

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																
64	G		35/2015	13/01	6.117,50	0,00	6.117,50	6.117,50	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E MECÂNICA DOS VEÍCULOS LEVES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 270/2014-PR)																
65	G		36/2015	13/01	1.194,00	238,80	955,20	955,20	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	7480 - FERREIRA & SERAFINI AUTO ELETRICA L'
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E MECÂNICA DOS VEÍCULOS LEVES, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 270/2014-PR)																
82	G		97/2015	14/01	44,70	0,00	44,70	44,70	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	4978 - SUPERMERCADO CEREAL LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº: 272/2014-PR)																
83	G		98/2015	14/01	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	6029 - DINAMICA COM DE SUP PARA INF E ESC I
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº: 272/2014-PR)																
84	G		99/2015	14/01	291,46	0,00	291,46	291,46	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	7854 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 272/2014-PR)																
85	G		100/2015	14/01	136,34	0,00	136,34	136,34	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8085 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 272/2014-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																
86	G		101/2015	14/01	49,46	0,00	49,46	49,46	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA POLICIA MILITAR. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº: 272/2014-PR)																
87	G		102/2015	14/01	103,55	0,00	103,55	103,55	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8582 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA POLICIA MILITAR. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº: 272/2014-PR)																
88	G		103/2015	14/01	25,60	0,00	25,60	25,60	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8629 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA POLICIA MILITAR. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº: 272/2014-PR)																
89	G		104/2015	14/01	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8891 - IMPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE I
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA POLICIA MILITAR. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº: 272/2014-PR)																
92	G		158/2015	15/01	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	6759 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº: 262/2014-PR)																
93	G		159/2015	15/01	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	7731 - DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO 1 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																
94	G		160/2015	15/01	257,90	0,00	257,90	257,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	7731 - DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 262/2014-PR)																
95	G		161/2015	15/01	190,05	0,00	190,05	190,05	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8022 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 262/2014-PR)																
96	G		162/2015	15/01	34,07	0,00	34,07	34,07	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8396 - KLEBER MACHADO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 262/2014-PR)																
97	G		163/2015	15/01	92,20	0,00	92,20	92,20	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8630 - Bozzano e Bozzano LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 262/2014-PR)																
98	G		164/2015	15/01	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8897 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 262/2014-PR)																
130	O		193/2015	20/01	528,40	0,00	528,40	528,40	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8920 - RIPSTOP LTDA ME
AQUISIÇÃO DE 10 LANTERNAS DE LED CREE POLICE BATERIA RECARREGAVEL PARA USO DA UNIDADE POLICIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DAS CONFECÇÕES DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS E REVISTAS VEICULARES NOTURNA - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 51/2015)																

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																
204	G		276/2015	30/01	2.344,00	0,00	2.344,00	2.344,00	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS FIAT PALIO WEEKEND EM USO NA UNIDADE MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
205	G		277/2015	30/01	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS NISSAN FRONTIER EM USO NA UNIDADE MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
206	G		278/2015	30/01	9.971,50	0,00	9.971,50	9.971,50	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS NISSAN FRONTIER EM USO NA UNIDADE MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
207	G		279/2015	30/01	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS NISSAN FRONTIER EM USO NA UNIDADE MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
208	G		280/2015	30/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS NISSAN FRONTIER EM USO NA UNIDADE MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
223	O		300/2015	30/01	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO TRASEIRO E 01 COLA PARA-BRISA PARA QUE SEJA TROCADO O VIDRO TRASEIRO DA VIATURA RENAULT/DUSTER PLACAS MLO9445 RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 82/2015)																

