

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																
521	O		420/2017	07/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	10244 - ANTONIO JALMO DE CHAVES 691058209
REFERENTE SERVIÇOS DE 12 LAVAÇÃO COMPLETA DE VEICULOS, PARA AS VIATURAS FIAT PALIO WK - PLACAS MLK 2057/SC E VW PARATI - PLACAS MHA 3804/SC, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO (Compra Direta Nº 298/2017)																
1002	O		826/2017	20/03	38,67	0,00	38,67	38,67	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6364 - FAMMA - COMERCIO DE VEICULOS LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA POLICIA CIVIL PLACAS MLK-2057, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA. (Compra Direta Nº 556/2017)																
1004	O		828/2017	20/03	205,88	0,00	205,88	205,88	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6364 - FAMMA - COMERCIO DE VEICULOS LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,5 LITROS DE OLEO SAE 5W30 SINTÉTICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA POLICIA CIVIL, PLACAS MLK-2057, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA. (Compra Direta Nº 558/2017)																
1005	O		829/2017	20/03	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6364 - FAMMA - COMERCIO DE VEICULOS LTDA
REFERENTE A MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIR O FILTRO E OLEO DO MOTOR, PARA O VEICULO DAAA POLICIA CIVIL PLACAS MLK-2057, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA. (Compra Direta Nº 560/2017)																
1066	O		889/2017	27/03	70,11	0,00	70,11	70,11	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6364 - FAMMA - COMERCIO DE VEICULOS LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR E 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, PEÇAS PARA TROCA E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WK - PLACAS MLK 2057, DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM CONVENIO E REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 600/2017)																
1067	O		890/2017	27/03	20,10	0,00	20,10	20,10	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6364 - FAMMA - COMERCIO DE VEICULOS LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FRASCO DE OLEO DE FREIO TUTELA TOP 4, PARA TROCA E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WK - PLACAS MLK 2057, DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM CONVENIO E REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 601/2017)																

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																
1068	O		891/2017	27/03	293,50	0,00	293,50	293,50	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6364 - FAMMA - COMERCIO DE VEICULOS LTDA
REFERENTE SERVIÇOS DE 2,15 HORAS PARA REVISÃO DOS 45.000KMS COM TROCA DE PEÇAS, E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WK - PLACAS MLK 2057, DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM CONVENIO E REQUISICÃO (Compra Direta Nº 602/2017)																
1244	O		1006/2017	04/04	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	24	4.4.90.00.00.00.00.00	6420 - HERBERT - MATERIAIS PARA CONSTRUÇ,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA ELETRICA 1,2LTS WALLITA E 01 FORNO ELETRICO 44LTS MULLER, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO E CONFORME SOLICITAÇÃO (Compra Direta Nº 663/2017)																
1245	O		1007/2017	04/04	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	24	4.4.90.00.00.00.00.00	6420 - HERBERT - MATERIAIS PARA CONSTRUÇ,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO PARA FORNO COM 01 PORTA, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO E CONFORME SOLICITAÇÃO (Compra Direta Nº 664/2017)																
1246	O		1009/2017	04/04	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6420 - HERBERT - MATERIAIS PARA CONSTRUÇ,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE PARA GARRAFÃO DE AGUA 20LTS, 02MT DE MANGUEIRA PARA GAS, 02 ABRACADEIRA, 01 VALVULA PARA GAS, 01 PORTA MACIÇA, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO E CONFORME SOLICITAÇÃO (Compra Direta Nº 665/2017)																
1247	O		1010/2017	04/04	207,10	0,00	207,10	207,10	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	7394 - LECH & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05PCT DE CAFE 500GR, 05PCT DE LEITE EM PO INTEGRAL COM 400G, 05CX DE FILTRO PARA CAFE Nº 103 COM 30 UNIDADES, 02PCT DE AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE COM 02K, CAFE SOLUVEL 200GR IGUAÇU, CHA MATE PRENDA COM 25 SACHE, 04 OLEO DE SOJA 900ML, 01PCT DE BISCOITO 300GR, 02PCT DE BISCOITO DE LEITE COM 400GR, 01PCT DE BISCOITO SORTIDO 350GR, 01PCT DE BOLACHA DOCE COM 300GR, 02PCT DE BISCOITO CRACKER COM GERGELIM COM 400GR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO ATRAVES DE CONVENIO, CONFORME SOLICITAÇÃO (Compra Direta Nº 666/2017)																

