILDA BRUZADELLI BORGES E OUTROS	856.828.106/00	18/11/10	989	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-ACT, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.308,19
CACILDA BRUZADELLI BORGES E OUTROS	856.828.106/00	25/11/10	1004	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-ACT, REF. AO ANO DE 2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.491,40
CLARO S/A	40.432.544/0222-05	18/11/10	997	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE FATURA DA INTERNET BANDA LARGA 3G 1Mbps UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. DOCUMENTO E FATURAS QUE SERÃO ANEXAS AS OPS.	29,79
COMÉRCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	80.969.207/0001-08	04/11/10	958	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE GEOMETRIA, P/ O MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A8 150 PLACA: MEU-2062, SENDO O CONCERTO NECESSÁRIO P/ TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE ESTÃO EM FLORIANÓPOLIS P/ CONSULTAS MÉDICAS. FORN. 420/2010 ANEXA.	40,00
EJC VEICULOS LTDA	04.912.815/0001-06	16/11/10	985	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 VELAS DE IGNIÇÃO P/ PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA VEICULAR REVISÃO DOS 15.000KM DO FIAT DOBLO HLX 1.8 FIAT UNO MILLE FLEX 2005/2006 PLACA: MHA-2757, DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 430/2010 ANEXA.	73,80
ELIANA MELVERTET INGENTROIN	030.841.039/41	08/11/10	977	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 1098 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	10,12
ERONDINA ZIMMERMANN FOSTER	027.810.659/51	05/11/10	963	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU MARIDO NELITO FOSTER, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 868 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	83,37
ESPOMAK - COM. DE MATS. E EQUIP. P/ ESCRITORI LTDA	01.894.137/0001-08	11/11/10	982	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 2 UN DE FITA 19X30 PARA RELOGIO PONTO, P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. PROC. INTERNO Nº1680/2010 CONF. AUT. FORN. 427/2010 ANEXA. RECURSO: PAB	20,00
ESPOMAK - COM. DE MATS. E EQUIP. P/ ESCRITORI LTDA	01.894.137/0001-08	11/11/10	983	PELA DESPESA EMPENHADA NO SERVIÇO DE CONCERTO/MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO (REVISÃO GERAL E LIMPEZA), P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. PROC. INTERNO Nº1680/2010. CONF. AUT. FORN. 428/2010 ANEXA. RECURSO: PAB	270,00
FARMÁCIA LEOBERTO LEAL LTDA	08.909.539/0001-70	04/11/10	957	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 04 CX CLORIDRATO BUNPROPIONA 150MG 30 COMP. PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DA UBS SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 419/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	251,40
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	03/11/10	953	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.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 934/10).	30,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	19/11/10	998	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 NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	386,96
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.999.999/9999-62	19/11/10	999	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 NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	565,27
INST. PREV. SERV. PUB. MUNICIPAIS - IPRELL	03.916.700/0001-19	19/11/10	1000	PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. CONF. RELATORIO ANEXO.	8.256,88
ISOLETE HILLESHEIN DA SILVA	049.000.189/02	05/11/10	968	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 775 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	112,98
IVO SCHAFFER CLASEN	461.171.309/10	05/11/10	967	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 394 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	255,34
JANDIR JOSE KREUSCH	186.780.179/53	03/11/10	952	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 04/11/2010 A ITUPORANGA/SC, NA 13ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
JANDIR JOSE KREUSCH	186.780.179/53	03/11/10	954	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.	250,00
JANDIR JOSE KREUSCH	186.780.179/53	22/11/10	1002	PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 24/11/10 A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COLEGIADO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	62,23
JOSE VILSON MIKALSKI	664.687.369/00	05/11/10	969	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1072 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	190,66
LEONETE MARIA LOPES PEREIRA	030.167.829/44	18/11/10	995	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 1198 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	52,86
MARIA GORETTI FELISBINO	040.744.049/66	05/11/10	974	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 959 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	102,25
MARILETE GARCIA LEANDRO	848.170.119/04	05/11/10	972	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SI MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1191 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	233,00
MOACIR AVI	753.624.499/15	18/11/10	996	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 356 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	130,42
NAIR TEREZINHA LISBOA BUENO	454.258.849/15	05/11/10	964	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MESMA, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 1034 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	99,00
NELMO JOÃO KAMER	398.736.339/87	08/11/10	976	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.	163,81
NILO SCHEIDT MARIAN	169.169.999/34	08/11/10	979	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SI MESMO, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 951 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00

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	
NILTON VELTER KREUSCH	420.174.679/87	05/11/10	965	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MESMO. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 862 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	277,09	4
NILZA KAMMER HOFFMANN	439.245.739/72	05/11/10	971	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SI MESMA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 384 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	309,85	4
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	18/11/10	991	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSO: PSF.(EMPENHO PARCIAL).	4.500,00	4
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	18/11/10	992	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. (EMPENHO PARCIAL).	20.027,01	4
PATRICIA SABEDRA BORDIN E OUTROS	902.310.310/68	18/11/10	993	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-PSF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.(empenho parcial).	9.302,56	4
PETERSON HEINZ	042.541.389/62	05/11/10	973	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA ELENISE VERMOHLEN, CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 861 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	100,00	4
RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	80.679.491/0001-88	04/11/10	959	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01L DE ÓLEO LUBRIFICANTE VOLARE. P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS VOLARE A8, PLACA: MEU-2062 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 421/2010 ANEXA.	95,00	4
RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	80.679.491/0001-88	04/11/10	960	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 01 FILTRO. DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE A8, PLACA: MEU-2062 DA SEC. DA SAÚDE. CONF. AUT. FORN. 422/2010 ANEXA.	26,00	4
ROSINHA MARIA S. BRAUN	867.999.409/04	05/11/10	970	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SI MESMA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 844 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	232,08	4
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.536.010/0001-64	25/11/10	1007	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 100.000 COMP. MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG P/ A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONF. AUT. FORN. 434/2010 ANEXA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	420,00	4
TEMPO - TESTES E MAT. DE PSIC. E ORIENTAÇÃO LTDA	92.040.112/0002-75	11/11/10	980	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 40 FL DE ESCALA BECK - PROTOCOLO DE ANSIEDADE (BAI), 40 FL ESCALA BECK - PROTOCOLO DE DEPRESSÃO (BDI), 40 FL DE ESCALA BECK - PROTOCOLO DE DESESPERANÇA (BHS) E OUTROS, P/ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA. CONF. AUT. FORN. 425/2010 ANEXA. RECURSO: PAB	514,00	4
VALDECIR MARIAN	715.708.969/68	08/11/10	978	PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FAMÍLIA. CONF. PROGR. AUX. FINANCEIROS, PLANO AÇÃO LEI 213/01, CAD. SOCIO-ECONÔMICO 768 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	254,07	4
VALPEL COM. E REPRES. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	81.870.107/0001-92	25/11/10	1008	PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE 03 PCT CARTÃO PONTO PCT C/ 100 UNID. P/ OS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA PAULINA MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL. CONF. AUT. FORN. 435/2010 ANEXA. RECURSO: PAB.	25,50	4
VILMAR JOSÉ KREUSCH	379.869.109/68	05/11/10	966	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 124 E DEMAIS DOC. ANEXOS.	254,48	4
Total do Órgão/Unidade:					155.661,39	
Total de Empenhos: 299					Total:	745.117,18