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																
224	O		302/2015	30/01	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	2474 - FABRICA DE ESQUADRIAS SANTA EDWIG
CONFEÇÃO DE 01 QUADRO COM MOLDURA E VIDRO TAMANHO 70X100 PARA EXPOR MAPA DA CIDADE DE CURITIBANOS, FACILITANDO O DESLOCAMENTO NO ENDEREÇO CORRETO DOS POLICIAIS PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA DE TRÁNSITO (Compra Direta Nº 83/2015)																
350	O		410/2015	30/01	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8917 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA C
PAGAMENTO DE PRESTYÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO E VERIFICAÇÃO DO RADAR MOBERL MARCÁ TRIBAR, MODELO MUNI QUIP K-GP SÉRIE 33209 DE USO DA UNIDADE MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRÁNSITO (Compra Direta Nº 138/2015)																
364	G		416/2015	04/02	4.072,60	0,00	4.072,60	4.072,60	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	6902 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 1/2015-PR)																
365	G		417/2015	04/02	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	7909 - RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PAR
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 1/2015-PR)																
398	G		501/2015	10/02	22.750,08	0,00	18.292,79	18.292,79	4.457,29	02324	06.181.000	1010	2.010	32	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 MILITAR. (Licitação Nº : 5/2013-DL)																
413	G		547/2015	11/02	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8890 - JL- COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICA
AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE 60 AMPERES, PARA USO EM VEICULOS DA POLICIA MLITAR, PARA O ANO DE 2015. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 279/2014-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																
459	G		665/2015	20/02	64,30	0,00	64,30	64,30	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5146 - SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETF
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 8/2015-PR)																
460	G		666/2015	20/02	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8075 - PIATÁ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 8/2015-PR)																
461	G		667/2015	20/02	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 8/2015-PR)																
493	O		711/2015	25/02	2,99	0,00	2,99	2,99	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL- POLICIA MILITAR. (Compra Direta Nº 193/2015)																
499	G		716/2015	25/02	5.775,00	5.655,80	119,20	119,20	-0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	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 DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 282/2014-PR)																
500	G		717/2015	25/02	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1010	2.010	32	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 DA POLICIA MILITAR, 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																
534	O		729/2015	25/02	142,67	0,00	142,67	142,67	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	4.4.90.00.00.00.00.00	8944 - JEFFERSON RICIERI ALVES DA SILVA - ME
AQUISIÇÃO DE 01 PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO 25MM MEDINDO 1,65M LARGURA POR 0,80CM DE ALTURA, E 03 SUPORETE ALONGADOR BRANCO PARA QUE SEJA INSTALADA EM UMA JANELA DA SALA DO COPOM E VIDEO MONITORAAMENTO RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 200/2015)																
577	G		783/2015	02/03	3.795,00	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8940 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DE USO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 14/2015-PR)																
660	G		889/2015	09/03	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	6050 - SC CÓPIAS LTDA- ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPIA TIPO A-4 PARA USO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 9/2015-PR)																
661	G		890/2015	09/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	6050 - SC CÓPIAS LTDA- ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO GRANDE ATÉ 100 FOLHAS TIPO A-4, COM MOLA ESPIRAL COMPATIVEL, CAPA TRANSPARENTE E CONTRA CAPA, PARA USO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 9/2015-PR)																
722	G		961/2015	12/03	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO 1 DO EDITAL. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
725	G		964/2015	12/03	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO 1 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																
726	G		965/2015	12/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
886	G		1175/2015	26/03	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	4.4.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO MINIMA CONSTANTE NO ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 56/2015-PR)																
893	G		1183/2015	26/03	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
894	G		1184/2015	26/03	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
895	G		1185/2015	26/03	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA MILITAR, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
912	G		1200/2015	27/03	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8961 - MARCIA GIRARDI - ME
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS PARA A POLICIA MILITAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE INTERESSADOS NA LICITAÇÃO Nº 55/2015, NA FORMA DO ARTIGO 24, INCISO V DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. (Licitação Nº : 67/2015-DL)																