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																
1248	O		1011/2017	04/04	245,62	0,00	245,62	245,62	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	7394 - LECH & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FORMA FILETADA GRANDE MARINEX, 02 CONJUNTO DE XICARAS E PIRES COM 06 UNIDADES, 01 ASSADEIRA MARINEX 3,5L RETANGULAR, 03 GARRAFA TERMICA INVICT COM 01LT, 01 CHALEIRA ELITEC Nº 18 COM 03LTS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO ATRAVES DE CONVENIO, CONFORME SOLICITAÇÃO (Compra Direta Nº 667/2017)																
1249	O		1012/2017	04/04	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	7394 - LECH & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTTIÃO DE GAS 13KG COM RECARGA, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO ATRAVES DE CONVENIO, CONFORME SOLICITAÇÃO (Compra Direta Nº 668/2017)																
1338	O		1093/2017	12/04	190,70	0,00	190,70	190,70	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	8190 - OFICINA NOSSA SENHORA DALUZ
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA DENTADA, 01 TENSOR CORREIA DENTADA, 01 CORREIA ALTERNADOR, 02 ADITIVO RADIADOR, 01 COIFA HOMOCINETICA RODA, PEÇAS PARA TROCA, CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA VIATURA VW PARATI - PLACAS MHA 3804/SC, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO (Compra Direta Nº 722/2017)																
1339	O		1094/2017	12/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	8190 - OFICINA NOSSA SENHORA DALUZ
REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA EM TROCA DE PEÇAS, CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA VIATURA VW PARATI - PLACAS MHA 3804/SC, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO (Compra Direta Nº 723/2017)																
2179	O		1790/2017	08/06	87,75	0,00	87,75	87,75	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	7394 - LECH & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE TALHERES COM 24 PEÇAS, MARCA TRAMONTINA, E 04 CX DE FILTRO PARA CAFE 103 COM 30 UNIDADES, MARCA MELITTA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, DE ACORDO COM REQUISITAÇÃO (Compra Direta Nº 1157/2017)																

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																
2181	O		1792/2017	08/06	328,97	0,00	328,97	328,97	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	7394 - LECH & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LATAS DE LEITE EM PO NINHO 400GR, 03PCT DE AÇUCAR CRISTAL COM 02K ALTO ALEGRE, 04PCT DE LEITE EM PO INTEGRAL 400GR GLORIA, 09 PCT DE BISCOITO DELICIA SORTIDO COM 300GR, 03 PCT DE BISCOITO DE LEITE COM 400GR ISABELA, 10 PCT DE CAFE 500GR MELITTA TRADICIONAL, 02 GALÃO DE AGUA MINERAL COM 20LTS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, DE ACORDO COM REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 1158/2017)																
2182	O		1793/2017	08/06	13,39	0,00	13,39	13,39	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	7394 - LECH & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CJ DE PILHA AAA4 COM 04 PALITO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, DE ACORDO COM REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 1159/2017)																
2394	O		1981/2017	26/06	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	24	4.4.90.00.00.00.00.00	10156 - JULIANA LOURENCO GOMES & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO COM 12000 BTUS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, PARA AS DEPENDENCIAS DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 1274/2017)																
2855	O		2349/2017	25/07	105,23	0,00	105,23	105,23	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	7394 - LECH & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN BISCOITO ORQUIDEA 400G CREAM CRACKER, 01 UN CAFÉ UGUAÇU 200G SOLUVEL CLASSICO VIDRO, 01 UN LEITE EM PÓ NINHO 400G, 01 UN BISCOITO ORQUIDEA 400G INTEGRAL, 01 UN BISCOITO ISABELA 400G PIC NIC, 01 UN BISCOITO TRIUNFO 375G CREAM CRACKER, 02 UN AÇUCAR ALTO ALEGRE 2KG CRISTAL, 08 UN BISCOITO DELICIA 300G SRT, PARA USO NO DESTACAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS. CONFORME REQUISIÇÃO. (Compra Direta Nº 1523/2017)																
2856	O		2350/2017	25/07	10,76	0,00	10,76	10,76	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	7394 - LECH & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN FILTRO DE CAFÉ 103 C/30 MELITTA GRANDE, PARA USO NO DESTACAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS. CONFORME REQUISIÇÃO. (Compra Direta Nº 1524/2017)																

