Página: 1/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DE SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data VII	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANO	os										
64 G	35/2015 13/01	6.117,50	0,00	6.117,50	6.117,50	0	,00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	D 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS VEÍCULOS LEVES DA DESTE EDITAL. (Licitação N	POLÍCIA MILITA	AR, CONFORI	A E MECÂNICA ME ANEXO I								
	,		,									
65 G	36/2015 13/01	1.194,00	238,80	955,20	955,20	0	,00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	O 7480 - FERREIRA & SERAFINI AUTO ELETRICA L'
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS VEÍCULOS LEVES, DA DESTE EDITAL. (Licitação N	N POLÍCIA MILIT	AR, CONFOR	A E MECÂNICA ME ANEXO I	·							
82 G	97/2015 14/01	44,70	0,00	44,70	44,70	0	,00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	D 4978 - SUPERMERCADO CEREAL LTDA
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POLICIA MILITAR. CONFOR 272/2014-PR)	DE LIMPEZA E RME ANEXO 1 D	HIGIENE PAI ESTE EDITAL	RA USO NA L. (Licitação Nº:								
	,											
83 G	98/2015 14/01	49,00	0,00	49,00	49,00	0	,00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	D 6029 - DINAMICA COM DE SUP PARA INF E ESC I
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POLICIA MILITAR. CONFOR 272/2014-PR)	DE LIMPEZA E RME ANEXO 1 D	HIGIENE PAI ESTE EDITAL	RA USO NA L. (Licitação Nº:								
84 G	99/2015 14/01	291,46	0,00	291,46	291,46	0	,00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	O 7854 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POLICIA MILITAR. CONFOR 272/2014-PR)	DE LIMPEZA E RME ANEXO 1 D	HIGIENE PAI ESTE EDITAL	RA USO NA L. (Licitação Nº :								
85 G	100/2015 14/01	136,34	0,00	136,34	136,34	0	,00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	D 8085 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POLICIA MILITAR, CONFOR 272/2014-PR)											

Página: 2/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DE SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata Vir. I	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE CUF	RITIBANOS	;										
86 G		101/2015 1	4/01	49,46	0,00	49,46	49,46	0,	00 02324 06 181 0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
		AQUISIÇÃO DE MA POLICIA MILITAR 272/2014-PR)	TERIAIS D	DE LIMPEZA 1E ANEXO 1	E HIGIENE PA DESTE EDITA	ARA USO NA AL. (Licitação Nº:								
87 G		102/2015 1 AQUISIÇÃO DE MA POLICIA MILITAR. 272/2014-PR)	TERIAIS			ARA USO NA	103,55	0,	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8582 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTE
88 G 		103/2015 1 AQUISIÇÃO DE MA POLICIA MILITAR. 272/2014-PR)	TERIAIS	25,60 DE LIMPEZA IE ANEXO 1	0,00 E HIGIENE PA DESTE EDITA	ARA USO NA	25,60	0,1	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 8629 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
89 G		104/2015 1: AQUISIÇÃO DE MA POLICIA MILITAR. 272/2014-PR)	TERIAIS D			ARA USO NA	7,00	0,1	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 8891 - IMPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE I
92 G		158/2015 1 AQUISIÇÃO DE MA MILITAR, CONFOR 262/2014-PR)	TERIAIS D	1.035,00 DE EXPEDIEI O I DESTE E	0,00 NTE DESTINA :DITAL. (Lidta	DOS A POLICIA	1.035,00	0,1	00 02324 06.181.000 ⁴	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	0 6759 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REV
93 G		159/2015 1 AQUISIÇÃO DE MA MILITAR, CONFOR (Licitação Nº : 262	TERIAIS D			'	263,00	O ,1	00 02324 06.181.000 ∠	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 7731 - DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP

Página: 3/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DE SANTA CATARINA

Empenho Tip	o Processo	Nº da A	·F/Ano	Data	VIr. Empenh	no Ar	ulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPA	L DE CU	RITIBA	NOS													
94 G		16	60/2015	15/01	257	7,90	0,00	257,90	257,90)	0,00 02324	06.181.0004	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	7731 - DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP
		AQUISIÇA		ATERIA	AIS DE EXPI NEXO I DES	EDIENTE	DESTINAL	OOS A POLICIA										
		(Licitaçã					\L.											
95 G		16	81/2015	15/01	100	0.05	0.00	190.0	5 190.05		U UU USSSA	06.181.0004	1010		2.010	32	3 3 90 00 00 00 00 00) 8022 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME
95 G							,	190,03 DOS A POLICIA		,	0,00 02324	06.161.0004	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	0 0022 - JEW DISTRIBUIDORA BREIRELT - WE
		MILITAR, (Licitaçã	CONFO	RME A	NEXOIDES	STE EDITA	۸L.											
		(,													
96 G			32/2015			I,07	0,00	34,07		7	0,00 02324	06.181.0004	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 8396 - KLEBER MACHADO & CIALTDA
		MILITAŔ,	CONFO	RME A	NEXOIDES	STE EDITA	NESTINAL NE	DOS A POLICIA										
		(Licitaçã	0 N° ∶ 26:	2/2014-	PR)													
97 G			3/2015			2,20	0,00	92,20)	0,00 02324	06.181.0004	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8630 - Bozzano e Bozzano LTDA - ME
					AIS DE EXPI NEXO I DES			DOS A POLICIA										
		(Licitaçã	o Nº : 26:	2/2014-	PR)													
98 G		16	34/2015	15/01	447	7,00	0,00	447,00	0 447,00)	0,00 02324	06.181.0004	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 8897 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME
								OOS A POLICÍA										
		(Licitaçã			NEXO DES PR)	DIE EUII <i>F</i>	\L.											
130 O		4.0	93/2015	20/01	FOO	3,40	0,00	528,40) 528,40	,	0 00 00004	06.181.0004	1010		2.010	22	3 3 00 00 00 00 00 00) 8920 - RIPSTOP LTDA ME
130 0					ا ERNAS DE				J 526,41	J	0,00 02324	. 00.101.0004	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00.00	0 6920 - RIPSTOP LI DA ME
		RECARRI	EGAVEL	PARAU	USO DA UN	IIDADE PO	DLICIAL PA	ARA SEREM										
		OCORR~	ENCIAS	E REVI	STAS VEICI O (Compra	ULARES N	IOTURNA	- RECURSO										
		JOHVEN	O DE IF	., ., 1011	C (Compra	Directa IN	5112010)											

Página: 4/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DE SANTA CATARINA

		1		-									
npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE CURITIE	BANOS										
204 G		276/2015 30/01	2.344,00	0,00	2.344,00	2.344,00	0,	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.0	0 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS	S PARA MANUTE	NÇÃO DAS VIA	TURAS FIAT PALIC)							
		WEEKEND EM USO NA CONFORME ANEXO I											
			,	3	,								
205 G		277/2015 30/01	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.0	0 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		AQUISIÇÃO DE SERVI	ÇOS PARA MANU	TENÇÃO DAS V	VIATURAS NISSAN								
		FRONTIÉR EM USO N CONFORME ANEXO I I	DESTE EDITAL. (AR DE CURITIE Licitação Nº : 12	2/2015-PR)								
206 G		278/2015 30/01		0,00	9.971,50	9.971,50	0,	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.0	0 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS FRONTIER EM USO N	S PARA MANUTE A UNIDADE MILIT	NÇAO DAS VIA AR DE CURITIE	TURAS NISSAN BANOS,								
		CONFORME ANEXO I I	DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 12	2/2015-PR)								
207 G		279/2015 30/01	77,00	0.00	77,00	77.00	0	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	33	3 3 90 00 00 00 00 0	0 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
207 G		AQUISIÇÃO DE PECAS				77,00	U,	00 02324 00.181.000-	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 3133- DA CAZ AOTO FECAS ELDA- EFF
		FRONTIER EM USÓ N CONFORME ANEXO I I	A UNIDADE MILIT	AR DE CURITIE	BANOS,								
		CONT CIVIL / INEXC 11	BEOTE EBITAL. (Lioitagao iv . 12									
208 G		280/2015 30/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.0	0 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		AQUISIÇÃO DE OLEO FRONTIER EM USO N	PARA MANUTEN	ÇÃO DAS VIATU	JRAS NISSAN								
		CONFORME ANEXO I	DESTE EDITAL. (Licitação Nº ∶12	2/2015-PR)								
223 O		300/2015 30/01		0,00	698,00	698,00	0,	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.0	0 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		AQUISIÇÃO DE 01 VID SEJA TROCADO O VID	RO TRASEIRO D	A VIATURA REN	NAULT/DUSTER								
		PLACAS MLO9445 REC Nº 82/2015)	CURSO CONVENI	O DE TRANSIT	O (Compra Direta								
		11 02/2010)											

Página: 5/29 Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

										, .			
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 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE CURITIE	BANOS										
224 O		302/2015 30/01		0,00	45,00	45,00	0,	00 02324 06 181 0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.0	0 2474 - FABRICA DE ESQUADRIAS SANTA EDWIG
		CONFECÇÃO DE 01 QI 70X100 PARA EXPOR I O DESLOCAMENTO NO ATENDIMENTO DE OC 83/2015)	UADRO COM MO MAPA DA CIDADE O ENDEREÇO CO	LDURA E VIDRO E DE CURITIBAI DRRETO DOS P	NOS, FACILITANDO OLICIAIS PARA	,							
350 O		410/2015 30/01 PAGAMENTO DE PRES	STYAÇÃO DE SEI	RVICO DE AFER	720,00 RICÃO E	720,00	0,	00 02324 06.181.000 ²	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 8917 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA (
		VERIFICAÇÃO DO RAD K-GP SÉRIE 33209 DE CONVENIO DE TRÂNS	USO DA UNIDAD	EMILITAR - RE	CURSO	-							
364 G		416/2015 04/02 AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTE EDITAL. (Licita	S PARA A POLÍCIA	A MILITAR, COI	4.072,60 NFORME ANEXO I	4.072,60	0,	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 6902 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD
365 G		417/2015 04/02 AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTE EDITAL. (Licita	S PARA A POLÍCIA	A MILITAR, COI	990,00 NFORME ANEXO I	990,00	0,	00 02324 06.181.000 ²	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.0	0 7909 - RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PAR
398 G		501/2015 10/02 PRESTAÇÃO DE SERV CORRESPONDÊNCIAS CONTRATO COM O CI 5/2013-DL)	/IÇOS PELA ECT	PARA A ENTRE O CONVENIO D	E TRANSITO E	18.292,79	4.457,	29 02324 06.181.00 0	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.0	0 6690 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
413 G		547/2015 11/02 AQUISIÇÃO DE BATER DA POLICIA MLITAR, P EDITAL. (Licitação № :	RIAS DE 60 AMPE	RES, PARA US		996,00	0,	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.0	0 8890 - JL- COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICAI

