

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
165	O		175/2017	12/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA. - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DESCARGA CIPLA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR - CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 01/2017 (Compra Direta Nº 127/2017)																
166	O		176/2017	12/01	2.983,00	0,00	2.983,00	2.983,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	23	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - ALLAN FREDERICO LATSCH 0625937490
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPUSONIC INTEL CORE I5 4ª GERAÇÃO 4440, 3.1GHZ, 4GB DE MEMORIA (1X4GB) 1600MHZ, HD 500GB; 01 MONITOR ACER 21,5" LED FULL HD; 01 TECLADO USB, 01 MOUSE OPTICO USB, 01 CAIXA DE SOM PC USB, EQUIPAMENTOS PARA USO NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, CONVENIO TRANSITO, DE ACORDO COM PEDIDO DE EMPENHO 01/2017 (Compra Direta Nº 128/2017)																
554	O		447/2017	13/02	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	7159 - ROQUE AUTO PECAS - TRETTO & CIA LTC
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0 PNEU 195/60/15 CONFORSER CF 600, PARA VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 002/2017 (Compra Direta Nº 318/2017)																
868	O		709/2017	08/03	7.696,00	0,00	7.696,00	7.696,00	0,00	65546	15.451.005	0203	2.016	127	3.3.90.00.00.00.00.00	7626 - TEREZA CRESTANI & CIA LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 37 PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18, COM APLICAÇÃO DE PELICULA REFLETIVA NA FACE DE INFORMAÇÃO COM POSTE DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2". COM OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO METALICOS GALVANIZADOS A FOGO CONTENDO 2,6 METROS, PARA COLOCAÇÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 475/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																	
1016 O			840/2017	21/03	784,01	0,00	784,01	784,01		0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	7271 - ANGELO M. BORGES & CIA LTDA - ME
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TONER LASER PRINT CB P IMPRESSORA P LASER JET P 1102W, 08 RESMA PAPEL SULFITE A4 COM 500 FOLHAS, 40 ENVELOPE TAMANHO A4, 40 ENVELOPE OFICIO, 22 CANETA ESFEROGRAFICA MASCA PILOT, 03 AGENDAS TAMANHO 21X14, 03 COLA P PAPEL 40 G, 03 FITA DUPLA FACE DE ESPUMA 12 M, 10 PASTA PLASTICA PP OFICIO FINA, 06 ARQUIVO A A Z TAMANHO MEDIO, 04 FITS SDESIVA 50 MMX45M, FITA ADESIVA 10 X 50 M 06 CLIP PARA PAPEL 8/0 CX C/ 25 UNIDD, 02 CLIP 2/0 CX C/100, 20 ETIQUETA P/ CORRESPONDENCIA TAMANHO A4 C/10 (AUTO COLANTE), 02 ESTILETE TAMANHO GRANDE, 06 PASTAS PARA PARA AEQUIVO MORTO E 02 ARQUIVO EM ACRILICO COM 03 DIVISÓRIAS E ARTICULADO, PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO DE TRANSITO. PSDIDO DE EMPENHO Nº 004/2017 (Compra Direta Nº 567/2017)																	
1017 O			841/2017	21/03	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	10102 - SILVIO CESAR TRETTO & CIA LTDA- ME
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 FILTRO DE OLEO WEGA PARA VIATURA PM 12-5130- FIAT/PALIO PLACAS MLL-3237- SANTA CATARINA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2017, CONVENIO DE RADIO PATRULHA. (Compra Direta Nº 570/2017)																	
1138 O			956/2017	29/03	1.637,00	0,00	1.637,00	1.637,00		0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	9926 - FRANCIS ANSELMO BURGATH ME
REFERENTE CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS 50X 3 AUTOCOPIATIVO AIT, 10 BLOCOS 50 X 1 FRENTE E VERSO OCORRENCIA, 15 BLOCOS 50 X 1 FRENTE E VERSO ENVOLVIDOS, 15 BLOCOS 50 X 3 AUTOCOPIATIVO AUTO DE RETIRADA DE VEICULO DE CIRCULAÇÃO; 05 BLOCOS 50 X 4 AUTOCOPIATIVO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUES, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR- CONVENIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 005/2017 (Compra Direta Nº 639/2017)																	
1139 O			957/2017	29/03	1.692,00	0,00	1.692,00	1.692,00		0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	10226 - UNIFORMES GERAIS LTDA - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CAMISA OPERACIONAL MANGA CURTA, CAQUI, PADRÃO PMSC; 08 CALÇA OPERACIONAL CAQUI PADRÃO PMSC, 01 CAMISA SOCIAL MANGA CURTA, CAQUI, PADRÃO PMSC; 01 CALÇA SOCIAL OXFORD, CAQUI, PADRÃO PMSC; 05 COBERTURA OPERACIONAL COR CAQUI; 01 PULOVER CAQUI, PADRÃO PMSC; 07 PARES DE DIVISAS DE GRADUAÇÃO; UNIFORMES PARA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2017 (Compra Direta Nº 640/2017)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
1140	O		958/2017	29/03	528,40	0,00	528,40	528,40	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - PRESTIGE INDUSTRIA E COMERCIO LTC