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																
3034	O		2475/2017	02/08	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DANILO MACIEL 02233660994
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO. (Compra Direta Nº 1624/2017)																
3062	O		2493/2017	04/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	10722 - ALLAN FREDERICO LATSCH 0625937490
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TECLADO USB PARA COMPUTADOR DEX. DE USO NO DESTACAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 1633/2017)																
3205	O		2637/2017	15/08	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6718 - ANESIO BUZZI & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR E 01 FILTRO, PEÇAS PARA TROCA E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WK - PLACAS MLK 2057/SC, DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 1731/2017)																
3206	O		2638/2017	15/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6718 - ANESIO BUZZI & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 FRASCOS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 COM 01 LITROS, PARA TROCA E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WK - PLACAS MLK 2057/SC, DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 1732/2017)																
3207	O		2640/2017	15/08	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	7394 - LECH & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE GAS 13K, PARA USO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 1733/2017)																
3208	O		2642/2017	15/08	356,50	0,00	356,50	356,50	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6420 - HERBERT - MATERIAIS PARA CONSTRUÇ,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLO DE VEDA ROSCA, 01 ENGATE FLEXIVEL, 01 TORNEIRA, 03 FECHADURA, 01 ESGUICHO DUCHA HERC 7 FUNÇÕES, 01 ENGATE RAPIDO, METARIAIS PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 1734/2017)																

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																
3303	O		2746/2017	22/08	61,24	0,00	61,24	61,24	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6364 - FAMMA - COMERCIO DE VEICULOS LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAMPADA E 01 BRAÇADEIRA, PARA A VIATURA PALIO WK - PLACAS MLK 2057, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 1787/2017)																
3304	O		2747/2017	22/08	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6364 - FAMMA - COMERCIO DE VEICULOS LTDA
REFERENTE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIR LAMPADA E MÃO DE OBRA PARA REPARO MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR, PARA A VIATURA PALIO WK - PLACAS MLK 2057, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 1788/2017)																
3524	O		2909/2017	05/09	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	10939 - FERNANDO DIAS SIQUINELLI 052148169
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO JANELEIRO E 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DE USO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO (Compra Direta Nº 1887/2017)																
3704	O		3051/2017	19/09	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	10483 - ALEXANDRE DE BORBA - OFICINA - ME
REFERENTE SERVIÇOS NA TROCA DO RADIADOR DE AGUA DA VIATURA FIAT PALIO WK - PLACAS MHA 3804/SC, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO (Compra Direta Nº 1956/2017)																

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																
3895	O		3188/2017	04/10	489,67	489,67	0,00	0,00	0,00		06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	7394 - LECH & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PCT DE LEITE EM PO INTEGRAL 400GR ITALAC, 01 LATA DE LEITE EM PO DESNATADO 280GR MOLICO, 03 PCT DE BISCOITO DELICIA 300GR, 01PCT DE BISCOITO 720GR NINFA, 03PCT DE BOLACHA DOCE BOCADO 300GR, 02PCT DE BISCOITO WAFFER 120GR, 07 PCT DE WAFER ISABELA 145GR, 04PCT DE BISCOITO CRACKER GERGELIM 400GR, 02PCT DE BISCOITOS 350GR, 02 PCT BISCOITO BROA DE FECULA COM 200GR, 01PCT DE BOLACHÃO DE MEL COM 01KG, 02PCT DE CAFE SOLUVEL 200GR, 04LATA DE LEITE EM PO NINHO COM 400GR, 02 LATA DE ACHOCOLATADO NESCAU COM 400GR, 10PCT DE REFRESCO TANG 25GR, 03PCT DE LEITE EM PO INTEGRAL GLORIA COM 400GR, 03 PCT DE LEITE EM PO COM 400GR SANCOR, 02PCT DE TORRADA ISBELA COM 160GR, 01 PCT DE MAIONESE COM 290GR, 01 BISNAGA DE MELADO COM350GR, 01 POTE DE DOCE DE FRUTAS COM 400GR, 02 POTE DE MARGARINA FRIMESA COM 200GR, 01 POTE DE MARGARINA COM 500GR, 10 PCT DE CAFE MELITTA 500GR, 02PCT DE AÇUCAR CRISTAL COM 02KG, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO (Compra Direta Nº 2035/2017)																
4092	O		3356/2017	24/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	10244 - ANTONIO JALMO DE CHAVES 691058209
REFERENTE SERVIÇOS DE 10 LAVAÇÕES COMPLETAS PARA AS VIATURAS FIAT PALIO WK - PLACAS 2057/SC E VW PARATI - PLACAS MHA 3804/SC, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO (Compra Direta Nº 2135/2017)																
4093	O		3357/2017	24/10	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	65603	06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	10722 - ALLAN FREDERICO LATSCH 0625937490
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AUTOTRANSFORMADOR AT2000, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO (Compra Direta Nº 2136/2017)																
4162	O		3421/2017	30/10	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00		06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	7394 - LECH & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE GAS DE COZINHA 13K, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DO DESTACAMENTO DO POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO (Compra Direta Nº 2179/2017)																

