

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS</b>																
2503	O		2180/2019	24/06	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	23	3.3.90.00.00.00.00.00	11232 - IVONETE LOURDES BENDLIN 942056209
REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 VELCROS BRASÃO E 04 VELCROS POLICIA CIVIL, PARA MANUTENÇÃO DE UNIFORMES NA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICÃO (Compra Direta Nº 1296/2019)																
3363	O		2905/2019	21/08	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10102 - SILVIO CESAR TRETTO & CIA LTDA- ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 185/65 R15, COM MONTAGEM E BALANCEAMENTO, PARA O VEICULO VIATURA FIAT PALIO WK - PLACAS MLK 2057/SC, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICÃO (Compra Direta Nº 1738/2019)																
3711	O		3181/2019	13/09	96,90	0,00	96,90	96,90	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7042 - TURKOT & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 GALÃO DE AGUA MINERAL 20LITROS, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICÃO (Compra Direta Nº 1885/2019)																
3713	O		3183/2019	13/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	23	3.3.90.00.00.00.00.00	11064 - KREBS & SMYK Ltda
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE COTURNO TATICO, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIDORES DA POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO, CONFORME RQUISICÃO (Compra Direta Nº 1886/2019)																
3727	O		3197/2019	16/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	23	3.3.90.00.00.00.00.00	11110 - JOSE MARCELO KAROLESKI 0302698094
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 LAVAÇÕES COMPELTA E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS FIAT PALIO WK - PLACAS MLK 2057/SC E VW PARATI - PLACAS MHA 3804/SC, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICÃO (Compra Direta Nº 1895/2019)																
3759	O		3226/2019	19/09	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10677 - MADEIREIRA SENN LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 TABUA DE MADEIRA 0,30M X 3,00M DE 1ª, E 09 TABUA DE MADEIRA 0,30M X 3,50M DE 1ª, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICÃO (Compra Direta Nº 1915/2019)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS</b>																
3873	O		3346/2019	30/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	26	4.4.90.00.00.00.00.00	11366 - MOVEIS PONTAROLLO - EIRELI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCRIVANINHA EM MDP, 1,17M X 0,82M, COM 01 GAVETA E ESPAÇO PARA CPU, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO (Compra Direta Nº 1973/2019)																
4198	O		3590/2019	18/10	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10634 - JOSIANE APARECIDA PAVOSKI LIMA 052
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100M DE CABO COAXIAL, 04 CONECTORES E 01 FONTE, MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CAMERAS DE VIGILANCIA, NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICÃO (Compra Direta Nº 2127/2019)																
4199	O		3591/2019	18/10	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10634 - JOSIANE APARECIDA PAVOSKI LIMA 052
REFERENTE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CAMERAS DE VIGILANCIA COM TROCA DE PEÇAS, NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICÃO (Compra Direta Nº 2128/2019)																
4405	O		3755/2019	04/11	52,47	0,00	52,47	52,47	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CADEADO PADO 20MM E 02 CADEADO STAN 20MM, PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICÃO (Compra Direta Nº 2212/2019)																
4407	O		3757/2019	04/11	671,72	0,00	671,72	671,72	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLO ANTIGOTA 23CM, 01 PINCEL, 01 BANDEJA, 1M DE LIXÁ 80, 01 GARFO PARA ROLO, 04 CANTO INTERNO, 500 PARAFUSO PARA FORRO, 2,40M DEFORRO EM PVC, 01Linha DE PEDREIRO, 01 SACO DE ARGAMASSA ACIII INTERNO, 01 LATA DE VERNIZ MAGNO 3,6LT, 01 ROLO DE ESPUMA, 01 BAL DE TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCO COM18 LITROS, 01 GALÃO DE TINNER, 02 ROLO DE FITA CREPE, MATERIAIS DE PINTURA E REFORMA PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICÃO (Compra Direta Nº 2213/2019)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS</b>																
4819	O		4031/2019	29/11	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	23	3.3.90.00.00.00.00.00	6718 - ANESIO BUZZI & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 FRASCOS DE OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30, PARA VEICULO VIATURA PALIO WK - PLANTÃO MLK 2057, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO (Compra Direta Nº 2349/2019)																
4820	O		4032/2019	29/11	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	23	3.3.90.00.00.00.00.00	6718 - ANESIO BUZZI & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO E 01 FILTRO DE OLEO, PEÇAS PARA TROCA E MANUTENÇÃO DO VEICULO VIATURA PALIO WK - PLANTÃO MLK 2057, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO (Compra Direta Nº 2350/2019)																
4821	O		4033/2019	29/11	424,46	0,00	424,46	424,46	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7271 - ANGELO M. BORGES & CIA LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 N. LAPISEIRA TRIS 0.7, 01 CARIMBO AUTOMATICO, 01CX DE CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL COM 50 UNIDADES, 02 BLOCO ADESIVO, 01 AGENDA, 01 CANETA ESFEROGRAFICA PILOTBPS 1.6 AZUL, 03 CANETA ACTION AZUL, 01 GRAMPEADOR METAL EAGLE 26/6, 01 AGENDA FORONI MODENA 168FLS, 03PCT DE BLOCO DE ANOTAÇÃO NEON, 02 ROLO DE PAPEL CONTACTO TRANSPARENTE 45CM X 25M, 02 CX DE GRAMPO DUBLIN, 01PCT DE SACO TRANSPARENTE, 02PCT DE FITA ADESIVA POLISIL 12MMX10M CORES SORTIDAS, 20 PLASTICO PARA PASTA, 04 PAPEL CELOFANE 85CMX1.00M VERMELHO, 01 GRAMPEADOR TAPECEIRO PROFISSIONAL, 02 BLOCO DE RECADO POST-IT AMARELO 38X50MM COM 100 FOLHAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO (Compra Direta Nº 2351/2019)																
4845	O		4042/2019	29/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8821 - VANDERLEI ANTON
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,70M DE VIDRO CANELADO INCLUINDO COLOCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 2357/2019)																
5014	O		4138/2019	09/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	23	3.3.90.00.00.00.00.00	11110 - JOSE MARCELO KAROLESKI 0302698094
REFERENTE SERVIÇOS DE 10 LAVAÇÕES E MANUTENÇÃO DE VEICULO, DAS VIATURAS PALIO WK - PLACAS MLK 2057/SC E VW PARATI - PLACAS 3804/SC, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 2425/2019)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS</b>																
5151	O		4187/2019	16/12	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00		06.182.003	0263	2.003	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10722 - ALLAN FREDERICO LATSCH
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MÃE AMD FM2 + A68H FM2A68M-DG3 + DDR3 USB 3.0, 01 GABINETE SEM FONTE SC5018K FORTREK, 01 FONTE KMEX PX300CNG / PCTOP FAPT200 200W ATX12V, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 2461/2019)																
5152	O		4188/2019	16/12	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00		06.182.003	0263	2.003	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10722 - ALLAN FREDERICO LATSCH
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES, SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 2463/2019)																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>7.265,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,55</b>	<b>6.165,55</b>	<b>1.100,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>7.265,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,55</b>	<b>6.165,55</b>	<b>1.100,00</b>							