

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 28/01/2020

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																
91	O		96/2019	07/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10191 - HOT PNEUS AUTO CENTER LTDA - ME
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 BALANCEAMENTO INCLUINDO RODIZIO E 01 GEOMETRIA, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 52/2019)																
92	O		97/2019	07/01	295,78	0,00	295,78	295,78	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	6080 - AUTO POSTO VALOES LTDA - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 68,09LITROS DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 53/2019)																
93	O		98/2019	07/01	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	06.182.003	0203	2.003	25	4.4.90.00.00.00.00.00	9615 - REFRIGERAÇÃO LUCAS-JOANI VIEIRA DC	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO Q/F 12.000 BTUS 220V, MARCA PHILCO, PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 54/2019)																
94	O		99/2019	07/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10244 - ANTONIO JALMO DE CHAVES 691058209
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LT DE OLEO 75W80 E 04 TUBOS DE GRAXA PARA HOMOCINETICA, PARA TROCA EM SERVIÇOS DE REVISÃO DA CAIXA DE CAMBIO, DA VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 55/2019)																
95	O		100/2019	07/01	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10244 - ANTONIO JALMO DE CHAVES 691058209
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TUBO DE COLA PARA USO NO SERVIÇOS DE REVISÃO DA CAIXA DE CAMBIO, DA VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 56/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 28/01/2020

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																
96	O		101/2019	07/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10244 - ANTONIO JALMO DE CHAVES 691058209
REFERENTE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE REVISÃO DA CAIXA DE CAMBIO, DA VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 57/2019)																
190	O		207/2019	16/01	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10244 - ANTONIO JALMO DE CHAVES 691058209
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PC BATENTE, 02 PC COXIM DA SUSPENSÃO, DA VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 126/2019)																
191	O		208/2019	16/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10244 - ANTONIO JALMO DE CHAVES 691058209
REFERENTE A SERVIÇO DE 01 MÃO DE OBRA, DA VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 127/2019)																
192	O		209/2019	16/01	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	25	4.4.90.00.00.00.00.00	10634 - JOSIANE APARECIDA PAVOSKI LIMA 052
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PC CAMERA INTELBRAS INFRAVERMELHO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 128/2019)																
193	O		210/2019	16/01	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	25	4.4.90.00.00.00.00.00	10634 - JOSIANE APARECIDA PAVOSKI LIMA 052
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PC FONTE 12V 10A, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 129/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 28/01/2020

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																
194	O		211/2019	16/01	97,95	0,00	97,95	97,95	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	8620 - BORINI & CIA LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN TINTA ESMALTE AREIA 3,6 LTS RESICOLOR, 01 UN SOLVENTE 900 ML GOL, 01 UN PINCEL 3/4 ROMA, 01 UN ROLO LÃ 23CM, 01 UN ROLO LÃ ANTI RESPINGO ROMA, 01 UN BANDEJA PRETA 23 CM PLASTICO, 02 UN LIXA D'ÁGUA 120, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 130/2019)																
195	O		212/2019	16/01	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	06.182.003	0203		2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	8620 - BORINI & CIA LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CHAVE ALLEN 5MM, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 131/2019)																
197	O		214/2019	16/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10634 - JOSIANE APARECIDA PAVOSKI LIMA 052
REFERENTE A SERVIÇO DE 01 MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 133/2019)																
685	O		598/2019	18/02	1.139,87	0,00	1.139,87	1.139,87	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	25	4.4.90.00.00.00.00.00	11150 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE / FRIO, COM CONTROLE REMOTO, SAÍDA DE AR FRONTAL HORIZONTAL, ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. INSTALAÇÃO NÃO INCLUSA. (CIM6383). APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA AS DEPENDÊNCIAS DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0036/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0033/2018 - CIMCATARINA, E SOLICITAÇÃO Nº 0019/2019 (Compra Direta Nº 366/2019)																
914	O		773/2019	01/03	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	25	4.4.90.00.00.00.00.00	10296 - PERSINTER PERSIANAS LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PERSIANA EM POLIESTER 2,80M X 1,70 E 01 PERSIANA EM POLIESTER 1,50M X 1,20M, PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 457/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 28/01/2020