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																
972	O		1217/2015	30/03	5,98	0,00	5,98	5,98	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL- POLICIA MILITAR. (Compra Direta Nº 309/2015)																
979	G		1223/2015	01/04	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 59/2015-PR)																
980	G		1224/2015	01/04	3.812,40	0,00	3.812,40	3.812,40	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 59/2015-PR)																
1038	G		1300/2015	09/04	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	4.4.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA USO DO DA POLÍCIA MILITAR NO SETOR DE TRÂNSITO. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 66/2015-PR)																
1086	G		1340/2015	14/04	1.675,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PALCAS MLV 3067, EM USO NA POLICIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
1120	G		1374/2015	16/04	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	4.4.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE CPU E PARA USO DA POLÍCIA MILITAR NO SETOR DE TRÂNSITO. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 74/2015-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																
1260	O		1478/2015	28/04	2,99	0,00	2,99	2,99	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL - POLICIA MILITAR (Compra Direta Nº 407/2015)																
1389	G		1625/2015	11/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8340 - GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 65/2015-PR)																
1390	G		1626/2015	11/05	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8951 - BUSINESS EDITORA E PUBLICACAO DE IN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 65/2015-PR)																
1401	G		1637/2015	11/05	3.132,50	8,95	3.123,55	3.123,55	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	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 DE USO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 270/2014-PR)																
1425	O		1669/2015	13/05	77,20	77,20	0,00	0,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	228 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENVIO (SEDEX, AR E EMBALAGEM) DE 01 APARELHO DE ETILOMETRO AS-IV DA UNIDADE DA POLICIA MILITAR, O QUAL PRECISA DE MANUTENÇÃO - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 469/2015)																
1504	O		1763/2015	18/05	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	7960 - ANA MARIA WEBER 86268430972
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 08 CARIMBOS TRODAT 4911, 06 CARIMBOS TRODAT 4912 E 02 CARIMBOS TRODAT 4927 PARA USO DO SETOR DED TRANSITO DA UNIDADE MILITAR QUE DEVERÁ SER PAGO COM RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 505/2015)																

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																
1559	G		1825/2015	21/05	3.471,36	0,00	1.735,68	1.735,68	1.735,68	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8253 - BR LIVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E CONECTIVIDADE COM INTERNET FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO COM 100% DE GARANTIA PARA USO DA POLICIA MILITAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES, REAJUSTADO 8,3407% PELO INDICE INPC, CONFORME ART. 57 E 65 DA LEI 8.666/93. (Compra Direta Nº 520/2015)																
1589	G		1863/2015	25/05	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	4781 - EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA - EP
CONFEÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE RETIRADA DE VEÍCULOS PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 96/2015-PR)																
1652	O		1890/2015	27/05	2,99	0,00	2,99	2,99	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL- POLÍCIA MILITAR. (Compra Direta Nº 541/2015)																
1693	G		1928/2015	02/06	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8085 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL (Licitação Nº : 25/2015-PR)																
1694	G		1929/2015	02/06	217,98	0,00	217,98	217,98	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8631 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL (Licitação Nº : 25/2015-PR)																
1696	G		1930/2015	02/06	62,40	0,00	62,40	62,40	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8630 - Bozzano e Bozzano LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO 1 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																
1720	G		1953/2015	08/06	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	4.4.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO, PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 108/2015-PR)																
1781	O		2029/2015	16/06	1.583,63	0,00	1.583,63	1.583,63	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8750 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPOF
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MATRICIAL DP 1012, MANUTENÇÃO E LIMPEZA E AJUSTE DE COMPONENTES ELETRONICOS INTERNOS E CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO JUNTO AO INMETRO VALIDO POR 12 MESES A PARTIR DE SUA CERTIFICAÇÃO (Compra Direta Nº 610/2015)																
1783	O		2030/2015	16/06	148,11	0,00	148,11	148,11	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8750 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPOF
AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA INTERNA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DP 1012 NACIONAL 4.8 VOLTS 700 MAH, 01 CONTATO DE BATERIA ASIV PARA MANUTENÇÃO DO ETILOMETRO ELETROQUIMICO DE USO DA POLICIA MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 611/2015)																
1850	G		2105/2015	25/06	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	4978 - SUPERMERCADO CEREAL LTDA
AQUISIÇÃO DE CASCO DE BOMBONA DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 110/2015-PR)																
1911	O		2127/2015	29/06	8,97	0,00	8,97	8,97	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL- POLICIA MILITAR. (Compra Direta Nº 662/2015)																
1912	O		2128/2015	29/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE 04 METROS DE CALHA DE FERRO SISTEMA "U", 05 CANTONEIRA 4MM PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO EKETRONICO DA UNIDADE MILITAR (Compra Direta Nº 663/2015)																