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 PCT DE PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS, 03 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO ROLÃO DE 300MTS COM 08 ROLOS, 05 FRASCO DE AGUA SANITARIA COM 05 LTS, 03 FRASCOS DE DESINFETANTE COM 05LTS, 02 FRASCOS DE SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE COM 05LTS, 03PCT DE SABÃO EM PO TIXAN YPE COM 03K, 06 PEDRA DE SABÃO COM 200G, 10 UNIDADES DE PEDRA SANITARIA COM 25GR, 01 FRASCO DE DETERGENTE COM 05LTS, 03 FRASCOS DE MULTIUSO COM 500ML, 02 FRASCOS DE VIDREX COM 500ML, 02 LUSTRA MOVEIS YPE COM 200ML, 03 ALCOOL EM GEL PARA MÃO COM 500ML E COM VALVULA, 01PCT DE SACO DE LIXO AZ 110LTS COM 100 UNIDADES, 06PCT DE SACO DE LIXO EM ROLO DE 30LTS COM 50UNIDADES, 02 PCT DE SACO DE LIXO EM ROLO DE 15LTS COM 100 UNIDADES, 04 PANOS DE ALGODÃO DE CHÃO, 02 VASSOURA DE NYLON COM CABO, 01ESPANADOR DE PO DE ICROFIBRA, 03PCT DE ESPONJA MULTIUSO COM 04 UNIDADES, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO-PATRULHA, CONF. PEDIDO DE EMPENHO 005/ (Compra Direta Nº 641/2017)																
1141	O		959/2017	29/03	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - PRESTIGE INDUSTRIA E COMERCIO LTC
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10PCT DE COPO PLASTICO 180ML COM 100 UNIDADES, PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 005/2017 (Compra Direta Nº 642/2017)																
1142	O		960/2017	29/03	54,60	0,00	54,60	54,60	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - PRESTIGE INDUSTRIA E COMERCIO LTC
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PARES DE LUYA DE LATEX TAM. M, PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 005/2017 (Compra Direta Nº 643/2017)																
1292	O		1055/2017	10/04	472,40	0,00	472,40	472,40	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	7159 - ROQUE AUTO PECAS - TRETTO & CIA LTC
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 195/60/15, 01 PIVO, 01 LAMPADA H1 12V, 01 PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 90, 04 ABRAÇADEIRA INJEÇÃO, 20 MANGUEIRA INJEÇÃO 7MM, PEÇAS PARA VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 006/2017 (Compra Direta Nº 696/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
1293	O		1056/2017	10/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	7159 - ROQUE AUTO PECAS - TRETTO & CIA LTC
REFERENTE SERVIÇOS DE 02 CAMBAGEM, 04 BALANCEAMENTO, 01 GEOMETRIA, E MÃO DE OBRA MECANICA, PARA A VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2017 (Compra Direta Nº 697/2017)																
2024	O		1692/2017	31/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	10722 - ALLAN FREDERICO LATSCH 0625937490
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE, DE USO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONVENIO TRANSITO, CONFORME CONVENIO, DE ACORDO COM PEDIDO DE EMPENHO N 006/2017 (Compra Direta Nº 1078/2017)																
2025	O		1693/2017	31/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	10722 - ALLAN FREDERICO LATSCH 0625937490
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK HP E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, NAS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO - CONVENIO TRANSITO, DE ACORDO COM PEDIDO DE EMPENHO 007/2017 (Compra Direta Nº 1079/2017)																
2110	O		1728/2017	05/06	2.329,00	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	23	4.4.90.00.00.00.00.00	9858 - URSULA WALDRAFF - ME - COMERCIAL B
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA DE 300LTS, MARCA CONSUL, FROST FREE, COM 01 PORTA; 01 FOGÃO A GAS COM 04 BOCAS, MARCA MULLER FRATELLO; E 01 FORNO ELETRICO 40LTS, MARCA FISCHER, ELETRODOMESTICOS, PARA USO DAS DEPENDENCIAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO - CONVENIO RADIO-PATRULHA, DE ACORDO COM PEDIDO DE EMPENHO Nº 008/2017 (Compra Direta Nº 1104/2017)																
2368	O		1974/2017	26/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	7626 - TEREZA CRESTANI & CIA LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TRANSMISSOR/CONTROLE, PARA USO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NO DESTAMENTO DA POLICIA MILITAR - CONVENIO RADIO-PATRULHA, DE ACORDO COM PEDIDO DE EMPENHO 009/2017 (Compra Direta Nº 1269/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
2369	G		1975/2017	26/06	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	65546	06.182.003	0203	2.003	20	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 AUTORIZAÇÃO (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
2732	O		2232/2017	13/07	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	15.451.005	0203		2.016	127	3.3.90.00.00.00.00.00	6501 - KERBER & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9,5 TONELADAS DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE), COM CAP, PARA USO E MANUTENÇÃO NA RUA BAHIA, VIA URBANA DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
3290	O		2728/2017	22/08	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	23	4.4.90.00.00.00.00.00	7232 - MOVATA MOTO SERRAS E EQUIPAMENTC
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA STIHL, MODELO RE-109 (MOTOR DE INDUÇÃO), PARA USO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2017 (Compra Direta Nº 1782/2017)																
3388	O		2829/2017	29/08	315,51	0,00	315,51	315,51	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - PRESTIGE INDUSTRIA E COMERCIO LTC