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																	
2106	O		1844/2019	28/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00		0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	25	4.4.90.00.00.00.00.00	9858 - URSULA WALDRAFF - ME - COMERCIAL B
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER VERTICAL 246 LITROS, 220 VOLTS, MARCA CONSUL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR - CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 023/2019 (Compra Direta Nº 1111/2019)																	
2276	O		1962/2019	04/06	735,89	0,00	735,89	735,89		0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	7394 - JUSSARA LECH - SUPERMERCADO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 REFRIGERANTE COM 02 LITROS, 02 DUZIAS DE OVOS, 02 PCT DE CAFE MELITTA 500GR EXTRA FORTE, 2,342K DE LARANJA, 4,376K DE TOMATE, 2,616K DE CEBOLA, 1,538K DE BANANA PRATA, 3,148K DE MAÇÃ FUJI, 0,324K DE ALHO, 2,520K DE SALSICHA PERDIGÃO, 4,456K DE CARNE MOIDA DE SEGUNDA, 3,481K DE COXA E SOBRECOXA COM DORSO, 24 UNIDADES DE HAMBURG 90G, 01PCT DE SAL QUINTAES PARA CHURRASCO SEM TEMPERO, 02COPO DE EXTRATO DE TOMATE COM 260G, 02PCT DE MASSA PASTEL 400G, 01PCT DE PRESUNTO CASA 450G, 01PCT DE QUEIJO TIROL 400G FATIADO, 02CX DE LEITE CONDENSADO 395G, 01 CATCHUP 400G, 01 SACHE DE MAIONESE HELLMANNS COM 01K, 02 LATA DE ATUM PESCADOR 170G, 01LT DE SARDINHA 125G GOMES DA COSTA, 02 SARDINHA 125G COQUEIRO, 13PCT DE BOLACHA WAFER MINUETO 115G, 01 VIDRO NESCAFÉ TRADIÇÃO 230G, 01 FERMENTO EM PO ROYAL 100G, 02PCT DE CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL, 01 PCT DE BATATA PALITO AURORA COM 02K, 02PCT DE BISCOITO DELICIA 300G, 02 PCT DE BOLACHA NENA 300G, 02PCT DE MACARRÃO ESPAGUETE 500G ISABELA, 01 POTE DE MARGARINA COM SAL QUALY, 01PCT DE REFRESCO TANG 25G, 02 MISTURA PARA BOLO DR. OETKER 450G DE CHOCOLATE, 01 ACHOCOLATADO NESCAU COM 800G, 05 MISTURA PARA BOLO ORQUIDEA 400G, 01 MISTURA PARA BOLO NORDESTE 400G, 03PCT DE PIPOCA YOKI 500G, 04 OLEO DE SOJA 900ML COAMO, 03 OLEO DE GIRASSOL 900ML, 02K DE FEIJÃO PRETO, 05PCT DE ARROZ BELCHIOR COM 01K, 05PCT DE AÇUCAR ALTO ALEGRE COM 01K, 24CX DE LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, 01 AGUA MINERAL COM 20L, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 024/2019 (Compra Direta Nº 1185/2019)																	
2277	O		1963/2019	04/06	10,07	0,00	10,07	10,07		0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	7394 - JUSSARA LECH - SUPERMERCADO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PCT DE PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS DE 50 FOLHAS, 01CX DE FILTRO PARA CAFE MELITTA Nº 103 COM 30 UNIDADES, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 024/2019 (Compra Direta Nº 1186/2019)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 28/01/2020

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																
2325	O		1997/2019	07/06	3.934,32	0,00	3.934,32	3.934,32	0,00	65546	15.451.005	0203	2016	163	3.3.90.00.00.00.00.00	6206 - COMPRESSUL - COMERCIO DE COMPRE!
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 BALDES DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, BASE SOLVENTE, COM 18 LITROS, MATERIAIS USADO PARA PINTURA VIARIA DE RUAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 247/2019 (Compra Direta Nº 1199/2019)																
2326	O		1998/2019	07/06	983,58	0,00	983,58	983,58	0,00	65546	15.451.005	0203	1.006	155	3.3.90.00.00.00.00.00	6206 - COMPRESSUL - COMERCIO DE COMPRE!
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BALDES DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, BASE SOLVENTE, COM 18 LITROS, MATERIAIS USADO PARA PINTURA VIARIA DE RUAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 247/2019 (Compra Direta Nº 1200/2019)																
2342	O		2014/2019	10/06	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	11239 - L M REPARACAO E COMERCIO DE PECA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA DE HOMOCINETICA L/E E 01 TERMINAL DE DIREÇÃO, PEÇAS PARA TROCA E CONSERTO DA VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2019 (Compra Direta Nº 1210/2019)																
2343	O		2015/2019	10/06	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	11239 - L M REPARACAO E COMERCIO DE PECA
REFERENTE SERVIÇOS DE 01 GEOMETRIA, 04 BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA MECÂNICA COM TROCA PEÇAS, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2019 (Compra Direta Nº 1211/2019)																
2721	O		2341/2019	08/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	11077 - RODRIGO CAVALHEIRO BUENO 0660518
REFERENTE SERVIÇOS DE 10 LAVAÇÕES DE VEICULO, PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, FIAT PALIO WK - PLACAS MLL 3237/SC E FORD FIESTA- PLACAS MMA 4659/SC, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 025/2019 (Compra Direta Nº 1384/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 28/01/2020