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																
1913	O		2129/2015	29/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE 05CONTROLES REMOTO COM FREQUENCIA 433 PARA USO NO PORTÃO ELETRONICO DA UNIDADE MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 664/2015)																
1916	O		2132/2015	29/06	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	4087 - CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES
AQUISIÇÃO DE 345 BOBINAS MEDINDO 57MMX30 PARA QUE SEJA UTILIZADO NO ETILOMETRO INTOXIMETERS DA UNIDADE MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 667/2015)																
1917	O		2133/2015	29/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5241 - CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE 15 METROS DE MANGUEIRA 3/4 7000 PSI, 01 ESGUICHO PARA MANGUEIRA 3/4 PARA QUE SEJA FEITO CONSERTO DA BOMBA DE LAVAÇÃO DA UNIDADE MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 668/2015)																
1932	O		2148/2015	30/06	2,99	0,00	2,99	2,99	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENNHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL- POLICIA MILITAR. (Compra Direta Nº 679/2015)																
2004	O		2221/2015	10/07	120,66	0,00	120,66	120,66	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	32	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 - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 727/2015)																
2006	O		2223/2015	10/07	120,66	0,00	120,66	120,66	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	32	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 729/2015)																

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																
2009	O		2226/2015	10/07	120,66	0,00	120,66	120,66	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	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 732/2015)																
2025	O		2242/2015	13/07	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 BANDEJA INFERIOR, SENDO 01 DO LADO DIREITO E 01 DO LADO ESQUERDO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VIATURA RENAULT MASTER PLACAS MLO9445 PREFVIXO 12-4250 DE USO DA MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 741/2015)																
2032	O		2249/2015	13/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	3653 - POSTO DE COMBUSTIVEL REAL PARAISC
SERVIÇO DE 12 RECARGA DA OPERADORA VIVO PARA USO DA GUARNIÇÃO E UTILIZADOS PELOS POLICIAIS DA SESSÃO DE INTELIGENCIA DA UNIDADE MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 745/2015)																
2033	O		2250/2015	13/07	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	3653 - POSTO DE COMBUSTIVEL REAL PARAISC
AQUISIÇÃO DE 01 CHIP DA OPERADORA VIVO SEM NÚMERO PRÉ ESTABELECIDO (SEM CRÉDIRTO) PARA USO DA GUARNIÇÃO E UTILIZADOS PELOS POLICIAIS DA SESSÃO DE INTELIGENCIA DA UNIDADE MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 746/2015)																
2055	G		2278/2015	15/07	1.284,84	856,56	428,28	428,28	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	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 POLICIA MILITAR, PARA O ANO DE 2015. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 279/2014-PR)																
2105	G		2330/2015	23/07	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8631 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE FONES OUVIDO PARA USO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 107/2015-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																
2106	G		2331/2015	23/07	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	4.4.90.00.00.00.00.00	8631 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 107/2015-PR)																
2139	O		2365/2015	28/07	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	280 - JACY PEDRO PICOLLI - ME
AQUISIÇÃO DE 03 ALARMES VEICULARES INSTALADOS, 03 INTERFACES PARA VIDRO DIANTEIROS PARA QUE SEJAM INSTALADOS NAS VIATURAS PALIO WEEKEND PLACAS MLL4647 PREFIXO 12-4476, PALIO WEEKEND PLACAS MLL3697 PREFIXO 12-4487 E PALIO WEEKEND PLACAS MLL3067 PREFIXO 12-4483 E 01 INTERFACE PARA VIDROS DIANTEIROS E TRASEIROS DA VIATURA RENAULT DUSTER PLACAS MLO 9445 PREFIXO 12-4250 DA UNIDADE MILITAR RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 802/2015)																
2140	G		2367/2015	28/07	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PARACHOQUES PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 278/2014-PR)																
2199	O		2382/2015	29/07	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL- POLÍCIA MILITAR. (Compra Direta Nº 811/2015)																
2228	O		2434/2015	31/07	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 KIT CORREIA DENTADA, 01 SELO COMANDO MAIOR, 01 SELO COMANDO MENOR, 04 VELA IGNIÇÃO E 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VIATURA RENAULT DUSTER PLACA MLO-9445 PREFIXO 12-4250 DESTA UNIDADE MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 830/2015)																
2242	O		2446/2015	04/08	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	4.4.90.00.00.00.00.00	4035 - NATALICIO DE JESUS GERALDO - ME
AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS DE AÇO COM 02 PORTAS MEDINDO 1,70X0,70X0,30 PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 838/2015)																