Página: 6/29

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso Pr	o/At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pi	REFEITURA	MUNICIPAL D	E CURITIE	BANOS												
459 G		665/2	015 20/02	64,30	0,00	64,30	64,30	(0,00 02324	06.181.0004	1010	2	.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 5146 - SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETF
		AQUISIÇÃO MILITAR, CO	DE MATER NFORME	RIAL ELÉTRICO PA ANEXO I DESTE E	ARA MANUTEI DITAL (Licita	IÇÃO DA POLICIA ção Nº : 8/2015-PR)									
460 G			015 20/02		0,00		188,00	(0,00 02324	06.181.0004	1010	2	.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 8075 - PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
		AQUISIÇÃO MILITAR CO	DE MATER	RIAL ELÉTRICO PA ANEXO I DESTE F	ARA MANUTEI	IÇÃO DA POLICIA ção Nº : 8/2015-PR)									
						, 40.1	,									
461 G		667/2	015 20/02	14,80	0.00	14.80	14.80	(0.00 02324	06.181.0004	1010	2	.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
					ARA MANUTEI	IÇÃO DA POLÍCIA ção Nº : 8/2015-PR	`		'							
		WILLIAK, CC	INFORIVIE	ANEXOTDESTE	DITAL. (LICILA	ÇAU Nº , 0/2015-PR)									
400.0		74416	0.45 0.5400	2.00	0.00	0.00	0.00				1010	•	24.2	00		1400 BANGO BO BBAGU GA
493 O			015 25/02 SA EMPE		0,00 ENTE A TARIF	2,99 AS BANCARIAS D	2,99 O	(0,00 02324	06.181.0004	1010	2	.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 1198 - BANCO DO BRASIL SA
		BANCO DO	BRASIL- PO	OLICIA MILITAR.	(Compra Direta	Nº 193/2015)										
499 G			015 25/02		5.655,80		119,20	-(0,00 02324	06.181.0004	1010	2	.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	0 4020 - J.K. PNEUS EIRELI
		CONTRATA(MANUTENÇ	ÃO DE EN	IPRESA PARA PF EUS DOS VEÍCUL	RESTAÇÃO DE OS DA POLICI	SERVIÇO DE A MILITAR,										
		CONFORME	ANEXOIL	DESTE EDITAL. (I	_icitação Nº ∶2	82/2014-PR)										
500 G			015 25/02		4.000,00 PESTAÇÃO DE	· ·	0,00	(0,00	06.181.0004	1010	2	.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	0 4068 - RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA - EPP
		MANUTENÇ.	ÃO DE PNE ANEXO I	MPRESA PARA PF EUS DOS VEÍCUL DESTE EDITAL. (I	OS DA POLICI	A MILITAR, 82/2014-PR)										
		CONT ON WIL	/ IN LAUTE	DESTE EDITAL. (I	Lioitação N . Z	52251 4- 1 N)										
4																

Página: 7/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DE SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	ot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL DE CURITIB	ANOS									
534 O		729/2015 25/02 AQUISIÇÃO DE 01 PER 1,65M LÂRGURA POR C BRANCO PARA QUE SE COPOM E VIDEO MONI TRANSITO (Compra Dir),80CM DE ALTUF EJA INSTALADA E TORAAMENTO F	RA, E 03 SUPC EM UMA JANE	25MM MEDINDO RETE ALONGADO LA DA SALA DO	142,67 PR	0,	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	35 4.4.90.00.00.00.00.00	00 8944 - JEFFERSON RICIERI ALVES DA SILVA - ME
577 G		783/2015 02/03 AQUISIÇÃO DE TONNE MILITAR. CONFORME A 14/2015-PR)			SO DA POLICIA	3.795,00	0,	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32 3,3,90,00,00,00,00,	DO 8940 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L
660 G		889/2015 09/03 PRESTAÇÃO DE SERVI POLICIA MILITAR, CON 9/2015-PR)	390,00 IÇO DE FOTOCO FORME ANEXO I	0,00 PIA TIPO A-4 DESTE EDIT <i>A</i>	PARA USO DA	390,00	0,	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32 3.3.90.00.00.00.00.	DO 6050 - SC CÓPIAS LTDA- ME
661 G		890/2015 09/03 PRESTAÇÃO DE SERVI FOLHAS TIPO A-4, COM TRANSPARENTE E COI CONFORME ANEXO I D	NÍMOLA ESPIRAL NTRA CAPA, PAF	COMPATÍVEL A USO DA PO	NDE ATÉ 100 , CAPA LICIA MILITAR,	120,00	0,	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32 3.3.90.00.00.00.00.00.	DO 6050 - SC CÓPIAS LTDA- ME
722 G		961/2015 12/03 AQUISIÇÃO DE SERVI POLICIA MILITAR, CON 7/2015-PR)	1.325,00 ÇOS DE INFORM FORME ANEXO I	0,00 ÁTICA PARA N DO EDITAL. (I	IANUTENÇÃO DA	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
725 G		964/2015 12/03 AQUISIÇÃO DE SERVIO POLICIÁ MILITAR, CON 7/2015-PR)	1.450,00 ÇOS DE INFORM FORME ANEXO I	0,00 ÁTICA PARA N DO EDITAL. (IANUTENCÃO DA	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

Página: 8/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DE SANTA CATARINA

					1								1
Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano	Data VIr. En	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA MUNICIPAL DE CU	RITIBANOS											
726 G	965/2015		375,00	0,00	375,00	375,00	0.00	02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
,23 3	AQUISIÇÃO DE M POLICIÁ MILITAR 7/2015-PR)					2.2,30							
886 G	1175/2015 AQUISIÇÃO DE IN CONFORME ESPI EDITAL. (Licitaçã	PRESSORAS CIFICAÇÃO	MINIMA CON	0,00 DA POLICIA ISTANTE NO	1.390,00 MILITAR, ANEXO DESTE	1.390,00	0,00	02324 06.181.0004	1010	2.010	35	4.4.90.00.00.00.00.00) 8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
	, 3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
893 G	1183/2015 AQUISIÇÃO DE M MANUTENÇÃO D. (Licitação N°∶7/20	ATERIAIS E S A POLICIA MII	1.920,00 SERVIÇOS D LITAR, CONF	0,00 E INFORMÁT FORME ANEX	1.920,00 TICA PARA KO I DO EDITAL.	1.920,00	0,00	02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
894 G	1184/2015 AQUISIÇÃO DE M MANUTENÇÃO P (Licitação N° : 7/20	ATERIAIS E S OLICIA MILITA	340,00 SERVIÇOS D 'AR, CONFOR	0,00 E INFORMÁT RME ANEXO	0,00 TICA PARA I DO EDITAL.	00,00	340,00	06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
895 G	1185/2015 AQUISIÇÃO DE M MILITAR, CONFOI		792,00 E INFORMÁT I DO EDITAL	0,00 ICA PARA M. . (Licitação N	792,00 ANUTENÇÃO DA º : 7/2015-PR)	792,00	0,00	02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
912 G	1200/2015 DISPENSA DE LIC TÁTICOS PARA A INTERESSADOS I INCISO V DA LEI I JUSTIFICATIVA E	ITAÇÃO PAR POLÍCIA MIL IA LICITAÇÃO 3.666/93, CON	O Nº 55/2015 NFORME DO	I, NA FORMA CUMENTAÇ <i>Â</i>	3.850,00 AMENTOS QUE NÃO HOUVE DO ARTIGO 24, ÃO E	3.850,00	0,00	02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 8961 - MARCIA GIRARDI - ME

Página: 9/29

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE CURITIE	BANOS										
972 O		1217/2015 30/03	5,98	0,00	5,98	5,98	C	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 EMPE BANCO DO BRASIL- PO)							
		BANCO DO BRAGIL- FI	OLICIA WILITAK.	(Compra Direta	14 309/2013)								
979 G		1223/2015 01/04				986,00	C	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 SERVI VEÍCULOS DE UDO DA	Á POLÍCIA MILIT <i>i</i>	SERTO E MANU AR, CONFORM	TENÇÃO DE E ANEXO DESTE								
		EDITAL. (Licitação № :	59/2015-PR)										
980 G		1224/2015 01/04	3.812,40	0,00	3.812,40	3.812,40	(0,00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULOS DE UDO DA	S PARA CONSER	TO E MANUTE	NÇÃO DE E ANEXO I DESTE								
		EDITAL. (Licitação Nº		ur, com ordin	E / INEXO DEGIL								
1038 G		1300/2015 09/04	4.340,00	0.00	4.340.00	4.340.00	(0,00 02324 06.181.0004	: 1010	2.010	35	4.4.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
		AQUISIÇÃO DE COMP	UTADORES PARA			,		'					
		NO SETOR DE TRÂNS (Licitação Nº : 66/2015-I		ANEXOIDESI	E EDITAL.								
1086 G		1340/2015 14/04	1.675,00	0.00	1.675,00	1.675,00		0,00 02324 06.181.0004	1010	2.010	22	3 3 00 00 00 00 00 00 00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
1000 G		AQUISIÇÃO DE PEÇAS	S PARA MANUTEI	NÇÃO DAS VIA	TURA FIAT/PALIO	1.075,00		0,00 02324 00.101.000	. 1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	3133- DA CAZ AUTO FLOAS LIDA - EFF
		WEEKEND PALCAS MI CURITIBANOS, CONFO											
		70/2015-PR)											
1120 G		1374/2015 16/04	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	C	0,00 02324 06.181.0004	1010	2.010	35	4.4.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
		AQUISIÇÃO DE CPU E TRÂNSITO. CONFORM	PARA USO DA P	OLÍCIA MILITAI	R NO SETOR DE								
		74/2015-PR)	IE ANEXO I DEST	EEDHAL. (LIC	itaçao iv° .								
1													