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																
2831	O		2441/2019	15/07	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	25	4.4.90.00.00.00.00.00	10634 - JOSIANE APARECIDA PAVOSKI LIMA 052
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DVR INTELBRAS HDVCI COM 04 CANAIS, E 02 CAMERA INFRAVERMELHO HD, PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 026/2019 (Compra Direta Nº 1435/2019)																
3051	O			31/07	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	6088 - BANCO DO BRASIL S.A.	
REFERENTE TARIFA DE DOC/TED, DA CONTA 32.855-3, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019																
3060	O			31/07	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	6088 - BANCO DO BRASIL S.A.
REFERENTE TARIFA DE DOC/TED, DA CONTA 32.855-3, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019																
3206	O		2751/2019	08/08	199,42	0,00	199,42	199,42	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	8620 - BORINI & CIA LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELETRICA HYDRALAR; 01 TOMADA BARRA COM 04 10A, 05M DE CABO PP 2 X 1,5MM, 01 ELETRODUTO 3/4 CINZA, 02 PCT DE MASSA CORRIDA 1,5K, 01 CONECTOR FAME, 01 DISJUNTOR 20A DIN, 01 CAIXA MONO BRANCA, 01 PLUG MACHO 10A FAME, 01M DE FIO PARALELO 2,5MM, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 027/2019 (Compra Direta Nº 1652/2019)																
3209	O		2752/2019	08/08	126,40	0,00	126,40	126,40	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	8620 - BORINI & CIA LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITARIO, 04 SUPORTE PRATELEIRA, 02 ABRAÇADEIRA 3/4, 100 PARAFUSO PARA FORRO, 08 ABRAÇADEIRA 3/4 PRETA, 01 ENGATE RAPIDO, 08 PARAFUSO, 01 PINCEL, 14 PARAFUSO, 10 PARAFUSO CHIP 4,5 X 4,5, 16 BUCHA Nº 8, 14 BUCHA Nº 7, 10 BUCHA PLASTICA 6MM, 10 PARAFUSO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 027/2019 (Compra Direta Nº 1653/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 28/01/2020

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																
3455	O		3000/2019	26/08	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10244 - ANTONIO JALMO DE CHAVES 691058209
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 DISCO DE FREIO VENTILADO DIANTEIRO, 02 TAMBOR DE FREIO, 02 SAPATA COM LONA COLADA, 02 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 02 CILINDRO AUXILIAR RODA TRASEIRA, 01 FLUIDO DE FREIO, PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2019 (Compra Direta Nº 1783/2019)																
3456	O		3001/2019	26/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10244 - ANTONIO JALMO DE CHAVES 691058209
REFERENTE MÃO DE OBRA MECANICA EM SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DE PEÇAS, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2019 (Compra Direta Nº 1784/2019)																
3457	O		3002/2019	26/08	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10141 - DENIS WILLIAN DIESEL 05701797937
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA AR CONDICIONADO, 01 RECARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO, PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2019 (Compra Direta Nº 1785/2019)																
3458	O		3003/2019	26/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10141 - DENIS WILLIAN DIESEL 05701797937
REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2019 (Compra Direta Nº 1786/2019)																
3748	O		3215/2019	19/09	1.705,00	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	11064 - KREBS & SMYK Ltda
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 PARES DE COTURNO ATALAIA BRAVO, DIVERSOS TAMANHOS, PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 028/2019																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 28/01/2020

