

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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 CURITIBANOS																
132	O		196/2015	20/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7960 - ANA MARIA WEBER 86268430972
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO DA 24ª CIRETRAN - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 52/2015)																
310	O		372/2015	30/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7712 - WILMAR FERREIRA MORAES - ME
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA 24ª CIRETRAN MOTIVO QUE AS LINHAS ESTÃO MUDAS (Compra Direta Nº 111/2015)																
327	O		391/2015	30/01	382,80	0,00	382,80	382,80	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	183 - PONTO CERTO LTDA
AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE SOLVENTE THINNER PARA USO DA 24ª CIRETRAN (Compra Direta Nº 123/2015)																
399	G		502/2015	10/02	22.750,08	0,00	18.292,79	18.292,79	4.457,29	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6690 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ECT PARA A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR PARA O CONVENIO DE TRANSITO E CONTRATO COM O CIASC, COM RECURSOS POLICIA CIVIL. (Licitação Nº : 5/2013-DL)																
491	G		709/2015	24/02	2,99	0,00	2,99	2,99	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL- POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 191/2015)																
840	G		1127/2015	20/03	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4068 - RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA - EPP	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LEVES DE USO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 282/2014-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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 CURITIBANOS																
841	G		1128/2015	20/03	645,00	554,70	90,30	90,30	-0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4020 - J.K. PNEUS EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LEVES DE USO DA POLÍCIA, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 282/2014-PR)																
892	O		1182/2015	26/03	79,90	0,00	79,90	79,90	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6489 - BELLA CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA.
AQUISIÇÃO DE 01 TRILHO COMPLETO PERSIANA VERTICAL MEDINDO 2,10 PARA CONSERTO DA PERSIANA DA 24ª CIRETRAN (Compra Direta Nº 296/2015)																
971	O		1216/2015	30/03	2,99	0,00	2,99	2,99	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL- POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 308/2015)																
1054	O		1314/2015	10/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7712 - WILMAR FERREIRA MORAES - ME
SSERVIÇO DE VISITA TÉCNICA E DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DA 24ª CIRETRAM (Compra Direta Nº 351/2015)																
1259	O		1477/2015	28/04	2,99	0,00	2,99	2,99	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL- POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 406/2015)																
1268	G		1488/2015	29/04	1.393,00	527,35	865,65	865,65	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7480 - FERREIRA & SERAFINI AUTO ELETRICAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DE USO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 270/2014-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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 CURITIBANOS																
1269	G		1489/2015	29/04	2.327,00	724,95	1.602,05	1.602,05	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DOS VEÍCULOS POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 270/2014-PR)																
1291	G		1518/2015	04/05	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00	0,00	06.181.000x	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6759 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REV	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 262/2014-PR)																
1292	G		1519/2015	04/05	381,50	0,00	381,50	381,50	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7731 - DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 262/2014-PR)																
1293	G		1520/2015	04/05	392,90	0,00	392,90	392,90	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7731 - DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 262/2014-PR)																
1294	G		1521/2015	04/05	277,30	0,00	277,30	277,30	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8022 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 262/2014-PR)																
1295	G		1522/2015	04/05	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8045 - LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 262/2014-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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 CURITIBANOS																
1296	G		1523/2015	04/05	661,90	0,00	661,90	661,90	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8396 - KLEBER MACHADO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 262/2014-PR)																
1297	G		1524/2015	04/05	641,92	0,00	641,92	641,92	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8630 - Bozzano e Bozzano LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 262/2014-PR)																
1298	G		1526/2015	04/05	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8897 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 262/2014-PR)																
1299	G		1525/2015	04/05	1.059,45	0,00	1.059,45	1.059,45	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8897 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 262/2014-PR)																
1320	O		1553/2015	05/05	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'AGUA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VIATUURA FIAT PALIO PLACAS MLV 4389 DE USO DA 24ª CIRETRAN (Compra Direta Nº 422/2015)																
1393	G		1629/2015	11/05	1.795,00	45,00	1.750,00	1.750,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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 CURITIBANOS																
1394	G		1630/2015	11/05	4.175,00	0,00	4.175,00	4.175,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
1395	G		1632/2015	11/05	1.443,00	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
1396	G		1633/2015	11/05	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	36	4.4.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
1397	G		1631/2015	11/05	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRÔNICO PARA USO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
1475	G		1727/2015	18/05	1.460,80	75,60	1.385,20	1.385,20	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA BLAZER MGR 4031 DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1476	G		1728/2015	18/05	374,20	280,65	93,55	93,55	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA BLAZER MGR 4031 DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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 CURITIBANOS																