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																
4163	O		3422/2017	30/10	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	06.182.003	0263		2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	7394 - LECH & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DO DESTACAMENTO DO POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO. (Compra Direta Nº 2180/2017)																
4468	O		3652/2017	28/11	461,40	0,00	461,40	0,00	461,40	06.182.003	0263		2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	7159 - ROQUE AUTO PECAS - TRETTO & CIA LTC
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 FILTROS DE AR 4150, 04 FILTROS DE ÓLEO 119, 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, 01 CANO DE FREIO DIREITO, 01 CANO DE FREIO ESQUERDO, 01 LAMPADA H1 OSRAM, PEÇAS PARA A VIATURA VTR PM FIAT PALIO PLACAS MLL-3237-SC, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO Nº 12/17. (Compra Direta Nº 2322/2017)																
4469	O		3653/2017	28/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	06.182.003	0263		2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	7159 - ROQUE AUTO PECAS - TRETTO & CIA LTC
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UND DE OLEO DE FREIO DOT 4, PARA A VIATURA VTR PM FIAT PALIO PLACAS MLL-3237-SC, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO Nº 12/17. (Compra Direta Nº 2323/2017)																
4700	O		3739/2017	12/12	833,90	0,00	833,90	0,00	833,90	06.182.003	0263		2.003	24	4.4.90.00.00.00.00.00	9334 - BERLANDA - DB S.A. COM. DE MOVEIS E I
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS ELECTROLUX 30 LITROS E 01 CIRCULADOR BRITANIA C400P 40CM, MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE IRINEOPOLIS, CONFORME ORÇAMENTO. (Compra Direta Nº 2377/2017)																
4702	O		3741/2017	12/12	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	06.182.003	0263		2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	9334 - BERLANDA - DB S.A. COM. DE MOVEIS E I
REFRENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA BRITANIA CP38, 01 LIQUIDIFICADOR 4 VELOCIDADES E 600 WATS BRITANIA, 01 BATEDEIRA BRITANIA PEROLA 04 VELOCIDADES E 350 WATS, APARELHOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE IRINEOPOLIS, CONFORME ORÇAMENTO. (Compra Direta Nº 2379/2017)																

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																
4703	O		3742/2017	12/12	699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	06.182.003	0263		2.003	24	4.4.90.00.00.00.00.00	9334 - BERLANDA - DB S.A. COM. DE MOVEIS E I
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA TRAMONTINA ALTA PRESSÃO 1800W, APARELHO PARA SER UTILIZADO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE IRINEOPOLIS, CONFORME ORÇAMENTO. (Compra Direta Nº 2380/2017)																
4710	O		3743/2017	12/12	1.354,00	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00	06.182.003	0263		2.003	24	4.4.90.00.00.00.00.00	9334 - BERLANDA - DB S.A. COM. DE MOVEIS E I
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS MARCA HIFER COR TABACO, 01 MESA MARCA HIFER TAMANHO 1,35 X 90 COR TABACO, 01 TAMPO CADORIM PRETO TAMANHO 1 X 20 E 01 PANELEIRO COM PRATELEIRAS E PORTAS, MÓVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE IRINEOPOLIS, CONFORME ORÇAMENTO. (Compra Direta Nº 2381/2017)																
4711	O		3744/2017	12/12	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	06.182.003	0263		2.003	24	4.4.90.00.00.00.00.00	9334 - BERLANDA - DB S.A. COM. DE MOVEIS E I
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TV AOC 32" LED LE32M1475, APARELHO ELETRONICO PARA SER UTILIZADO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE IRINEOPOLIS, CONFORME ORÇAMENTO. (Compra Direta Nº 2382/2017)																
4868	O		3776/2017	14/12	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	06.182.003	0263		2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	10191 - HOT PNEUS AUTO CENTER LTDA - ME
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 GEOMETRIA DE PNEUS PARA A VIATURA PALIO WK - PLACAS MLK 2057/SC, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO (Compra Direta Nº 2411/2017)																

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																
4870	O		3778/2017	18/12	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00		06.182.003	0263	2.003	21	3.3.90.00.00.00.00.00	10191 - HOT PNEUS AUTO CENTER LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 185/65R 15 DUNLOP PARA A VIATURA PALIO WK - PLACAS MLK 2057/SC, DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO (Compra Direta Nº 2412/2017)																

Total da Entidade: 15.836,39 489,67 15.346,72 8.517,02 6.829,70

Total do Período: 15.836,39 489,67 15.346,72 8.517,02 6.829,70