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																
4066	O		3471/2019	09/10	963,74	0,00	963,74	963,74	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - PRESTIGE INDUSTRIA E COMERCIO LTD
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 FARDOS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO COM 1000 FOLHAS, 04 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 08 ROLOS DE 300M, 04 GALÃO DE AGUA SANITARIA COM 05 LITROS, 02 GALÃO DE DESINFETANTE COM 05 LITROS, 02 GALÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS COM 05 LITROS, 03 PCT DE SABÃO EM PO TIXAN COM 03K, 04PCT DE LÃO DE AÇO COM 08 UNIDADES, 48 UNIDADES DE DETERGENTE PARA LOUÇA COM 500ML, 40 PEDRA SANITARIA, 12FC DE LIMPADOR MULTIUSO COM 500ML, 03 ALCOOL GEL COM 500ML, 10FD COPO DESCARTAVEL 200ML COM 100 UNIDADES, 04 ROLO DE SACO PARA LIXO 30L COM 50 UNID., 06 ROLO SACO DE LIXO 100LT COM 25 UNIDADES, 20 UNID. PANO DE PRATO, 03PCT DE ESPONJA DUPLA FACE COM 04 UNID., 04 PARES DE LUVAS M, 02 RODO DE METAL ACOM 50CM, 02 VASSOURA DE NYLON, 02FC DE AROMATIZADOR AMBIENTE 360ML, 03 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, CONVENIO RADIO PATRULHA, PARA O PERIODO DE 06 MESES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 029/2019 (Compra Direta Nº 2064/2019)																
4242	O		3642/2019	24/10	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10722 - ALLAN FREDERICO LATSCH
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SSD 120GB E 01 CARREGADOR VEICULAR DE CELULAR, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2019 (Compra Direta Nº 2146/2019)																
4243	O		3643/2019	24/10	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10722 - ALLAN FREDERICO LATSCH
REFERENTE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADRO E SERVIÇOS NO CONSERTO EM FONTE DE TELEFONE, PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, CONVENIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 020/2019 (Compra Direta Nº 2147/2019)																
4283	O		3685/2019	29/10	569,80	0,00	569,80	569,80	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	11380 - GABRIELA LAFOURCADE KNIEST
REFERENTE AQUISIÇÃO 02 CAMISETA BRANCA COM BRASÃO PMSC TAMANHO M; 06 CAMISETA BRANCA COM BRASÃO PMSC TAMANHO G; 03 CAMISETA BRANCA COM BRASÃO PMSC TAMANHO GG; 01 CALÇÃO TFM SEM LISTRA CAQUI PMSC TAMANHO M; 06 CALÇÃO TFM SEM LISTRA CAQUI PMSC TAMANHO G; 01 CALÇÃO TFM SEM LISTRA CAQUI PMSC TAMANHO GG; 01 CALÇÃO TFM 1 LISTRA CAQUI PMSC TAMANHO G; 02 CALÇÃO TFM 1 LISTRA CAQUI PMSC TAMANHO GG; UNIFORMES PARA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO Nº 030/2019 (Compra Direta Nº 2175/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 28/01/2020

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																
4436	O		3775/2019	06/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10244 - ANTONIO JALMO DE CHAVES 691058209
REFERENTE MAO DE OBRA DE TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, LADO ESQUERDO, DA VIATURA PM FORD FIESTA PLACAS MMA- 4659/ SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO DE TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO Nº021/2019 (Compra Direta Nº 2229/2019)																
4437	O		3776/2019	06/11	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10244 - ANTONIO JALMO DE CHAVES 691058209
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADE DE ÓLEO PARA CAIXA DE CAMBIO (EM LITRO), MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PM FORD FIESTA, PLACAS MMA- 4659/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO DE TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO Nº021/2019 (Compra Direta Nº 2230/2019)																
4438	O		3777/2019	06/11	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10775 - LIDIANE KNOLL 10790480905
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 REFEIÇÕES PARA MEMBROS DA POLICIA MILITAR, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO Nº031/2019 (Compra Direta Nº 2231/2019)																
4480	O		3817/2019	08/11	1.126,85	0,00	1.126,85	1.126,85	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	11130 - CLEBER BINDER 02071000986
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 RESMA PAPEL A4, 50 ENVELOPE A4, 35 ENVELOPE DE OFÍCIO, 45 CANETA ESFEROGRÁFICA, 02 AGENDAS 21X14, 04 COLA PARA PAPEL 40G, 03 FITA DUPLA FACE, 12 ARQUIVO A AO Z (PEQUENO), 12 ARQUIVO A AO Z (MÉDIO), 05 FITA ADESIVA 50mm X45m, 04 FITA ADESIVA 10mmX50m, 10 CLIP PARA PAPEL 8/0, 05 CLIP P/ PAPEL 2/0, 60 ETIQUETA P/ CORRESPONDENCIA TAM. A4, 10 ROLOS DE FITA ZEBRADA, 02 ESTILETES GRANDES, 06 LAPIS GRAFITE PRETO, 04 CANETA MARCA TEXTO, 06 PINCEL ATOMICO P/ QUADRO BRANCO, 20 ROLOS BOBINA TERMICA 70X20, 02 TESOURA 20 CM, 03 REGUA 30CM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, PELO CONVENIO DE TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO Nº 022/2019 (Compra Direta Nº 2257/2019)																
4481	O		3818/2019	08/11	293,60	0,00	293,60	293,60	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	11130 - CLEBER BINDER 02071000986
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 TONER HP LASERJET P1102W E 02 CARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395, MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, PELO CONVENIO DE TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO Nº022/2019 (Compra Direta Nº 2258/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 28/01/2020