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																
2402	O		2576/2015	27/08	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL- POLICIA MILITAR. (Compra Direta Nº 911/2015)																
2430	G		2614/2015	02/09	4.386,40	0,00	4.386,40	4.386,40	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA QUE SERÁ UTILIZADO NA EDIFICAÇÃO DE USO DA UNIDADE DA POLICIA MILITAR. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 158/2015-PR)																
2431	O		2615/2015	02/09	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	6536 - CASA DA SEGURANÇA CURITIBANOS LTD
AQUISIÇÃO DE 100 CAPAS DE CHUVA DESCARTAVEL PARA USO DA UNIDADE MILITAR NAS OPERAÇÕES E ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRANSITO NOS DIAS DE CHUVAS - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 928/2015)																
2433	O		2618/2015	03/09	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	4008 - HERVAL PLACAS P C LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 06 PLACAS AUTOMOTIVAS PARA AS VIATURAS PLACAS MLV2839 PREFIXO 12-4089, MLL3697 PREFIXO 12-4487, MLL4647 PREFIXO 12-4476, ML09445 PREFIXO 12-4250, MLL3067 PREFIXO 12-4483, MLV2959 PREFIXO 12-4041 DE USO DA POLICIA MILITAR ATRAVÉS DO RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 931/2015)																
2536	G		2738/2015	18/09	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	7235 - BELLENZIER PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 7/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 6/2015 E CONTRATO 1254/2015 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 989/2015)																

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																
2541	G		2739/2015	21/09	1.319,94	0,00	1.319,94	1.319,94	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	11348 - MODELO PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS MLV-2839, MLV-2959, MLL-3067, MLL-3697, MLL-4647 DE USO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 7/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 6/2015 E CONTRATO 1302/2015 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 990/2015)																
2557	G		2759/2015	23/09	2.613,00	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 167/2015-PR)																
2614	G		2796/2015	25/09	1.150,00	529,00	621,00	621,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	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 DOS VEÍCULOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR, PARA O ANO DE 2014, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 277/2014-PR)																
2617	O		2801/2015	25/09	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL- POLICIA MILITAR. (Compra Direta Nº 1013/2015)																
2623	G		2807/2015	29/09	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8999 - JOAÇABA PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS MLP-9555, MLP-9585, MGF-3464, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 7/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 6/2015 E CONTRATO 1285/2015, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1016/2015)																