Página: 10/29

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Empenho Tipo Proce	esso Nº da AF/Ano Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	al Recurso	o Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITU	IRA MUNICIPAL DE CURITIBANO	s										
1260 O	1478/2015 28/04	2,99	0,00	2,99	2,99	0,	00 02324 06.181.00	004 1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
	PELA DESPESA EMPENHAD											
	BANCO DO BRASIL - POLIC	IA MILITAR (CO	mpra Direta N°	407/2015)								
1389 G	1625/2015 11/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,	00 02324 06 181 00	004 1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8340 - GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO F PARA POLÍCIA MILITAR, CO	PARA CONFEC	ÇÃO DE MATE	RIAIS GRÁFICOS								
	Nº : 65/2015-PR)	THE OTHER PROPERTY.	(O I DEOIL EE	TITAL. (Elollagao								
1390 G	1626/2015 11/05	215.00	0.00	215.00	215.00	0.1	00 02324 06.181.00	nov 1010	2.010	32	3 3 90 00 00 00 00 00	8951 - BUSINESS EDITORA E PUBLICAÇÃO DE IN
1330 G	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO F	PARA CONFEC	ÇÃO DE MATE	RIAIS GRÁFICOS		0,	00 02024 00.101.00	JO- 1010	2.010	32	3.3.30.00.00.00.00.00	0331 - BOSINESS EBITORAE I OBLIGAÇÃO DE II
	PARA A POLÍCIA MILITAR, ((Licitação Nº : 65/2015-PR)	CONFORME AN	EXO DESTE	EDITAL.								
	,											
1401 G	1637/2015 11/05	3.132,50	8,95	3.123,55	3.123,55	0,	00 02324 06.181.00	00 ² 1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I DE USO DA POLICIA MILITA	R, CONFORME	ANEXO I DES	TE EDITAL.								
	(Licitação Nº : 270/2014-PR)										_	
1425 O	1669/2015 13/05	77,20	77,20	0,00	0,00	0,	00 02324 06.181.00	004 1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	228 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
	PAGAMENTO DE SERVIÇO APARELHO DE ETILOMET											
	O QUAL PRECISA DE MANU TRANSITO (Compra Direta N	ITENÇÃO - REC										
	TRANSITO (Compraidiretair	N° 469/2015)										
1												
1504 O	1763/2015 18/05	470,00	0,00	470,00	470,00	0,	00 02324 06.181.00	00 <u>∠</u> 1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	7960 - ANA MARIA WEBER 86268430972
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO CARIMBOS TRODAT 4912 E											
	SETOR DED TRANSITO DA COM RECURSO CONVENI	UNIDADE MILIT	AR QUE DEVE	ERÁ SER PAGO								
	COM RECORSO CONVENI	O DE TRANSIT	o (Compia Dire	cia in- 303/2013)								
1												

Página: 11/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DE SANTA CATARINA

												-
Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano D	ata Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA MUNICIPAL DE CUF	ITIBANOS										
1559 G	1825/2015 2 TERMO ADITIVO R ESPECIALIZADA P. TELECOMUNICAÇ. E VIA RÁDIO COM PELO PERÍODO DE INPC, CONFORME 520/2015)	EFERENTE A CON ARA PRESTAÇÃO ÁO E CONECTIVID 100% DE GARANT E 12 MESES, REAJ	ITRATAÇÃO DE E DE SERVIÇO DE ADE COM INTER IA PARA USO DA USTADO 8,3407%	EMPRESA NET FIBRA ÓPTICA A POLICIA MILITAR, 6 PELO INDICE	1.735,68	1.735,(68 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 8253 - BR LIVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
1589 G	1863/2015 2: CONFECÇÃO DE B USO DA POLÍCIA M DESTE EDITAL. (L	LOCOS DE AUTO ILITAR DE CURITI	DE RETIRADA DI BANOS, CONFOI	E VEÍCULOS PARA	1.195,00	0,1	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3,3,90.00.00.00.00.00	0 4781 - EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA - EP
1652 O	1890/2015 2 PELA DESPESA EM BANCO DO BRASIL	IPENNHADA REFE		AS BANCARIAS DO	2,99	0,0	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	D 1198 - BANCO DO BRASIL SA
1693 G	1928/2015 0 AQUISIÇÃO DE MA MILITAR, CONFOR	TERIAL DE EXPED	DIENTE PARA US		210,00	0,0	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 8085 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda
1694 G	1929/2015 0 AQUISIÇÃO DE MA MILITAR, CONFOR				217,98	0,0	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 8631 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
1696 G	1930/2015 0 AQUISIÇÃO DE MA MILITAR, CONFOR 262/2014-PR)				62,40	0,0	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	0 8630 - Bozzano e Bozzano LTDA - ME

Página: 12/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DE SANTA CATARINA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Contal 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 06.181.0004 1010 35 4.4.90.00.00.00.00.00 8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO, PARA USO DA POLÍCIÁ 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 06.181.0004 1010 32 3.3.90.00.00.00.00.00 8750 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPOR SERVICO 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 06.181.0004 1010 32 3.3.90.00.00.00.00.00 8750 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPOR 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 06.181.0004 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 POLICIÁ 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 06.181.0004 1010 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 662/2015) 1912 O 2128/2015 29/06 320.00 0.00 320.00 320.00 0.00 02324 06.181.0004 1010 32 3.3.90.00.00.00.00.00 8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL 2.010 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)

Página: 13/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DE SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso P	ro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL D	E CURITII	BANOS													
1913 O		2129/20	015 29/06	6	100,00	0,00	100,0	0 100,00	C	,00 02324	06.181.0004	1010	2	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
							IENCIA 433 PAR	RA									
		CONVENIO															
1916 O			015 29/06		414,00	0,00		0 414,00	C	,00 02324	06.181.0004	1010	2	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	0 4087 - CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES
		UTILIZADO N	O ETILON	METRO	INTOXIMET	ERS DA UNIC	RA QUE SEJA DADE MILITAR -										
		RECURSO C	ONVENIO	DE TR	ANSITO (Co	ompra Direta N	lº 667/2015)										
1917 O			015 29/06		280,00	0,00			C	,00 02324	06.181.0004	1010	2	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	0 5241 - CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
			UEIRA 3/4	4 PARA	QUE SEJA F	EITO CONSE	PSI, 01 ESGUIC ERTO DA BOMB										
		TRANSITO (COKSO CON	VENIO DE										
1932 O		2148/20	015 30/06	6	2,99	0,00	2,9	9 2,99	C	,00 02324	06.181.0004	1010	2	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 1198 - BANCO DO BRASIL SA
		PELA DESPE BANCO DO B					AS BANCARIAS Nº 679/2015)	DO									
					•		•										
2004 O		2221/20	015 10/07	7	120,66	0.00	120.6	6 120,66	ſ	NN N2324	06.181.0004	1010	2	2.010	32	3 3 90 00 00 00 00 00	0 7014 - ALDERICO DO PRADO MACIEL
2001 0		PAGAMENTO	DO JET	ON PAR	A SR. ALDE	RICO DOP PE	RADO MACIEL	120,00	•	,00 02021	00.101.000	1010	-	2.010	02	0.0.00.00.00.00.00.00.	7 TOTAL PERSONS BOTTO BO
		REFERENTE	AS REUN	NÕES R	EALIZADAS	NO MES DE	ARIA 522/2015 ABRIL, MAIO E	4-									
		Nº 727/2015)	JI5 - KE		CONVENIO	DE TRANSII	O (Compra Dire	ıa ——————									
2006 O		2223/20	015 10/07	7	120,66	0,00	120,6	6 120,66	C	,00 02324	06.181.0004	1010	2	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 5173 - CINARA CRISTINA SURDI MULLER
							A SURDI MULLE ARIA 522/2015	≣R									
			AS REUN	NÕES R	EALIZADAS	NO MES DE	ABRIL, MAIO E										
				•		•											