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 PAPEL TOALHA INTERBRANCO COM 100 FOLHAS, 02CX DE PAPEL HIGIENICO ROLÃO COM 08 ROLOS DE 300MTS, 02 AGUA SANITARIA ECOVILLE COM 05 LITROS 01 DESINFETANTE ECOVILLE FLORAL COM 05 LITROS, 01 SABÃO EM PO TIXAN YPE COM 03KG, 14 PEDRA SANITARIA HARPIC LAVANDA, 12 DETERGENTE YPE NEUTRO COM 500ML, 03 MULTIUSO CAMPESTRE COM 500ML, 01 LUSTRA MOVEIS DESTAC COM 500ML, 05 PANO DE CHÃO ALVEJADO, 10 ESPONJA SUPER, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO GRUPAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 1842/2017)																
3389	O		2831/2017	29/08	17,43	0,00	17,43	17,43	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - PRESTIGE INDUSTRIA E COMERCIO LTC
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PCT DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML COM 100 UNIDADES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO GRUPAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO (Compra Direta Nº 1843/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
3390	O		2832/2017	29/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	10939 - FERNANDO DIAS SIQUINELLI 052148169
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO,NAS DEPENDENCIAS DO GRUPAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2017. (Compra Direta Nº 1844/2017)																
3391	O		2833/2017	29/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	10244 - ANTONIO JALMO DE CHAVES 691058209
REFERENTE SERVIÇOS DE 06 LAVAÇÃO COMPLETA DA VIATURA FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2017. (Compra Direta Nº 1845/2017)																
3394	O		2836/2017	29/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	10625 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 195/60 R15 FIRESTONE, PARA VIATURA FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DO GRUPAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONVENIO RADIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2017. (Compra Direta Nº 1847/2017)																
3526	O		2911/2017	06/09	130,48	0,00	130,48	130,48	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	9136 - R J FLEITH & CIA. LTDA. - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN LÂMPADA LED 11W, 02 UN LÂMPADA LED 16W, 01 UN TOMADA 20A, 01 UN FITA ISOLANTE 10M, PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO CONVENIO RADIO PATRULHA DE ACORDO COM O PEDIDO DE EMPENHO Nº 016/2017. (Compra Direta Nº 1888/2017)																
3533	O		2918/2017	06/09	262,70	0,00	262,70	262,70	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	7159 - ROQUE AUTO PECAS - TRETTO & CIA LTC
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 VELAS DE IGNIÇÃO, 01 INTERRUPTOR VIDRO PORTA, 01 FILTRO DE AR, 01 MAÇANETÁ INTERNA DA PORTA, 01 LAMPADA H1, PEÇAS PARA TROCA E MANUTENÇÃO DA VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO - CONVENIO DE TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2017. (Compra Direta Nº 1893/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
3534	O		2919/2017	06/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	7159 - ROQUE AUTO PECAS - TRETTO & CIA LTC
REFERENTE SERVIÇOS DE 01 GEOMETRIA, 04 BALANCEMANETO E 04 MONTAGEM DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PM FIAT PALIO - PLACAS MLL 3237/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO - CONVENIO DE TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2017 (Compra Direta Nº 1894/2017)																
3583	O		2960/2017	12/09	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	10141 - DENIS WILLIAN DIESEL 05701797937
REFERENTE SERVIÇOS PARA SOLDAR CANO E RECARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO, E MÃO DE OBRA EM CONsertos E TROCA DE FILTRO, DA VIATURA PM PALIO - PLACAS MLL3237/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO - CONVENIO TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/2017 (Compra Direta Nº 1918/2017)																
3601	O		2968/2017	13/09	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	10951 - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PARES DE BOTA TÁTICA ATTACK II DRY - GUARTELÁ, PARA USO DE POLICIAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO - CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2017 (Compra Direta Nº 1926/2017)																
4227	O		3443/2017	01/11	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	65601	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	10722 - ALLAN FREDERICO LATSCH 0625937490
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK SAVE HOME 600VA E 01 ROTEADOR WIRELESS LB-LINK 4 ANTENAS, MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MUNTENÇÃO DE ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO - CONVENIO DE TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO Nº 11/2017 (Compra Direta Nº 2189/2017)																
4467	O		3651/2017	28/11	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00	65600	06.182.003	0203	2.003	20	3.3.90.00.00.00.00.00	10951 - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA - EPP
REFERENTE 05 BOTA TÁTICA ATTACK II DRY GUATELÁ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO DE RÁDIO-PATRULHA Nº17/17. (Compra Direta Nº 2321/2017)																