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																
2626	G		2810/2015	29/09	879,96	0,00	879,96	879,96	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	11348 - MODELO PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM USO DA POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 7/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 6/2015 E CONTRATO 1302/2015, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1019/2015)																
2653	O		2866/2015	05/10	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	4008 - HERVAL PLACAS P C LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PARA A VIATURA VW/FOX PLACAS MGF-3464 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1037/2015)																
2655	O		2868/2015	05/10	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 PARA SOL L/D E 04 CALOTAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-3067 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1039/2015)																
2656	O		2869/2015	05/10	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 RODA ARO 15 PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MLL-3570 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1040/2015)																
2658	O		2871/2015	05/10	212,60	0,00	212,60	212,60	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-4647 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1042/2015)																
2667	G		2884/2015	07/10	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA NISSAN FRONTIER PLACAS JIG-0591, EM USO NA POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 179/2015-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																
2670	G		2887/2015	07/10	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA UNIDADE MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 177/2015-PR)																
2671	G		2888/2015	07/10	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA UNIDADE MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 177/2015-PR)																
2723	O		2984/2015	19/10	796,75	0,00	796,75	796,75	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9018 - INSTITUTO NAC DE METROLOGIA, QUALI
SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO ETILÔMETRO ELETROQUÍMICO DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1075/2015)																
2816	G		3037/2015	27/10	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	3594 - SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 188/2015-PR)																
2819	G		3041/2015	27/10	3.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO GERAL PARA VEÍCULOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO GLOBAL - DISPENSA CONTRATO (Licitação Nº : 270/2014-PR)																
2839	O		3056/2015	28/10	39,83	0,00	39,83	39,83	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PALHETAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA RENAULT/DUSTER PLACAS MLP-9585 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1101/2015)																

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																
2840	O		3057/2015	28/10	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PALHETAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO, PLACAS MLL-3067 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1102/2015)																
2841	O		3058/2015	28/10	91,89	0,00	91,89	91,89	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 LIMITADOR PORTA DIANTEIRA L/E E 01 FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO PLACAS MLL-3067 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1103/2015)																
2842	O		3059/2015	28/10	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 LT OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO PLACAS MLL-3067 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1104/2015)																
2843	O		3060/2015	28/10	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL- POLICIA MILITAR. (Compra Direta Nº 1105/2015)																
2848	O		3065/2015	28/10	508,58	0,00	508,58	508,58	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PASTILHAS, 01 JUNTA HOMOCINÉTICA LADO RODA, 01 PIVÔ E 01 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO PLACAS MLL-4647 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1110/2015)																
2849	O		3067/2015	28/10	358,75	0,00	358,75	358,75	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-3067 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1111/2015)																

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																
2850	O		3068/2015	28/10	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PALHETAS LIMPADOR PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLV-2839 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1112/2015)																
2851	O		3069/2015	28/10	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-3067 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1113/2015)																
2852	O		3070/2015	28/10	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8340 - GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS DE RECIBO DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE TRÂNSITO - RRDT, 3 X 50 PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1114/2015)																
2855	O		3073/2015	28/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8750 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPOF
AQUISIÇÃO DE 01 TRANSMISSOR BC327-25 PARA CONserto DO INSTRUMENTO ETILÔMETRO ELETROQUÍMICO DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1117/2015)																
2856	O		3074/2015	28/10	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA DE PORTA TRASEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACA MLL-3570 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1118/2015)																
2889	O		3105/2015	06/11	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 LT DE FLUIDO PARA FREIO DOT 4.500 ML PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MLL-3570 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1137/2015)																

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																
2890	O		3106/2015	09/11	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 PINO DE AJUSTE PEDAL EMBREAGEM E 01 CILINDRO PEDAL DE EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MLL-3570 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1138/2015)																
2900	G		3122/2015	10/11	2.598,00	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	6313 - CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO DA UNIDADE DE POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 191/2015-PR)																
2901	G		3123/2015	10/11	1.099,80	0,00	1.099,80	1.099,80	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8075 - PIATÁ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA USO DA UNIDADE DE POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 191/2015-PR)																
2929	O		3155/2015	12/11	103,60	0,00	103,60	103,60	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	4035 - NATALICIO DE JESUS GERALDO - ME
AQUISIÇÃO DE 04 FITAS Nº 52 PARA USO NO ETILÔMETRO UTILIZADO NA IMPRESSÃO DO COMPROVANTE DA AFERIÇÃO UTILIZADO PELA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1155/2015)																
2941	O		3162/2015	13/11	239,20	239,20	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP	
AQUISIÇÃO DE 001 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 01 ROLAMENTO SEMI EIXO DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLV-2839 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA. (Compra Direta Nº 1161/2015)																
2944	O		3165/2015	13/11	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 LT DE OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS- MLV-2839 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO RADIO PATRULHA. (Compra Direta Nº 1164/2015)																