Página: 14/29

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Processo Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
EFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	ANOS										
2226/2015 10/07	120,66	0,00	120,66	120,66	0,	00 02324 06 181 0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
JARI CONFORME LEI 40 REUNIÕES REALIZADAS	006/2006 E PORT S NO MES DE AE	ARIA 522/2015	REFERENTE AS								
2242/2015 13/07	650.00	0.00	650.00	650.00	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
AQUISÇÃO DE 02 BAND 01 DO LADO ESQUERDO VIATURA RENAULT MAS	EJA INFERIOR, S D PARA MANUTE STER PLACAS M	SENDO 01 DO ENÇÃO E CON LO9445 PREF	LADO DIREITO E SERVAÇÃO DA VIXO 12-4250 DE	'	J.	00 02024 00:101:000	1010	2.010	<i>02</i>		O TOO BY ONE NOTO TEST OF EIT
GUARŇIÇÃO E UTILIZAD INTELIGÉNCIA DA UNID	OOS PELOS POL ADE MILITAR - F	ICIAIS DA SES	SÃO DE	600,00	0,	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 3653 - POSTO DE COMBUSTIVEL REAL PARAISC
ESTABÉLECIDO (SEM C UTILIZADOS PELOS POI	RÉDIRTO) PARA LICIAIS DA SESS	A USO DA GUA SÃO DE INTELI	RNIÇÃO E IGENCIA DA	15,00	0,	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 3653 - POSTO DE COMBUSTIVEL REAL PARAISC
,											
VEÍCULOS DA POLICIA I	MILITAR, PARA (O ANO DE 2019		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, LUBRIFICAI
2330/2015 23/07	520,00	0,00	520,00	520,00	0,	00 02324 06 181 0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 8631 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
	EFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 2226/2015 10/07 PAGAMENTO DO JETON JARI CONFORME LEI 40 REUNIÕES REALIZADAS (COMPRA DIRETA Nº 732/20 2242/2015 13/07 AQUISÇÃO DE 02 BAND 01 DO LADO ESQUERDO VIATURA RENAULT MAS USO DA MILITAR - REC Nº 741/2015) 2249/2015 13/07 SERVIÇO DE 12 RECAR GUARNIÇÃO E UTILIZAD INTELIGENCIA DA UNID TRANSITO (COMPRA DIRE 2250/2015 13/07 AQUISIÇÃO DE 01 CHIP ESTABELECIDO (SEM COUTILIZADOS PELOS PO) UNIDADE MILITAR - RE Nº 746/2015) 2278/2015 15/07 AQUISIÇÃO DE BATERIA VEÍCULOS DA POLICIA I ANEXO 1 DESTE EDITAL	EFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS 2226/2015 10/07 120,66 PAGAMENTO DO JETON PARA SR. JOA JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORT REUNIÕES REALIZADAS NO MES DE AE (Compra Direta Nº 732/2015) 2242/2015 13/07 650,00 AQUISÇÃO DE 02 BANDEJA INFERIOR: 01 DO LADO ESQUERDO PARA MANUTI VIATURA RENAULT MASTER PLACAS M USO DA MILITAR - RECURSO CONVENI Nº 741/2015) 2249/2015 13/07 600,00 SERVIÇO DE 12 RECARGA DA OPERAD GUARNIÇÃO E UTILIZADOS PELOS POL INTELIGENCIA DA UNIDADE MILITAR - I TRANSITO (Compra Direta Nº 745/2015) 2250/2015 13/07 15,00 AQUISIÇÃO DE 01 CHIP DA OPERADOR ESTABELECIDO (SEM CRÉDIRTO) PARA UTILIZADOS PELOS POLICIAIS DA SESS UNIDADE MILITAR - RECURSO CONVEI Nº 746/2015) 2278/2015 15/07 1.284,84 AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE DIVERSO VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, PARA (ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº :	EFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS 2226/2015 10/07 120,66 0,00 PAGAMENTO DO JETON PARA SR. JOAO ANTONIO BI JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REUNIÕES REALIZADAS NO MES DE ABRIL, MAIO E J (Compra Direta № 732/2015) 2242/2015 13/07 650,00 0,00 AQUISÇÃO DE 02 BANDEJA INFERIOR, SENDO 01 DO 01 DO LADO ESQUERDO PARA MANUTENÇÃO E CON VIATURA RENAULT MASTER PLACAS MLO9445 PREF USO DA MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRANSI № 741/2015) 2249/2015 13/07 600,00 0,00 SERVIÇO DE 12 RECARGA DA OPERADORA VIVO PAR GUARNIÇÃO E UTILIZADOS PELOS POLICIAIS DA SES INTEL IGÊNCIA DA UNIDADE MILITAR - RECURSO CO TRANSITO (Compra Direta № 745/2015) 2250/2015 13/07 15,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 01 CHIP DA OPERADORA VIVO SEM N ESTABELECIDO (SEM CRÉDIRTO) PARA USO DA GUA UTILIZADOS PELOS POLICIAIS DA SESSÃO DE INTEL UNIDADE MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRANS N° 746/2015) 2278/2015 15/07 1.284,84 856,56 AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE DIVERSOS AMPERES, F VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, PARA O ANO DE 201 ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Liditação № : 279/2014-PR)	EFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS 2226/2015 10/07 120.66 0.00 120.66 PAGAMENTO DO JETON PARA SR. JOAO ANTONIO BUSCK MEMBRO D JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIŌES REALIZADAS NO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 (Compra Direta № 732/2015) 2242/2015 13/07 650.00 0.00 650.00 AQUISÇÃO DE 02 BANDEJA INFERIOR, SENDO 01 DO LADO DIREITO 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 Direte № 741/2015) 2249/2015 13/07 600.00 0.00 600.00 SERVIÇO DE 12 RECARGA DA OPERADORA VIVO PARA USO DA GUARNIÇÃO E UTILIZADOS PELOS POLICIAIS DA SESSÃO DE INTELIGÊNCIA DA UNIDADE MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta № 745/2015) 2250/2015 13/07 15.00 0.00 15.00 AQUISIÇÃO DE 01 CHIP DA OPERADORA VIVO SEM NÚMERO PRÉ ESTABELECIDO (SEM CRÉDIRTO) PARA USO DA GUARNIÇÃO E UTILIZADOS PELOS POLICIAIS DA SESSÃO DE INTELIGÊNCIA DA UNIDADE MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Dire № 746/2015) 2278/2015 15/07 1.284.84 856.56 428.28 AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE DIVERSOS AMPERES, PARA USO EM VEICULOS DA POLICIA MILITAR, PARA O ANO DE 2015. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação № : 279/2014-PR)	EFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS 2226/2015 10/07 120.66 0.00 120.66 120.66 PAGAMENTO DO JETON PARA SR. JOAO ANTONIO BUSCK MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÓES REALIZADAS NO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 (Compra Direta № 732/2015) 2242/2015 13/07 650.00 0.00 650.00 650.00 650.00 AQUISÇÃO DE 02 BANDE JA INFERIOR, SENDO 01 DO LADO DIREITO E 01 DO LADO ESQUENDO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VIATURA RENAULT MASTER PLACAS MLO9445 PREFVIXO 12-4250 DE USO DA MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta № 741/2015) 2249/2015 13/07 600.00 0.00 600.00 600.00 600.00 SERVIÇO DE 12 RECARGA DA OPERADORA VIVO PARA USO DA GUARNIÇÃO E UTILIZADOS PELOS POLICIAIS DA SESSÃO DE INTELIGÊNCIA DA UNIDADE MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta № 745/2015) 2250/2015 13/07 15.00 0.00 15.00 15.00 AOUISIÇÃO DE 01 CHIP DA OPERADORA VIVO SEM NÚMERO PRÉ ESTABELECIDO (SEM CRÉDIRTO) PARA USO DA GUARNIÇÃO DE UTILIZADOS PELOS POLICIAIS DA SESSÃO DE INTELIGÊNCIA DA UNIDADE MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta № 746/2015) 2278/2015 15/07 1.284.84 856.56 428.28 428.28 AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE DIVERSOS AMPERES, PARA USO EM VEICULOS DA POLICIA MILITAR, PARA O ANO DE 2015. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Liditação № : 279/2014-PR)	EFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS 2226/2015 10/07 120.66 0.00 120.66 120.66 0, PAGAMENTO DO JETON PARA SR. JOAO ANTONIO BUSCK MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÓES REALIZADAS NO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 (Compra Direta № 732/2015) 2242/2015 13/07 650.00 0.00 650,00 650,00 650,00 AQUISCÁO DE 02 BANDE JA INFERIOR, SENDO 01 DO LADO DIRETTO E 01 DO LÁDO ESQUERDO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VIATURA RENAULT MASTER PLACAS ML.09445 PREFVIXO 12-4250 DE USO DA MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta № 741/2015) 2249/2015 13/07 600.00 0.00 600.00 600.00 0.00 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 № 749/2015) 2250/2015 13/07 15.00 0.00 15.00 15.00 0. AQUISIÇÃO DE 01 CHIP DA OPERADORA VIVO SEM NÚMERO PRÉ ESTABELECIDO (SEM CRÉDIRTO) PARA USO DA GUARNIÇÃO E UTILIZADOS PELOS POLICIAIS DA SESSÃO DE IUTILIZADOS PELOS POLICIAIS DA SESSÃO DE UTILIZADOS PELOS POLICIAIS DA SESSÃO DE IUTILIZADOS PELOS POLICIAIS DA SESSÃO DE IUTILIGADOS POLICIA DA UNIDADE MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta N° 748/2015) 2278/2015 15/07 1.284.84 856.56 428,28 428.28 0. AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE DIVERSOS AMPERES, PARA USO EM VEICULOS DA POLICIA MILITAR PARA O ANO DE 2015. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação N° : 279/2014-PR)	EFEITURA MUNICIPAL DE CURTIBANOS 2226/2015 10/07 120.66 0.00 120,66 120.66 0.00 02324 06.181.000 PAGAMENTO DO JETON PARA SR. JOAO ANTONIO BUSCK MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4008/2006 FE PORTARIA 82/2015 REFERENTE AS REUNIÓES REALIZADAS NO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 (Compra Direta № 732/2015) 2242/2015 13/07 650.00 0.00 650.00 650.00 0.00 02324 06.181.000 AQUISÇÃO 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 № 741/2015) 2249/2015 13/07 600.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00	EFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS 228/2015 10/07 120.66 0.00 120.68 120.66 0.00 0.00 02324 06 181.000 1010 PAGAMENTO DO JETON PARA SR. JOAO ANTONIO BUSC MEMBRO DO JAIRI CONFORME LEI A 000 02000 F POTARIA 052/2015 REFERENTE A S RELINIÕES REALIZADAS NO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 (Compra Direta № 732/2015) 2242/2015 13/07 650,00 0.00 650,00 650,00 650,00 0.00 02324 06 181.000 1010 AOUISÇÃO DE 02 BANDE JA INFERIOR. SENDO 01 DO LADO DRETO DE 10 DO LADO DRETO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA JUNTURA RENAULT MASTER PLACAS MILO9445 PREPVIXO 124.450 DE JUNTURA RENAULT MASTER PLACAS MILO9445 PREPVIXO 124.450 DE JUNTURA RENAULT MASTER PLACAS MILO945 PREPVIXO 124.450 DE MILONA MILOS PLACAS MILO945 PREPVIXO 124.450 DE MILONA MILORA MILORA MILORA MILOS PLACAS MILO945 PREPVIXO 124.450 DE MILOS PREPVIXOS PREPVIXOS DE MILOS PREPVIXOS PREPVIXOS DE MILOS MILOS PREPVIXOS PREPVIXOS DE MILOS MIL	### STANDARD CONTRIBATION 120.66	### FETURA MUNICIPAL DE CURTIBANOS 228/2015 10:07 120,66 0.00 120.66 120,66 0.00 02324 06.181.000/ 1010 2.010 32 PAGAMENTO DO JETON PARA SR. JOAO ANTONIO BUSICK MEMBRO DO JANT (OMPORRIA LE LE 10:08/2006 E PORTARIA 522/2015 MEMBRO DO JANT (OMPORRIA LE 14:09/2006 E PORTARIA 522/2015 MEMBRO DO JANT (OMPORRIA LE 14:09/2006 E PORTARIA 522/2015 MEMBRO DO JANT (OMPORRIA LE 14:09/2015) 2242/2015 13:07 650.00 0.00 650.00 650.00 0.00 03234 06.181.000/ 1010 2.010 32 ADUISÇÃO DE 02/BANDEJA INFERIOR ISENDO OF DO JADO DIRETTO E UNATURA RENAULT MASTER PLACAS MIJOSAGE PREFEVIXO 12/4/2010 E USO DA MILITAR - RECURSO CONVENIO DE TRANSITO (Compra Direta IN 741/2015) 2249/2015 13:07 600.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00	### EPEITURA MUNICIPAL DE CURTIBANOS 2292/3015 1020 # MARA SE 1030 12068 0.00 12068 120.66 0.00 02324 06 181.000 1010 2.010 32 3.90.00.00 00.00