1477	G		1729/2015	18/05	142,99	142,99	0,00	0,00	0,00	06.181.000x	1011		2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WEEKEND MLV 8007 DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1478	G		1730/2015	18/05	341,76	256,32	85,44	85,44	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WEEKEND MLV 8007 DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1479	G		1731/2015	18/05	142,99	84,61	58,38	58,38	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WEEKEND MLV 4389 DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1480	G		1732/2015	18/05	341,76	256,32	85,44	85,44	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WEEKEND MLV 4389 DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1481	G		1733/2015	18/05	142,99	142,99	0,00	0,00	0,00	06.181.000x	1011		2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WEEKEND MLV 5917 DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1482	G		1734/2015	18/05	341,76	341,76	0,00	0,00	0,00	06.181.000x	1011		2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WEEKEND MLV 5917 DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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 CURITIBANOS																
1483	G		1735/2015	18/05	359,84	269,88	89,96	89,96	-0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WEEKEND MMJ 1856 DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1484	G		1736/2015	18/05	142,99	84,61	58,38	58,38	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WEEKEND MMJ 1856 DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1485	G		1737/2015	18/05	341,76	256,32	85,44	85,44	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WEEKEND MMJ 1856 DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1486	G		1738/2015	18/05	186,06	110,47	75,59	75,59	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RENAULT LOGAN MLP 2425 DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1487	G		1739/2015	18/05	160,21	96,12	64,09	64,09	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD FIESTA MLK 9820 DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1488	G		1740/2015	18/05	527,50	316,50	211,00	211,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD FIESTA MLK 9820 DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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 CURITIBANOS																
1489	G		1741/2015	18/05	160,21	96,12	64,09	64,09	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD FIESTA MKM 7601 DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1490	G		1742/2015	18/05	527,50	422,00	105,50	105,50	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD FIESTA MKM 7601 DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1491	G		1743/2015	18/05	207,89	207,89	0,00	0,00	0,00	06.181.000x	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD FIESTA MLL 7250 DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1492	G		1744/2015	18/05	527,50	527,50	0,00	0,00	0,00	06.181.000x	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP	
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD FIESTA MLL 7250 DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1493	G		1745/2015	18/05	190,69	126,60	64,09	64,09	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD FIESTA MKM 7531 DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
1494	G		1746/2015	18/05	527,50	422,00	105,50	105,50	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD FIESTA MKM 7531 DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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 CURITIBANOS																
1536	G		1803/2015	21/05	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1011		2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6029 - DINAMICA COM DE SUP PARA INF E ESC I
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL (Licitação Nº : 25/2015-PR)																
1597	O		1871/2015	26/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7960 - ANA MARIA WEBER 86268430972
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS MODELO TRODAT E 05 CARIMBO MODELO TRODAT 4912 PARA USO DA 24ª CIRETRAN (Compra Direta Nº 535/2015)																
1800	O		2046/2015	17/06	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO 01 PROTEÇÃO DA TAMP A TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WEEK PLACA MLJ8007 DE USO DA POLICIA CIVIL (Compra Direta Nº 625/2015)																
1805	G		2051/2015	18/06	5.750,00	3.749,00	2.001,00	2.001,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8647 - JOSE CARLOS ROSA DA SILVA 814231799
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULO LEVES DA POLICIA CIVIL PARA O ANO DE 2014, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 277/2014-PR)																
1842	O		2094/2015	23/06	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7712 - WILMAR FERREIRA MORAES - ME
SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA E DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TERLEFONICA DA 24ª CIRETRAN (Compra Direta Nº 647/2015)																
1980	G		2197/2015	07/07	17.340,00	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	36	4.4.90.00.00.00.00.00	8904 - COMERCIO E SERVICOS S.W. LTDA. -EPP
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO DA 24ª CIRETRAN. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 122/2015-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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 CURITIBANOS																
2003	O		2220/2015	10/07	120,66	0,00	120,66	120,66	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7014 - ALDERICO DO PRADO MACIEL
PAGAMENTO DO JETON PARA SR. ALDERICO DOP PRADO MACIEL MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 (Compra Direta Nº 726/2015)																
2007	O		2224/2015	10/07	120,66	0,00	120,66	120,66	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5173 - CINARA CRISTINA SURDI MULLER
PAGAMENTO DO JETON PARA SRA. CINARA CRISTINA SURDI MULLER MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 (Compra Direta Nº 730/2015)																
2010	O		2227/2015	10/07	120,66	0,00	120,66	120,66	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA SR. JOAO ANTONIO BUSCK MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 (Compra Direta Nº 733/2015)																
2107	G		2332/2015	23/07	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	36	4.4.90.00.00.00.00.00	7965 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA -
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 107/2015-PR)																
2182	G		2366/2015	29/07	1.070,70	642,42	428,28	428,28	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8890 - JL- COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICA
AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE DIVERSOS AMPERES, PARA USO EM VEICULOS DA POLÍCIA CIVIL, PARA O ANO DE 2015. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 279/2014-PR)																
2192	O		2377/2015	29/07	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL- POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 805/2015)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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 CURITIBANOS																
2229	O		2432/2015	31/07	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4035 - NATALICIO DE JESUS GERALDO - ME
AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO POLIONDA PARA USO DA 2ª CIRETRAN - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 828/2015)																
2556	O		2758/2015	23/09	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	11365 - LEONI LIVRAMENTO DE CASTILHO - ME
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTA PANTOGRÁFICA NAS MEDIDAS 1,80 X 2,30 M NAS DEPENDÊNCIAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1002/2015)																
2618	O		2802/2015	25/09	12,40	0,00	12,40	12,40	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL- POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1014/2015)																
2686	O		2923/2015	09/10	233,50	0,00	233,50	233,50	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 DEFLETOR INFERIOR RADIADOR E 01 COXIM DO RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIESTA PLACAS MLK-9820 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1058/2015)																
2688	O		2924/2015	09/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8945 - MIRIAM RAQUEL VALENTINI DALLMANN 0
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA 01 ABERTURA DE EMERGÊNCIA DA VIATURA RENAULT LOGAN PLACAS MLP-2425 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1059/2015)																
2689	O		2925/2015	09/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8945 - MIRIAM RAQUEL VALENTINI DALLMANN 0
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA TROCA DE 01 FECHADURA DA PORTA DA SALA DA DELEGACIA DA MULHER, 02 SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVE, 01 TROCA DE CADEADO COM 03 CÓPIAS DE CHAVE DAS DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1060/2015)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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 CURITIBANOS																
2690	O		2926/2015	09/10	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DO ALTERNADOR COMPLETO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA, PLACAS MKM-7601 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1061/2015)																
2695	G		2947/2015	13/10	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	36	4.4.90.00.00.00.00.00	4035 - NATALICIO DE JESUS GERALDO - ME
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS DA CIRETRAN DA 24ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 175/2015-PR)																
2696	G		2946/2015	13/10	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4035 - NATALICIO DE JESUS GERALDO - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO SETOR DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS DA CIRETRAN DA 24ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 175/2015-PR)																
2757	G		3015/2015	21/10	2.820,00	2.293,60	526,40	526,40	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7324 - SUPERMERCADO COLORIDO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL (Licitação Nº : 266/2014-PR)																
2759	G		3016/2015	21/10	255,00	124,00	131,00	131,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8621 - SUPER VAREJAO CORDOVA DE ALIMENTI
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																
2821	G		3043/2015	27/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA USO NA 24ª CIRETRAN, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 190/2015-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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 CURITIBANOS																
2822	G		3044/2015	27/10	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA 24ª CIRETRAN, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 190/2015-PR)																
2893	G		3108/2015	09/11	838,50	0,00	838,50	838,50	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6029 - DINAMICA COM DE SUP PARA INF E ESC I
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 22HP PARA IMPRESSORAS PARA USO DA UNIDADE DE POLÍCIA CIVIL DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 14/2015-PR)																
2894	G		3109/2015	09/11	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8085 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 21HP PARA IMPRESSORAS PARA USO DA UNIDADE DE POLÍCIA CIVIL DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 14/2015-PR)																
3009	O		3265/2015	23/11	80,40	0,00	80,40	80,40	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5173 - CINARA CRISTINA SURDI MULLER
PAGAMENTO DO JETON PARA SRA. CINARA CRISTINA SURDI MULLER MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2015. (Compra Direta Nº 1196/2015)																
3023	O		3303/2015	24/11	80,40	0,00	80,40	80,40	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7014 - ALDERICO DO PRADO MACIEL
PAGAMENTO DO JETON PARA SRA. ALDÉRICO DO PRADO MACIEL, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE A REUNIÃO REALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2015. (Compra Direta Nº 1206/2015)																
3025	O		3305/2015	25/11	80,40	0,00	80,40	80,40	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA SR. JOÃO ANTONIO BUSCK MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2015. (Compra Direta Nº 1208/2015)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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 CURITIBANOS																
3090	O		3342/2015	26/11	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL- POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1224/2015)																
3157	O		3425/2015	10/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9115 - ODIVINO BORGES 34723930910
SERVIÇO DE 01 CONserto DE PAREDE DE DIVISÓRIA E COLOCAÇÃO DE TRAVESSA NO PAINEL NAS DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1266/2015)																
3237	G		3467/2015	17/12	40.000,80	0,00	0,00	0,00	40.000,80	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS L	
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 218/2015-PR)																
3322	O		3499/2015	22/12	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL- POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1312/2015)																
Total da Entidade:					135.632,20	16.778,27	74.395,84	74.395,84	44.458,09							
Total do Período:					135.632,20	16.778,27	74.395,84	74.395,84	44.458,09							

CURITIBANOS, 16/03/2018

FLAVIO LUIZ ZILIO

Contador