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																
2950	O		3171/2015	13/11	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO AXIOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA RENAULT/LOGAN PLACAS MLP-9555 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA. (Compra Direta Nº 1170/2015)																
2959	O		3191/2015	17/11	446,00	0,00	446,00	446,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 MOLA DIANTEIRA E 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MLQ-7419 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1174/2015)																
2965	G		3190/2015	18/11	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PARACHOQUES PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 278/2014-PR)																
3006	O		3255/2015	20/11	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO MESTRE DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA NISSAN/FONTIER PLACAS JIG-0591 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1193/2015)																
3010	O		3266/2015	23/11	80,40	0,00	80,40	80,40	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	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 1197/2015)																
3024	O		3304/2015	24/11	80,40	0,00	80,40	80,40	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	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 1207/2015)																

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																
3065	O		3307/2015	25/11	80,40	0,00	80,40	80,40	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	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 1210/2015)																
3074	O		3321/2015	25/11	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 COXIM CAMBIO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA NISSAN/FONTIER PLACAS JIG-0591 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1217/2015)																
3075	O		3322/2015	25/11	67,40	0,00	67,40	67,40	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MLQ-7419 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1218/2015)																
3089	O		3341/2015	26/11	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL- POLÍCIA MILITAR. (Compra Direta Nº 1223/2015)																
3110	O		3361/2015	01/12	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA PALIO PLACAS MLL-4647 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1239/2015)																
3119	O		3380/2015	02/12	388,25	0,00	388,25	388,25	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA JIG-0591 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1247/2015)																

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																	
3120	O		3381/2015	02/12	56,70	0,00	56,70	56,70		0,00	02324	06.181.000	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 LT FLUIDO PARA FREIO DOT 4 E 01 LT DE FLUIDO PARA FREIO DOT 4 PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA NISSAN/FROntier PLACAS JIG-0591 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1248/2015)																	
3125	O		3387/2015	03/12	297,40	0,00	297,40	297,40		0,00	02324	06.181.000	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 FLEXÍVEL DA EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA PALIO WEEKEND PLACAS MLL-3697 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - (Compra Direta Nº 1253/2015)																	
3126	O		3388/2015	03/12	37,80	0,00	37,80	37,80		0,00	02324	06.181.000	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 LT DE OLEO DE EMBREAGEM DOT 4 500 ML PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PALIO WEEKEND PLACAS MLL-3697 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1254/2015)																	
3136	G		3398/2015	07/12	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00		0,00	02324	06.181.000	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00 8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR, PLACA MLV2959. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 214/2015-PR)																	
3144	O		3410/2015	07/12	149,00	0,00	149,00	149,00		0,00	02324	06.181.000	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00 8917 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA
PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DA VIATURA KOMBI PLACAS MKF-8473 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1259/2015)																	
3155	G		3420/2015	10/12	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00		0,00	02324	06.181.000	1010		2.010	32	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 LEVES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE 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																
3160	O		3428/2015	10/12	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR SONDA E 01 INTERRUPTOR PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLV-2959 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1268/2015)																
3188	O		3429/2015	10/12	362,75	0,00	362,75	362,75	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 PROTETOR DE CARTER, 01 SENSOR DE FREIO ABS LD E 01 COXIM SUPERIOR PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-3067 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1269/2015)																
3190	O		3430/2015	11/12	294,43	0,00	294,43	294,43	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 AMORTECEDOR DIANTEIRO E 01 BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MLQ-7419 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1270/2015)																
3191	O		3431/2015	11/12	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR DE ROTAÇÃO E 01 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-3697 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1271/2015)																
3192	O		3432/2015	11/12	699,40	0,00	699,40	699,40	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA LD ESQUERDO E 01 VIDRO LATERAL LADO ESQUERDO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURA RENAULT/DUSTER PLACAS MLO-9445 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1272/2015)																
3193	O		3433/2015	11/12	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 SERVE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA NISSAN/FRONTIER PLACAS JIG-0591 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1273/2015)																