Página: 15/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DE SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. Em	penho	Anulado	Liquid	lado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	EFEITURA I	JUNICIPAL	. DE CURITIB	ANOS														
2106 G		2331	/2015 23/07		860,00	0,0	00	860,00	860,00	ı	0,00 02324	06.181.000	4 1010		2.010	35	4.4.90.00.00.00.00	0.00 8631 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
			O DE EQUIPA IILITAR, CONI PR)															_
2139 O		2365	5/2015 28/07		1.155,00	0,0	00 1	.155,00	1.155,00	l	0,00 02324	06.181.000	4 1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00	0.00 280 - JACY PEDRO PICOLLI - ME
		INTERFÁC NAS VIATU PALIO WE WEEKEND VIDROS D PLACAS M	O DE 03 ALAF ES PARA VID JRAS PALIO \ EKEND PLAC) PLACAS MLI IANTEIROS E ILO 9445 PRE	DRO DIA WEEKEN AS MLL L3067 P TRASE FIXO 12	NTEIROS F ND PLACAS 3697 PREF REFIXO 12 IROS DA V 2-4250 DA U	PARA QUE S MLL4647 IXO 12-448 -4483 E 01 IATURA RE JNIDADE M	SEJAM INS PREFIXO 1 37 E PALIO INTERFAC ENAULT DU IILITAR RE	2-4476, E PARA ISTER										
		CONVENIO	D DE TRANSI	TO (Cor	mpra Direta	Nº 802/201	15)											-
2140 G		AQUISIÇÃ POLICIÁ M	7/2015 28/07 O DE PARACI IILITAR DE CU Licitação Nº : 2	JRITIBA	NOS, CON		O DAS VIA		822,00		0,00 02324	06.181.0004	4 1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00	.00 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
2199 O		PELA DES	2/2015 29/07 PESA EMPEN D BRASIL- PO				IFAS BANC		23,40	ı	0,00 02324	06.181.000	² 1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00	0.00 1198 - BANCO DO BRASIL SA
2228 O		AQUISIÇÃ 01 SELO C COMBUST RENAULT MILITAR -	I/2015 31/07 O DE 01 KIT (COMANDO ME ÍVEL PARA M DUSTER PLA RECURSO C	ENOR , 04 IANUTEI ACA MLC	4 VELA IGN NÇÃO E CO)-9445 PRE	IIÇÃO E 01 DNSERVAÇ FIXO 12-42	COMANDO FILTRO DE ÇÃO DA VIA 250 DESTA	E TURA UNIDADE	840,00	ı	0,00 02324	06.181.000	4 1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00	0.00 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		830/2015)																-
2242 O		2446	6/2015 04/08		790,00	0,0	00	790,00	790,00	ı	0,00 02324	06.181.000	∡ 1010		2.010	35	4.4.90.00.00.00.00	1.00 4035 - NATALICIO DE JESUS GERALDO - ME
			O DE 02 ARM (0,30 PARA S						,		•							

Página: 16/29

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

	1	1		1			-								T .
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta V	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	REFEITURA	MUNICIPAL DE CURI	ΓIBAN	os											
2402 O		2576/2015 27/		7.85	0.00	7.85	7.85	(00 02324	06.181.0004	1010	2.010	32	3 3 90 00 00 00 00 00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
2402 0		PELA DESPESA EMI							,00 0202-	00.101.000-	1010	2.010	02	0.0.00.00.00.00.00.00	THOS BANGO BO BIANCIE OA
		BANCO DO BRASIL-	POLIC	IA MILITAR. (C	Compra Direta	Nº 911/2015)									
								_							
2430 G		2614/2015 02/ AQUISIÇÃO DE MAT		4.386,40	0,00		4.386,40	(,00 02324	06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
		EDIFICÁÇÃO DE US	D DA L	JNIDADE DA P	OLICIA MILITA	AR. CONFORME									
		ANEXO DESTE EDI	IAL. (Licitação Nº : 1:	58/2015-PR)										
2431 O		2615/2015 02/	09	418.00	0.00	418.00	418.00	(00 02324	06.181.0004	1010	2.010	32	3 3 90 00 00 00 00 00	6536 - CASA DA SEGURANÇA CURITIBANOS LTC
2.0.0		AQUISIÇÃO DE 100	CAPAS	DE CHUVA DI	ESCARTAVEL	PARA USO DA	,	•	,00 0202			2.0.0			
		UNIDADE MILITAR N DE TRANSITO NOS I	AS OF DIAS D	PERAÇÕES E A DE CHUVAS - F	TENDIMENTO RECURSO CO	O DE ACIDENTES INVENIO DE									
		TRANSITO (Compra	Direta	Nº 928/2015)											
0.400.0		00404045 004	00	040.00	2.22	040.00	010.00	,			1010	0.040	00	0 0 00 00 00 00 00 00	. 4000 UEDVAL DI 4040 DO LEDA EDD
2433 O		2618/2015 03/ AQUISIÇÃO DE 06 P		810,00 8 AUTOMOTIVA	0,00 ASPARA AS V		810,00	Į.	,00 02324	06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	0 4008 - HERVAL PLACAS P C LTDA - EPP
		MLV2839 PREFIXO 1	2-4089	9, MLL3697 PRI	EFIXO 12-448	7, MLL4647	.0								
		PREFIXO 12-4476, M 12-4483, MLV2959 PI	REFIX	D 12-4041 DE	USO DA POLI	ICIA MILITAR									
		ATRAVÉS DO RECU 931/2015)	RSO C	ONVENIO DE	TRANSITO (Compra Direta Nº									
		•													
2536 G		2738/2015 18/		1.836,00	0,00		1.836,00	C	,00 02324	06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	7235 - BELLENZIER PNEUS LTDA
		AQUISIÇÃO DE PNE POLÍCIA MILITAR. C	U PAR	A MANUTENÇÂ RME REGISTR	ÃO DE VEÍCU O DE PRECO	LOS DE USO DA 7/2015, PREGÃO									
		ELETRÔNICO 6/2015 INTERMUNICIPAL CA	ECO	NTRATO 1254/	2015 DO CON	ISÓRCÍO									
		989/2015)	A I ARII	NENSE - CIVICA	TIANINA. (C	ompia Direta N									

Página: 17/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DE SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir. En	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	IUNICIPAL DE CURI	TIBAN OS											
2541 G	r E 1	2739/2015 21/ AQUISIÇÃO DE PNE MLV-2839, MLV-2959 MILITAR CONFORM ELETRÔNICO 6/2019 INTERMUNICIPAL C 990/2015)	J PARA MA NALL-3067 E REGISTI SE CONTR	RO DE PRE RATO 1302/	ÇO 7/2015, P 2015 DO CON	REGÃO SÓRCIO	1.319,94	0,	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 11348 - MODELO PNEUS LTDA
2557 G	[2759/2015 23/ AQUISIÇÃO DE PEÇ DE USO DA POLÍCIA DESTE EDITAL. (Lic	AS E SERV MILITAR D	DÉ CURITIE	BANOS CONF	2.613,00 ĈÃO DE VEÍCULO ORME ANEXO I	2.613,00	0,1	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
2614 G	L F	2796/2015 25/ CONTRATAÇÃO DE LAVAÇÃO COMPLET PARA O ANO DE 20° № : 277/2014-PR)	EMPRESA A DOS VE	EÍCULOS DE	E USÓ DA POI	LÍCIA MILITAR,	621,00	Ο,	00 02324 06.181.000 <u>4</u>	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 8647 - JOSE CARLOS ROSA DA SILVA 814231799
2617 O		2801/2015 25/ PELA DESPESA EMI BANCO DO BRASIL-	PENNHADA				3,10	0,	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 1198 - BANCO DO BRASIL SA
2623 G	P (E 	2807/2015 29/ AQUISIÇÃO DE PNE MLP-9555, MLP-9586 CURITIBANOS, CON ELETRÔNICO 6/2011 INTERMUNICIPAL C/ 1016/2015)	J PARA MA , MGF-346 FORME RE S E CONTR	54, DE USÓ EGISTRO D RATO 1285/	DA POLÍCIA I E PREÇO 7/2 2015, DO CON	MILITAR DE 015, PREGÃO ISÓRCIO	1.410,00	0,1	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3,3,90,00,00,00,00,00) 8999 - JOAÇABA PNEUS LTDA

Página: 18/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DE SANTA CATARINA