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																
5016	O		4140/2019	09/12	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	8208 - IPOLIS PNEUS - ANILDO ALVES - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 175/70 R14 SAILUN, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PM FORD FIESTA - PLACAS MMA 4659/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 023/2019 (Compra Direta Nº 2428/2019)																
5024	O		4141/2019	09/12	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	11024 - DENIS ALVES 13336807913
REFERENTE SERVIÇOS NO CONserto DE PNEU ARO 15, 02 BALANCEAMENTO DE PNEU ARO15, 03 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU ARO 14, 02 CONserto DE PNEU ARO 14, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC E FIAT PALIO - PLACAS MMA 4659/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 024/2019 (Compra Direta Nº 2429/2019)																
5096	O		4169/2019	12/12	132,25	0,00	132,25	132,25	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	8620 - BORINI & CIA LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LAMPADAS DE LED 15W, 01 HASTE FERRO 1/2, 01 CONECTOR HASTE 1/2, 01 ROLO DE FITA ISOLANTE COM 10M, 03 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 50MM, 03 BUCHA PLASTICA 8MM, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO Nº 32/2019 (Compra Direta Nº 2448/2019)																
5190	O		4219/2019	20/12	3.087,40	0,00	0,00	0,00	3.087,40		06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	7978 - WILSON ANTONIO PEREIRA CALCADOS -
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 UN DE CALÇA OPERACIONAL EM RIP STOP PADRAO PMSC, 01 UN DE CALÇA SOCIAL OXFORD PADRAO PMSC, 03 UN DE CAMISA CURTA OPERACIONAL EM RIP STOP PADRAO PMSC, 08 UN DE CAMISA LONGA OPERACIONAL EM RIP STOP PADRAO PMSC, 01 UN DE CAMISA DE FARDA EM GRAFIL PLUS PADRAO PMSC, 11 UN DE COBERTURA CÂQUI PADRAO PMSC E 01 SAPATO SOCIAL EM COURO F. MILITAR, UNIFORMES DESTINADOS A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO PELO CONVENIO DE RÁDIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO Nº 033/2019 (Compra Direta Nº 2486/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 28/01/2020

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																
5191	O		4220/2019	20/12	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00		06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10244 - ANTONIO JALMO DE CHAVES 691058209
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAVALETE DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, 01 COXIM DIREITO DO MOTOR, 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 JOGO DE JUNTAS SUPERIOR E 01 FILTRO DE AR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD FIESTA PLACAS MMA- 4659, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO PELO CONVENIO DE TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO Nº 025/2019 (Compra Direta Nº 2487/2019)																
5192	O		4221/2019	20/12	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		06.182.003	0203	2.003	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10244 - ANTONIO JALMO DE CHAVES 691058209
REFERENTE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO FORD FIESTA PLACAS MMA- 4659 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, PELO CONVENIO DE TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO Nº 025/2019 (Compra Direta Nº 2488/2019)																
Total da Entidade:					27.742,26	1.402,27	21.779,59	21.779,59	4.560,40							
Total do Período:					27.742,26	1.402,27	21.779,59	21.779,59	4.560,40							