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																
3194	G		3422/2015	11/12	1.822,00	0,00	1.822,00	0,00	1.822,00	06.181.000	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - REMOTA TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO NA FORMA DO ART. 24, INCISO IV, PARA AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE EXPANSÃO, TENDO EM VISTA QUE FOI DANIFICADA COM A DESCARGA ELÉTRICA CAUSADA PELO MAU TEMPO, SENDO QUE ESTE EQUIPAMENTO É DE EXTREMA NECESSIDADE, POIS É UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS LIGAÇÕES DE EMERGÊNCIA (190), CONFORME OFÍCIOS Nº 282, 284 E 311 DA POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº : 235/2015-DL)																
3195	G		3423/2015	11/12	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	06.181.000	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - REMOTA TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO NA FORMA DO ART. 24, INCISO IV, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA, TENDO EM VISTA QUE FOI DANIFICADA COM A DESCARGA ELÉTRICA CAUSADA PELO MAU TEMPO, SENDO QUE ESTE EQUIPAMENTO É DE EXTREMA NECESSIDADE, POIS É UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS LIGAÇÕES DE EMERGÊNCIA (190), CONFORME OFÍCIOS Nº 282, 284 E 311 DA POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº : 235/2015-DL)																
3197	O		3434/2015	11/12	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-3067 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1274/2015)																
3198	O		3435/2015	11/12	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 BUJÃO DE GÁS COMPRESSOR AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-3067 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVENIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1275/2015)																
3236	G		3468/2015	17/12	1.890,00	0,00	519,75	151,20	1.738,80	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	3593 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 226/2015-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																
3279	O		3469/2015	17/12	93,10	0,00	93,10	93,10	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PALHETA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA NISSAN/FRONTIER PLACAS JIG-0591 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1286/2015)																
3280	O		3470/2015	17/12	354,42	0,00	354,42	354,42	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR VENTILADOR RADIADOR, 01 RESERVATÓRIO DE ÁGUA E 01 TAMPÃO DO RESERVATÓRIO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-4647 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1287/2015)																
3281	O		3471/2015	17/12	35,70	0,00	35,70	35,70	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 LT ADITIVO RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-4647 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1288/2015)																
3310	O		3488/2015	22/12	45,63	0,00	45,63	0,00	45,63	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP	
(Compra Direta Nº 1301/2015)																
3311	O		3489/2015	22/12	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP	
AQUISIÇÃO DE 01 DISCO DE CORTE 4.1/2, 04 ARRUELAS LISA 1/2, 02 PARAFUSOS AÇO 10/60 E 04 PORCAS 10 MM PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLV-2839 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1302/2015)																
3312	O		3490/2015	22/12	472,51	0,00	472,51	0,00	472,51	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLV-2959 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1303/2015)																

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																
3313	O		3491/2015	22/12	445,57	0,00	445,57	0,00	445,57	06.181.000	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 ABARÇADEIRA S/FIM 32X44 14MM, 01 RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, 02 ADITIVO PARA RADIADOR E 01 RADIADOR PALIO/STRADA PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLV-2959 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DEE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1304/2015)																
3323	O		3500/2015	22/12	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL- POLICIA MILITAR. (Compra Direta Nº 1313/2015)																
Total da Entidade:					166.966,45	11.803,51	147.259,72	143.068,46	12.094,48							
Total do Período:					166.966,45	11.803,51	147.259,72	143.068,46	12.094,48							

CURITIBANOS, 16/03/2018

FLAVIO LUIZ ZILIO

Contador