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano D	ata Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA I	IUNICIPAL DE CUF	RITIBANOS	3											
2626 G		2810/2015 2		879,96	0,00			(0,00 02324	06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	11348 - MODELO PNEUS LTDA
		AQUISIÇÃO DE PN POLÍCIA MILITAR D	EU PARA DE CURITII	MANUTENÇÂ BANOS CON	ÃO DE VEÍCU	LOS EM USO DA	\ CO								
		7/2015, PREGÃO E CONSÓRCIO INTE	LETRÔNIC	CO 6/2015 E 0	CONTRATO 1	302/2015, DO									
		Direta Nº 1019/2015		712 0711711111											
2653 O		2866/2015 0	5/10	135,00	0,00	135,00	135,00	(0,00 02324	06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	4008 - HERVAL PLACAS P C LTDA - EPP
		AQUISIÇÃO DE 01 MGF-3464 DE USO					S								
		(Compra Direta Nº 1			OCIVEIVIO	110/11/01/0									
2655 O		2868/2015 0	5/10	376,00	0,00	376,00	376,00	(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 MANUTENÇÃO DA													
		USO DA PÓLÍCIA N 1039/2015)													
		1000,2010)													
2656 O		2869/2015 0 AQUISIÇÃO DE 01		230,00 O 15 PARA S	0,00 UBSTITUIÇÃ			(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
		DA VIATURA FORI MILITAR - CONVÊN	D/FIESTA I	PLACAS MLL	-3570 DE US	O DA POLÍCIA									
		MILITARY CONTROL	TIO DE TIO	1110110. (00	inpra Birota i	1010/2010)									
2658 O		2871/2015 0 AQUISIÇÃO DE PE		212,60 A SUBSTITUI	0,00 CÃO E MANU		212,60	(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
		VIATURA FIAT/PAI MILITAR - CONVÊN	LIO WEEK	END PLACAS	S MLL-4647 D	E USO DA POLÍO	CIA								
				(
0007.5		0004/00/5	7110	0.500.00	0.00	0.560.00	0.500.00	_		. 00 404 000	1010	0.046	00	0 0 00 00 00 00 00	5100 D. 0.7 MITO DE010 LEDA - EDD
2667 G		2884/2015 0 AQUISIÇÃO DE PE		2.580,00 A MANUTENC	0,00 TAIV DA VIAT	'	2.580,00	(J,UU U2324	06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		FRONTIER PLACA: CURITIBANOS, CO	Ś JIG-0591	, EM USO NA	A POLÍCIA MI	LITAR DE									
		179/2015-PR)													
i															

Exciticido de 201

Página: 19/29 Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquic	lado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	rso F	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNICIPAL DE	CURITIBAI	NOS													
2670 G		2887/201	5 07/10	912,00) (0,00	912,00	912,00	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 USO DA UNIDA DESTE EDITAL	MATERIA DE MILITA (Licitaçã	AIS E EQUIPAN AR DE CURITI o Nº : 177/201:	MENTOS DE BANOS, COM 5-PR)	INFORMÁTIO NFORME ANE	CA PARA EXO I										
2671 G		2888/201 AQUISIÇÃO DE USO DA UNIDA DESTE EDITAL	MATERIA	AR DE CURITI	MENTOS DE BANOS, COM			225,00	0	,00 02324 (06.181.0004	1010	:	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
2723 O		2984/201 SERVIÇO DE V DA POLÍCIA MI 1075/2015)	ERIFICAC	796,75 ÃO DO ETILÔ DNVÊNIO DE	METROFIE	I,00 TROQUÍMICO (Compra Dire	796,75 D DE USO ta №	796,75	0	,00 02324	06.181.0004	1010	:	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 9018 - INSTITUTO NAC DE METROLOGIA, QUALI
		·															
2816 G		3037/201 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE CONFORME AI	PEÇAS P USO DA P	OLÍCIA MILITA	TO E MANU AR MUNICÍPI	O DE CURIT	IBANOS.	755,00	0	,00 02324 1	06.181.0004	1010	:	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	3594 - SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA
2819 G		3041/201 AQUISIÇÃO DE DA POLÍCIA MI DISPENSA COI	SERVIÇO LITAR. AU	3.580,00 MECÂNICO (TORIZAÇÃO I (Licitação № : :	SERAL PARA DE FORNECI	A VEÍCULOS MENTO GLO	3.580,00 DE USO BAL -	3.580,00	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
2839 O		3056/201 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO USO DA POLÍO	01 JOGO	JRA RENAUL	S PARA SUE	LACAS MLP-	9585 DE	39,83	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

Página: 20/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DE SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo N	l⁰ da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA MUN	IICIPAL DE CURITIB	ANOS										
2840 O		3057/2015 28/10	47,25	5 0,00	47,25	47,25	0	,00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.0	0 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
	AQL	JISIÇÃO DE 01 JOG	O DE PALHETA	S PARA SUBST	ITUIÇÃO E	. ^							
	POL	NUTENÇÃO DA VIAT LÍCIA MILITAR - CON				A							
	110	2/2015)											
2841 O		3058/2015 28/10	91,89	0,00	91,89	91,89	0	,00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.0	0 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
	AQU	JISIÇÃO DE 01 LIMI	TADOR PORTA	DIANTEIRA LÆ	E 01 FILTRO DE	D.A							
	FIAT	CONDICIONADO PA TAPALIO PLACAS MI	LL-3067 DE USC	DA POLÍCIA M									
	DE	TRÂNSITO. (Compr	a Direta Nº 1103	3/2015)									
2842 O		3059/2015 28/10	35,00	0,00	35,00	35,00	0	,00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.0	0 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
	AQL	JISIÇÃO DE 01 LT O BSTITUIÇÃO E MANI	DLEO COMPRES	SOR AR COND	ICIONADO PARA								
	MLL	3067 DÉ USO DA F	POLÍCIÁ MILITAI										
	(00)	mpra Direta Nº 1104/	(2015)										
2843 O		3060/2015 28/10	3,10	0,00	3,10	3,10	0	,00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.0	0 1198 - BANCO DO BRASIL SA
		.A DESPESA EMPENICO DO BRASIL- PO				00							
	D/ ((100 D0 D10101E 1 0	DETOTIV WHEN THE	(Odinpra Birete	214 1100/2010)								
2848 O		3065/2015 28/10	508,58	0,00	508,58	508,58	0	,00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.0	0 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
	AQ U LAD	JISIÇÃO DE 01 JOG OO RODA, 01 PIVÔ E	O DE PASTILHA E 01 ROLAMENT	AS, 01 JUNTA H O CUBO DIANT	OMOCINÉTICA EIRO PARA								
	SUE	BSTITUIÇÃO E MANI -4647 DE USO DA F	UTENÇÃO DA V	IATURA FIAT/P	ALIO PLACAS								
		mpra Direta Nº 1110/		- CONVENIO	JE TRIMONO.								
2840.0		2067/2015 22/40	250 71		250.75	250 75	•	00 02224 06 191 0004	1010	2.010	20	3 3 00 00 00 00 00 00	0 5422 DA CAZ ALITO DECAS LTDA EDD
2849 O	AQL	3067/2015 28/10 JISIÇÃO DE PEÇAS				358,75	U	,00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
	VIA	TURÁ FIAT/PALÍO W ITAR - CONVÊNIO D	VEEKEND PLAC	AS MLL-3067 D	E USÓ DA POLÍCI	Α							
1	WILE	552		(p. a 2 ota 1									

Página: 21/29

Exercício de 2015

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DE SANTA CATARINA

PRE	EITUF	RA MUN	ICIPAL	DE C	URITIE	BANOS

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE (CURITIBANOS											
2850 O		3068/201	5 28/10	48,00	0,00	48,00	48,00		0,00 02324 0	06.181.0004	1010	2.010 3	2 3.3.90.00.00.00.00.0	00 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		AQUISIÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO PLACAS MLV-2 TRÂNSITO. (Co	E MANUTEN (839 DE USO D	ÇÃO DA VIA A POLÍCIA I	TURA FIAT/PA MILITAR - CON	ALIO WEEKEND								
2851 O		3069/201	5 28/10	42,00	0,00	42,00	42,00		0,00 02324 0	06.181.0004	1010	2.010 3:	2 3.3.90.00.00.00.00.0	00 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		E MANÚTENÇÃ	O DA VIATURA	A FIAT/PAL	IO WEEKEND	RA SUBSTITUIÇÃO PLACAS MLL-3067 TO. (Compra Direta								
2852 O		3070/201	5 28/10	499,00	0,00	499,00	499,00		0,00 02324 0	06.181.0004	1010	2.010 3	2 3.3.90.00.00.00.00.0	00 8340 - GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME
		DE RECOLHIME	ENTO DE DOC SETOR DE TR	UMENTAÇÃ ÂNSITO DA	(O DE TRÂNSI . POLÍCIA MILI	COS DE RECIBO TO - RRDT, 3 X 50 TAR - CONVÊNIO								
2055 0		2072/204	F. 00/40	70.00	0.00	70.00	70.00		0.00.00004.0	00 404 0004	4040	0.040	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
2855 O		3073/2019 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MILITAR - CON	01 TRANSMIS ETILÔMETRO	ELETROQ	UÍMICO DE US	O DA POLÍCIA	70,00		0,00 02324 0	J6. 161.000 ²	1010	2.010 3.		00 8750 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPOF
2856 O		3074/2019 AQUISIÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MLL-3570 DE U (Compra Direta	01 FECHADUI E MANUTENÇ SO DA POLÍCI	ÇÃO DA VIA	TURA FORD/F	FIESTA PLACA	310,00		0,00 02324 0	06.181.0004	1010	2.010 3.	2 3.3.90.00.00.00.00.00.	00 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
2889 O		3105/2019 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO POLÍCIA MILITA 1137/2015)	01 LT DE FLU DA VIATURA F	FORD/FIEST	ΓA PLACAS ML	L-3570 DE USO DA	20,30		0,00 02324 0	06.181.0004	1010	2.010 3:	2 3.3.90.00.00.00.00.00.C	00 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		•												

