

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 14/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS																
199 O			197/2018	10/01	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	20	4.4.90.00.00.00.00.00	10156 - JULIANA LOURENCO GOMES & CIA LTDA/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT PARABOLICA COM MULTIPONTO E RECEPTOR DIGITAL, PARA USO NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 171/2018)																
201 O			199/2018	10/01	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10156 - JULIANA LOURENCO GOMES & CIA LTDA/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TOMADA SISTEMA X, 03 CANALETA COM DUPLA FACE, 15MT DE FIO 2 X 2,5MM, 01 SUPORTE PARA TV, PARA INSTALAÇÕES NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 173/2018)																
202 O			200/2018	10/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10156 - JULIANA LOURENCO GOMES & CIA LTDA/
REFERENTE MÃO DE OBRA ELETRICA NA INSTALAÇÃO DE PARABOLICA COM MULTIPONTO E RECEPTOR DIGITAL, NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 174/2018)																
253 O			248/2018	12/01	715,54	0,00	715,54	715,54	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10244 - ANTONIO JALMO DE CHAVES 691058209
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RADIADOR, 01 MANGUEIRA DO RADIADOR, 04 ABRAÇADEIRA, 01LT ADITIVO PARA RADIADOR, PEÇAS PARA CONSERTOS, TROCA E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WK- PLACAS MLK 2057/SC, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 194/2018)																
254 O			249/2018	12/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10244 - ANTONIO JALMO DE CHAVES 691058209
REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE RADIADOR E MANGUEIRA DO RADIADOR, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WK- PLACAS MLK 2057/SC, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 195/2018)																
595 O			488/2018	08/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	17	3.3.90.00.00.00.00.00	6718 - ANESIO BUZZI & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LTS DE OLÉO 5W30, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLK2057 DA POLICIA CIVIL DE IRINEOPOLIS, CONFORME ORÇAMENTO. (Compra Direta Nº 336/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 14/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS																
596	O		489/2018	08/02	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	17	3.3.90.00.00.00.00.00	6718 - ANESIO BUZZI & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO 9121 E 01 FILTRO DE OLEO G31HD 93, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACAS MLK2057, DA POLICIA CIVIL DE IRINEOPOLIS, CONFORME ORÇAMENTO. (Compra Direta Nº 337/2018)																
971	O		822/2018	13/03	200,07	0,00	200,07	200,07	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	17	3.3.90.00.00.00.00.00	7271 - ANGELO M. BORGES & CIA LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO 05CX DE CLIPS, 04 ROLO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE, 04 ROLO DE FITA ADESIVA 50MM X 45MM, 05 ARQUIVO AZ TAMANHO MEDIO, 06 PASTA AZ, 02 ESTILETE GRANDE LAMINA FINA LARGA, 02 CANETA MARCA TEXTO LARANJA, 01 EXTRATOR DE GRAMPO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO (Compra Direta Nº 520/2018)																
1278	O		1076/2018	02/04	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	17	3.3.90.00.00.00.00.00	7626 - TEREZA CRESTANI & CIA LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR ELETRONICO DZ CONDOMINIO JET FLEX 220V, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICÃO (Compra Direta Nº 651/2018)																
1279	O		1077/2018	02/04	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	17	3.3.90.00.00.00.00.00	7271 - ANGELO M. BORGES & CIA LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBO E 08 PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM 12 DIVISORIAS, PARA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICÃO (Compra Direta Nº 652/2018)																
3612	O		3085/2018	04/10	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	17	3.3.90.00.00.00.00.00	11122 - JESSE LEZAN 10835999920
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE INSULFILME NAS VIATURAS FIAT PALIO WK - PLACAS MLK 2057/SC E VW PARATI - PLACAS MHA 3804/SC, E COLOCAÇÃO DE ADESIVO INSTITUCIONAL NO VEICULO VW PARATI - PLACAS MHA 3804, INCLUINDO MATERIAIS, DE ACORDO COM REQUISICÃO (Compra Direta Nº 1663/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 14/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS																
