

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS</b>																
541 E		22/2017		05/02	7.800,00	239,20	7.560,80	7.560,80		0,00 65546	06.182.003	0203	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6501 - KERBER & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TONELADAS DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE), COM CAP, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO																
585 O		479/2018		07/02	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00		0,00 65601	06.182.003	0203	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10625 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 PNEU 195/60 R15, MARCA FIRESTONE, MODELO FIREHAWK 900, PARA AS VIATURAS FORD FIESTA - PLACAS MKG 7462/SC E FIAT PALIO WK - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR - CONVENIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 330/2018)																
586 O		480/2018		07/02	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06.182.003	0203	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6199 - COMERCIO DE PECAS PLANALTO LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAMPADA FAROL, 01 LAMPADA 02 POLOS E 01 RELE AUXILIAR, PARA A VIATURA FIAT PALIO WK - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR - CONVENIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 331/2018)																
603 O		496/2018		09/02	785,00	0,00	785,00	785,00		0,00 65601	06.182.003	0203	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7159 - ROQUE AUTO PECAS - TRETTO & CIA LTC
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 VELAS IGNIÇÃO, 01 JOGO CABO DE VELAS, 02 MAÇANETA PORTA DIANTEIRA, 01 BUJÃO CARTER, 01 OLEO DE FREIO DOT 4, 01 CANO DE FREIO MESTRE, 01 LAMPADA H1, 02 LAMPADA PINGÃO, 01 JOGO DE PALHETAS, 01 CABO DE FREIO LADO DIREITO, 01 CABO DE FREIO LADO ESQUERDO, 01 JOGO SAPATAS DE FREIO, 02 CILINDRO FREIO DE RODA, PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, CONVENIO DE TRANSITO DA POLICIA MILITAR DO MUNIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 03/2018 (Compra Direta Nº 344/2018)																
604 O		497/2018		09/02	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00 65601	06.182.003	0203	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	7159 - ROQUE AUTO PECAS - TRETTO & CIA LTC
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA COM TROCA DE PEÇAS, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, CONVENIO DE TRANSITO DA POLICIA MILITAR DO MUNIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 03/2018 (Compra Direta Nº 345/2018)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS</b>																
652	O		541/2018	16/02	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6199 - COMERCIO DE PECAS PLANALTO LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAMPADA FAROL, 01 LAMPADA2 POLOS, 01 RELE AUXILIAR, PARA VIATURA FIAT PALIO WK - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO (Compra Direta Nº 368/2018)																
769	O		657/2018	28/02	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	19	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - ALLAN FREDERICO LATSCH
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 423/2018)																
1342	O		1127/2018	06/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	65546	15.451.005	0203	2.016	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10831 - VANGUARDA MATERIAIS DE CONSTRUC
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALDE TINTA PARA PISO 18LT, PARA PINTURA DE LOMBADAS NO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 160/2018 (Compra Direta Nº 679/2018)																
1801	O		1521/2018	14/05	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	19	4.4.90.00.00.00.00.00	11064 - KREBS & SMYK Ltda
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COFRE 140X50X40 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME REQUISIÇÃO 004/2018 (Compra Direta Nº 903/2018)																
2284	O		1971/2018	19/06	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	06.182.003	0203		2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6501 - KERBER & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TONELADAS DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE), COM CAP, PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO (Compra Direta Nº 1120/2018)																
2285	O		1972/2018	19/06	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	11077 - RODRIGO CAVALHEIRO BUENO 0660518
SERVIÇO DE 10 LAVAÇÕES COMPLETAS DE AUTOMÓVEL REFERENTE RÁDIO PATRULHA DA POLICIA MILITAR CONFORME PEDIDO DE EMPENHO Nº 005/2018. (Compra Direta Nº 1121/2018)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS</b>																
2325	O		2020/2018	22/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10722 - ALLAN FREDERICO LATSCH
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TONER 285A, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 1140/2018)																
2326	O		2021/2018	22/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10722 - ALLAN FREDERICO LATSCH
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2018 (Compra Direta Nº 1141/2018)																
3485	O		2983/2018	26/09	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	65546	15.451.005	0203	2.016	115	3.3.90.00.00.00.00.00	6501 - KERBER & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,80 TONELADAS DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE), COM CAP, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS, NA LOCALIDADE DE SÃO PASCOAL, NO MUNICIPIO (Licitação Nº : 17/2018-PR)																
4079	O		3463/2018	14/11	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	65546	15.451.005	0203	2.016	115	3.3.90.00.00.00.00.00	6501 - KERBER & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TONELADAS DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE), COM CAP, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICÃO 440/2018 (Licitação Nº : 17/2018-PR)																
4513	O		3717/2018	30/11	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	19	4.4.90.00.00.00.00.00	11138 - ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRAI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO COMPOSTO POR CASE E SUPORTE MOVEL PARA TABLET E IMPRESSORA, PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA PM FORD FIESTA - PLACAS MAA 4659/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO TRANSITO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 2003/2018)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS</b>																
4591	O		3764/2018	07/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	19	4.4.90.00.00.00.00.00	11145 - INPUT SERVICE INFORMATICA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA TERMICA PORTATIL LEOPARDO A7, ACOMPANHA: BATERIA, CAPA PROTETORA, CARREGADOR, CLIPS PARA FIXAÇÃO DA IMPRESSORA NO CINTO DO USUARIO, CARREGADOR VEICULAR E SUPORTE PARA A FIXAÇÃO VEICULAR, PARA USO EM ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, NA VIATURA PM FORD FIESTA - PLACAS MAA 4659/SC, CONVENIO DE TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 2038/2018)																
4630	O		3789/2018	11/12	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	19	4.4.90.00.00.00.00.00	8808 - FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A P355M NOTE TELA DE 8.0, 4G ANDROID 5.0 CAM 5MP / 2MP 16GB - P355M, PARA USO NA VIATURA PM FORD FIESTA - PLACAS MAA 4659/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO DE TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 2055/2018)																
4754	O		3851/2018	20/12	503,72	0,00	503,72	0,00	503,72	06.182.003	0203	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8620 - BORINI & CIA LTDA - ME	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,4M² DE FORRO PVC 200X8 PLUS LISO, 26M DE MEIA CANA EM PVC, 10 CANTO PVC NORMAL, 02 CANTO PVC INVERTIDO, 200 PARAFUSO PARA FORRO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 2080/2018)																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>36.165,72</b>	<b>4.203,20</b>	<b>31.962,52</b>	<b>31.458,80</b>	<b>503,72</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>36.165,72</b>	<b>4.203,20</b>	<b>31.962,52</b>	<b>31.458,80</b>	<b>503,72</b>							