Página: 22/29

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

. 1	1 _	1			I	1			1	T	I _		TT_	. T		
Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	curso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE CURITIB	ANOS													
2890 O		3106/2015 09/11	362,00	0,00	362,00	0	362,00		0,00 02324	4 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 PINO	DE AJUSTE PEI	DAL EMBREAG	SEM E 01 CILIND	DRO	,									
		PEDAL DE EMBREAGE VIATURA FORD/FIESTA				AR -										
		CONVÊNIO TRÂNSITO.														
2900 G		3122/2015 10/11	2.598,00	0,00		0	2.598,00		0,00 02324	4 06.181.0004	4 1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	6313 - CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇ
		AQUISIÇÃO DE MATER POLÍCIA MILITAR DE C														
		EDITAL. (Licitação Nº :	191/2015-PR)													
0004.0		04.00/0045 4.0/44	4 000 00	0.00	4 000 00	0	4 000 00		0 00 0000	4 00 404 000	4 4 0 4 0		0.040	20	2 2 22 22 22 22 22 22	207F PIAT A COMÉDICIO DE DECACITO A ME
2901 G		3123/2015 10/11 AQUISIÇÃO DE CONES	1.099,80 DE SINALIZAÇÃ	0,00 1 DARA USO			1.099,80		0,00 02324	4 06 181 0004	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8075 - PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
		POLÍCIA MILITAR DE C	URITIBANOS. CO	NFORME ANE	XO DESTE	-										
		EDITAL. (Licitação Nº :	191/2015-PR)													
2929 O		3155/2015 12/11	103,60	0,00	103,60	0	103,60		0.00 02324	4 06.181.0004	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	4035 - NATALICIO DE JESUS GERALDO - ME
		AQUISIÇÃO DE 04 FITA	AS Nº 52 PARA U	SO NO ETILÒI	METRO UTILIZAI	DO	,		-,							
		NA IMPRESSÃO DO CO POLÍCIA MILITAR - CON				4										
		1155/2015)			u Dirota 11											
2941 O		3162/2015 13/11	239,20	239,20		0	0,00		0,00	06.181.0004	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		AQUISIÇÃO DE 001 JO ROLAMENTO SEMI EIX	O DIANTEIRO PA	ARA SUBSTITU	JIÇÃO E											
		MANUTENÇÃO DA VIAT DE USO DA POLÍCIA M	TURA FIAT/PALIO ILITAR-CONVÊN	D WEEKEND P IO RÁDIO PAT	LACAS MLV-283 RULHA (Compr	39 ra										
		Direta Nº 1161/2015)														
2944 O		3165/2015 13/11 AQUISIÇÃO DE 02 LT D	78,00	0,00 CANTE TRANS			78,00		0,00 02324	4 06.181.0004	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		SUBSTITUIÇÃO E MAN	UTENÇÃO DA VIA	ATURA FIAT/P	ALIO WEEKEND)										
		PLACAS- MLV-2839 DE PATRULHA. (Compra D			NVENIO RADIO)										
		(''		,												

Página: 23/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DE SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata	Vir. En	npenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE CUR	ITIB <i>A</i>	ANOS														
2950 O		3171/2015 13	3/11		198,00	198,00	0,0	00	0,00	(,00	06.181.0004	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.0	D 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		AQUISIÇÃO DE 02 (COXI	M AMO	RTECEDO	R DIANTEIR	O AXIOS PARA											
		SUBSTITUIÇÃO E M MLP-9555 DE USO I	DA P	OLÍCIA	AO DA VIA I MILITAR -	CONVÊNIO I	ILI/LOGAN PLA RÁDIO PATRUL	ACAS .HA.										
		(Compra Direta Nº 1	170/2	2015)														
2959 O		3191/2015 17	7/11		446,00	0,00	446,0	00	446,00	(,00 02324	4 06.181.0004	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.0	D 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		AQUISIÇÃO DE 01 I	MOL/	A DIANT	TEIRAE 02	AMORTECE	DOR DIANTEIR	10										
		PARA SUBSTITUIÇA PLACAS MLQ-7419	DE L	JSO DA	N POLÍCIA N	IILITAR - CO	NVÊNIO DE											
		TRÂNSITO. (Compr	a Dir	eta Nº 1	1174/2015)													
2965 G		3190/2015 18	3/11		822,00	0,00	822,0	00	822,00	(,00 02324	4 06.181.0004	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.0	D 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		AQUISIÇÃO DE PAR	RACH	HOQUE	S PARA MA	ANUTENÇÃO	DAS VIATURA	S DA										
		POLICIÁ MILITAR D EDITAL. (Licitação I				FORME AND	XO I DESTE											
2002		0055/0045 00			200.00	2.22	200		200.00				4040		0.040	00	0 0 00 00 00 00 00	2 5400 DA 047 AUTO DE040 LTDA - EDD
3006 O		3255/2015 20 AQUISIÇÃO DE 01 0		IDRO M	630,00 IESTRE DE	0,00 FREIO PAR			630,00	(1,00 02324	4 06.181.0004	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	D 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		DA VIATURA NISSA MILITAR - CONVÊN	N/FF	RONTIE	R PLACAS	JIG-0591 DE	USO DA POLÍC	CIA										
		WILLITATE CONVERV	10 DI	_ 1107414	10110. (00	прта Блеса г	1130/2010)											
3010 O		3266/2015 23			80,40	0,00			80,40	(,00 02324	4 06.181.0004	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.0	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
		PAGAMENTO DO JI JARI CONFORME L																
		REUNIÕES REALIZA 2015. (Compra Dire				E SETEMBRO	DE NOVEMBRO) DE										
					,													
3024 O		3304/2015 24			80,40	0,00		10	80,40	(,00 02324	4 06.181.0004	1010		2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	7014 - ALDERICO DO PRADO MACIEL
		PAGAMENTO DO JI MEMBRO DO JARI	CON	FORME	ELEI 4006/2	2006 E PORT	ARIA 522/2015											
		REFERENTE A REU NOVEMBRO DE 201					DE SETEMBRO	Е										
-																		

Página: 24/29

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	a Vir. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro	/At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pi	REFEITURA	MUNICII	PAL DE C	URITI	IBANOS													
3065 O			307/2015			80,40	0,00	80,4	0 80,40)	0.00 02324	I 06.181.000 ²	1010	2.0	010	32 3.	3.90.00.00.00.00.00	5173 - CINARA CRISTINA SURDI MULLER
								A SURDI MULLE		•						0_ 0.		, 5, 1, 5
		MEMBF	O DO JA	ARI CC	ONFORME	LEI 4006/2	006 E PORT.	ARIA 522/2015 S DE SETEMBF										
					. (Compra			O DE SEIEMBR	KO E									
3074 O		3	321/2015	25/1	1	648,00	0,00	648,0	0 648,00)	0,00 02324	06.181.0004	1010	2.0	010	32 3.	3.90.00.00.00.00.00) 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		AQUISI	ÇÃO DE	01 CO	OXIM CAME	BIO PARA F	REPOSIÇÃO	E MANUTENÇÂ	io									
								USO DA POLÎC ° 1217/2015)	IA .									
						(
3075 O		3	322/2015	25/1	1	67,40	0.00	67,4	0 67,40)	0 00 02324	I 06.181.000 ²	1010	2.0	010	32 3	3 90 00 00 00 00 00) 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
55.5								NTEIRO PARA	5.,	•						0_ 0.		7 - 100 - 271 - 271 - 271 - 271 - 271
		SUBST	TUIÇÃO	E MAI	NUTENÇÃ	O DA VIAT	URA FORD/	FIESTA PLACAS DE TRÂNSITO	S									
			a Direta N			WILLIAN -	CONVENIO	JE IKANSII O.										
3089 O		3	341/2015	26/1	1	6,20	0,00	6,2	0 6,20)	0,00 02324	06.181.0004	1010	2.0	10	32 3.	3.90.00.00.00.00.00) 1198 - BANCO DO BRASIL SA
								AS BANCARIAS	DO									
		BANCC	DOBRA	SIL- P	POLICIA MI	LITAR. (C	ompra Direta	Nº 1223/2015)										
244.0.0		•	004/0045	04.44	0	000.00	0.00	000.0	0 000 00	,	0.00.00004	. 00 404 0004	1010	0.0	140	20 0	2 00 00 00 00 00 00	D 5400 DA 0A7 AUTO DECACUEDA EDD
3110 O			361/2015 ^ Ã O DE			683,00	0,00 AO E MANU	683,0 TENÇÃO DA	0 683,00	J	0,00 02324	1 06.181.0004	1010	2.0	010	32 3.	3.90.00.00.00.00.00) 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		VIATUR	A PALIC) PĽA(CAS MLL-4	647 DE US	SO DA POLÍC	IA MÍLITAR -										
		CONVE	NIO DE I	IRANS	SIIO. (Cor	npra Direta	Nº 1239/201	5)										
0440.6		_	0001001=		•	000.05	0.00	000.0		_			1010			00 0		5400 DA 047 AUTO DE040 LTDA - EDD
3119 O			380/2015			388,25	0,00		5 388,25)	U,UU U2324	1 06.181.0004	1010	2.0)10	32 3.	3.90.00.00.00.00.00) 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		VIATUR	A JIG-0	591 DE	E USO DA	POLÍCIA N	IILITAR - CO	TENÇÃO DA NVÊNIO DE										
		TRÄNS	TO. (Co	mpra [Direta Nº 1	247/2015)												

Página: 25/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DE SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	a V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE CURIT	TIBAN:	os											
3120 O		3381/2015 02/		56,70	0,00	56,70	56,70	(,00 02324	1 06.181.0004	1010	2.010	32	2 3.3.90.00.00.00.00.00	D 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		AQUISIÇÃO DE 02 LT	FLUI	DO PARA FRE	O DOT 4 E 0	LT DE FLUIDO									
		PARA FREIO DOT 4 I NISSAN/FRONTIER F	PLACA	S JIG-0591 DE	USO DA POL	.ÍCIA MILITAR -									
		CONVÊNIO DE TRÂN	ISITO.	(Compra Diret	a Nº 1248/201	15)									
3125 O		3387/2015 03/	12	297,40	0,00	297,40	297,40	(0,00 02324	1 06.181.0004	1010	2.010	32	2 3.3.90.00.00.00.00.00	D 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		AQUISIÇÃO DE 01 FL	EXÍVE	EL DA EMBREA	GEM PARA S	SUBSTITUIÇÃO E									
		MANUTĖNÇÃO DA V USO DA POLÍCIA MIL													
2400.0		2222/2245 22/	10	07.00	0.00	07.00	07.00	,		. 00 404 0004	1010	0.040	0/		2 5400 DA 0AZAUTO DECACUEDA EDD
3126 O		3388/2015 03/ AQUISIÇÃO DE 02 LT	DF C	37,80 DLEO DE EMBR	0,00 EAGEM DOT	4 500 MI PARA	37,80	(),00 02324	1 06.181.0004	1010	2.010	32	2 3.3.90.00.00.00.00.00	O 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		MANUTÉNÇÃO DA V USO DA POLÍCIA MIL	IATUR	RA PALIO WEE	KEND PLACA	AS MLL-3697 DE	Nº								
		1254/2015)		OGIVENIOD		. (Odinpia Bireta)									
3136 G		3398/2015 07/	12	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	ſ) UU U3334	1 06.181.0004	1010	2.010	3,	2 3 3 90 00 00 00 00 00) 8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
0100 0		AQUISIÇÃO DE PEÇA	AS PA	RA CONSERTO	E MANUTE	IÇÃO DE		`	,00 02024	7 00.101.000-	1010	2.010	02	2.0.0.00.00.00.00.00.00	5 0000 GGGZMOLLE GGIMENGIO DE NOTOT EQN
		VEÍCULOS DE USO I ANEXO DESTE EDI				2959. CONFORMI	E								
				•	•										
3144 O		3410/2015 07/		149,00	0,00		149,00	(0,00 02324	1 06.181.0004	1010	2.010	32	2 3.3.90.00.00.00.00.00	D 8917 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA (
		PAGAMENTO DE GU PROVENIENTE DE P	REST.	AÇÃO DE SER'	VIÇO DE AFE	RIÇÃO DO									
		TACÓGRAFO DA VIA POLÍCIA MILITAR - C	ONVÊ	NIO DE TRÂNS	SITO (Compr	DE USO DA a Direta Nº									
		1259/2015)												_	
3155 G		3420/2015 10/	12	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	(,00 02324	1 06.181.0004	1010	2.010	32	2 3.3.90.00.00.00.00.00) 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		PRESTAÇÃO DE SER LEVES DA POLICIA M	RVIÇO	DE MÃO DE O	BRA MECÂN	ICA DOS VEÍCUL	os								
		(Licitação Nº : 270/20			- ANLAO I DE	OTE EDITAL.									