3754	O		3210/2018	19/10	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10102 - SILVIO CESAR TRETTO & CIA LTDA- ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RADIO CD PLAYER, 01 KIT ALTO FALANTE, 01 ANTENA, 20 GRAMPO FORRO DE PORTA, 01 BATERIA 70AMP., 02 HOMOCINÉTICA, PEÇAS PARA TROCA E PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA VW PARATI - PLACAS MHA 3804/SC, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICÃO (Compra Direta Nº 1736/2018)																
3809	O		3268/2018	23/10	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	20	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - ALLAN FREDERICO LATSCH
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 2TB, PARA COMPUTADOR DE USO NAS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICÃO (Compra Direta Nº 1764/2018)																
4082	O		3464/2018	14/11	1.413,00	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	17	3.3.90.00.00.00.00.00	11064 - KREBS & SMYK Ltda
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CINTOS COMPLETO, 01 LANTERNA, 02 CINTOS, 01 CANIVETE, 01 FACA, 01 COLETE DE SEGURANÇA M, 01 COLETE DE SEGURANÇA G, 01 RELOGIO, 02 FRASCOS DE GAS DE PIMENTA, MATERIAIS PARA USO EM PROTEÇÃO E SEGURANÇA, NA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO (Compra Direta Nº 1865/2018)																
4448	O		3671/2018	29/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10737 - LINDOMAR AMBROSIO 04546807910
REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO COM TROCA DE OLEO E PEÇAS, PARA VIATURA RENAULT LOGAN EXP 2013 - PLACAS MLP 2225/SC, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICÃO (Compra Direta Nº 1982/2018)																
4449	O		3672/2018	29/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10102 - SILVIO CESAR TRETTO & CIA LTDA- ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PASTILHA DE FREIO, PEÇAS PARA VIATURA FIAT PALIO WK - PLACAS MLK 2057/SC, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICÃO (Compra Direta Nº 1983/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 14/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS																
4450	O		3673/2018	29/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10737 - LINDOMAR AMBROSIO 04546807910
REFERENTE SERVIÇOS NA TROCA DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WK - PLACAS MLK 2057/SC, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICÃO (Compra Direta Nº 1984/2018)																
4551	O		3730/2018	04/12	265,02	0,00	265,02	265,02	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	17	3.3.90.00.00.00.00.00	7271 - ANGELO M. BORGES & CIA LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BLOCO ADESIVO AMARELO, 01CX DE GRAFITE 05 2B, 01 LÁPISEIRA FABER CARSTELL 0,5, 01 CARIMBO AUTOMATICO, 42 CANETA ESFEROGRAFICA BIC 2 CORES AZ/VM, 01 AGENDA 2018, 01 CANETA ESFEROGRAFICA PILOT 1.6 AZUL, 01 CANETA CTION AZUL, 02 CANETA HIDROGRAFICA COLOR 850L PRETA, 02 BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO AMARELO, 02 AGENDA 2019 COMPACTA PRETA 168FLS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICÃO (Compra Direta Nº 2013/2018)																
4580	O		3759/2018	06/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	17	3.3.90.00.00.00.00.00	11110 - JOSE MARCELO KAROLESKI 0302698094
REFERENTE SERVIÇOS DE 10 LAVAÇÃO COMPLETA E MANUTENÇÃO DA VIATURA PALIO WK - PLACAS MLK 2057/SC, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 2035/2018)																
4584	O		3760/2018	06/12	181,89	0,00	0,00	0,00	181,89	06.182.003	0263		2.003	17	3.3.90.00.00.00.00.00	7394 - LECH & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, 01PCT DE AÇUCAR REFINADO COM 05K, 05PCT DE CAFE 500G MELITTA TRADICIONAL, 05CX DE FILTRO PARA CAFE 103, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 2036/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 14/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS																
4656	O		3803/2018	13/12	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	20	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - ALLAN FREDERICO LATSCH
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE LG K8 2017 16GB - LG X240, PARA USO EM ATIVIDADES NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 2064/2018)																

Total da Entidade:	9.580,52	0,00	9.398,63	9.398,63	181,89
Total do Período:	9.580,52	0,00	9.398,63	9.398,63	181,89