Página: 26/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DE SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano	Data Vir. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot. Eleme	ento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA MUNICIPAL DE CU	RITIBANOS											
3160 O	3428/2015	10/12	233,00	0,00	233,00	233,00	0,0	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32 3.3.90.00.0	0.00.00.0	0 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
	AQUISIÇÃO DE 0 SUBSTITUIÇÃO E PLACAS MLV-295 TRANSITO. (Con	MANUTENO 9 DE USO D	ÇÃO DA VIAT DA POLICIA M	URA FIAT/PA	LIO WEEKEND								
3188 O	3429/2015	10/12	362,75	0,00	362,75	362,75	0,	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32 3.3.90.00.0	0.00.00.0	0 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
	AQUISIÇÃO DE 0 LD E 01 COXIM S FIAT/PALIO WEE CONVÊNIO DE TI	JPERIOR PA	ARA MANUTE AS MLL-3067	NÇÃO DA VI DE USO DA	ATURA POLÍCIA MILITAR -								
3190 O	3430/2015	11/12	294,43	0,00	294,43	294,43	0,1	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32 3.3.90.00.0	0.00.00.0	0 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
	AQUISIÇÃO DE 0 DIANTEIRA PARA MLQ-7419 DE US (Compra Direta Nº	MANUTENO D DA POLÍC	ÇÃO DA VIAT	URA FORD/F)							
3191 O	3431/2015 AQUISIÇÃO DE 0 BORBOLETA PAF	I SENSOR D	295,00 DE ROTAÇÃO	0,00 E 01 SENSC	295,00 PR POSIÇÃO	295,00	0,1	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32 3.3.90.00.0	0.00.00.0	0 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
	PLACAS MLL-369 TRANSITO. (Con	7 DE USO D	A POLICIA M										
3192 O	3432/2015	11/12	699,40	0,00	699,40	699,40	0,	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32 3.3.90.00.0	0.00.00.0	0 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
	AQUISIÇÃO DE 0 01 VIDRO LATER VIATURA RENAU MILITAR - CONVE	AL LADO ES _T/DUSTER	QUERDO PA PLACAS MLO	RA MANUTEI D-9445 DE US	NÇÃO DAS SO DA POLICIA								
3193 O	3433/2015 AQUISIÇÃO DE 0 NISSAN/FRONTIE CONVENIO DE TI	SERVE FR	JIG-0591 DE I	JSO DA POLI	ÍCIA MILITAR -	598,00	0,	00 02324 06.181.0004	1010	2.010	32 3.3.90.00.0	0.00.00.0	0 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP

Página: 27/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DE SANTA CATARINA

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
	1		·	,		9-			1			2.55	0.000,000,000,000
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE CURITIB	ANOS										
3194 G		3422/2015 11/12	1.822,00	0,00		0,00	1.822,	06.181.000	² 1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 9080 - REMOTA TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃ
		DISPENSA DE LICITAÇ. AQUISIÇÃO DE CARTÃ	ÃO NA FORMA D O DE EXPANSÃO	O ART. 24, INC D. TENDO EM V	CISO IV, PARA /ISTA QUE FOI								
		DANIFICADA COM A DE TEMPO, SENDO QUE E	ESCARGA ELÉTF	RICA CAUSADA	A PELO MAU								
		NECESSIDADE, POIS É	UTILIZADO NO	ATENDIMENTO	DAS LIGAÇÕES								
		DE EMERGÊNCIA (190) POLÍCIA MILITAR. (Lici			284 E 311 DA								
		V	_,	,									
3195 G		3423/2015 11/12	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,	00 06.181.000	² 1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - REMOTA TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃ
		DISPENSA DE LICITAÇ	ÃO NA FORMA D	O ART. 24, INC	CISO IV, PARA								
		PRESTAÇÃO DE SERV TENDO EM VISTA QUE	FOI DANIFICADA	A COM A DESC	CARGA ELÉTRICA	i							
		CAUSADA PELO MAU T EXTREMA NECESSIDA	'EMPO, SENDO (DE. POIS É UTIL	QUE ESTE EQI ZADO NO ATE	JIPAMENTO È DE ENDIMENTO DAS								
		LIGAÇÕES DE EMERGI 311 DA POLÍCIA MILITA	ÊNCIA (190), COI	NFORME OFÍC									
		311 DAT OLIOIA MILITA	III. (LIGITAÇÃO II	255/2015-DL)									
3197 O		3434/2015 11/12	244,00	0,00	244,00	244,00	0,	00 02324 06.181.000	4 1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	D 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		AQUISIÇÃO DE 01 CAR											
		MANUTENÇÃO DA VIATUSO DA PÓLÍCIA MILIT											
		1274/2015)			· ·								
2400.0		0405/0045 44/40	04.00	0.00	04.00	04.00	0	00 00004 00 404 000	4.4040	0.040	20	2 2 22 22 22 22 22 22	2 5400 DA 047 AUTO DECACUEDA EDD
3198 O		3435/2015 11/12 AQUISIÇÃO DE 01 BUJ	64,00 AO DE GÁS COM			64,00	U,	00 02324 06.181.000	2 1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00.00	D 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		PARA MANUTENÇÃO D	A VIATURA FIA	Γ/PALIO WEEK	END PLACAS								
		MLL-3067 DE USO DA F (Compra Direta Nº 1275/		- CONVENIO I	DE TRANSITO.								
3236 G		3468/2015 17/12	1.890,00	0,00	1	151,20	1.738,	80 02324 06.181.000	² 1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	3593 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		AQUISIÇÃO EVENTUAL VEÍCULOS DA POLICIA	. DE MÃO DE OB MILITAR PELO	RA PARA MAN PERÍODO DE 1	UTENÇÃO DOS LANO CONFORME								
		ANEXO I DESTE EDITA											

Página: 28/29

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

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 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE CURITIBA	ANOS											
3279 O		3469/2015 17/12	93,10	0,00	93,10	93,10	. (0,00 02324	4 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 JOGO MANUTENÇÃO DA VIAT	O DE PALHETA P	ARA REPOSION	ÇÃO E ČAS JIG-0591 DE	:								
		USO DA POLÍCIA MILITA 1286/2015)												
		1200/2010)												
3280 O		3470/2015 17/12 AQUISIÇÃO DE 01 MOT	354,42 OR VENTILADOR	0,00 RADIADOR			! (0,00 02324	4 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		DE ÁGUA E 01 TAMPA I MANUTENÇÃO DA VIAT	DO RESERVATÓ	RIO PARA SÚ	BSTITUIÇÃO E									
		USO DA PÓLÍCIA MILITA 1287/2015)	AR - CONVÊNIO [DE TRÂNSITO	(Compra Direta	i N°								
		120112010)												
3281 O		3471/2015 17/12 AQUISIÇÃO DE 02 LT AI	35,70 DITIVO RADIADO	0,00 R PARA MANI		35,70	(0,00 02324	4 06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		VIÁTURA FIAT/PALIO W MILITAR - CONVÊNIO D	/EEKEND PLACAS	S MLL-4647 DI	E USO DA POLÍC	CIA								
		MILITARY GOTTVERTOR	2 110 110 11 0. (0	ompra Birota i	1 1200/2010)									
3310 O		3488/2015 22/12 (Compra Direta Nº 1301	45,63 1/2015)	0,00	45,63	3 0,00	4!	5,63	06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		(Compile Direction)												
I														
3311 O		3489/2015 22/12 AQUISIÇÃO DE 01 DISC	16,00	0,00			10	6,00	06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		PARAFUSOS AÇO 10/60 VIATURA FIAT/PALIO W	DE 04 PORCAS 1	0 MM PARA M	ANUTENÇÃO DA									
		POLÍCIAS MILITAR - CO												
		1302/2015)												
3312 O		3490/2015 22/12	472,51	0,00			47:	2,51	06.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00) 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS VIATURA FIAT/PALIO W MILITAR - CONVENIO D	/EEKEND PLACA:	S MLV-2959 D	E USÓ DA POLÍ(10 1303/2015)	CIA								
		MILITAR - CONVENIOD	L INANSITO. (C		1000/2010)									

Página: 29/29

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

FLAVIO LUIZ ZILIO Contador

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
inheimo Libo	1 1000330	IN WAAITAIIU	Data	VII. LITIPETITIO	Allulauo	Liquidado	1 490	, , pagai	Conta	i unuonai	Necurso	11 10/At	DOL.	Lieniento	Creasi/Contrato de Divida
ıtidade: 1 - Pi	REFEITURA MU	NICIPAL DE CU	JRITIBA	NOS											
3313 O		3491/2015		445,57	0,00	445,57	0,00	445	5,57 0	6.181.0004	1010	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.	00 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
	AC DE	QUISIÇÃO DE 0 E EXPANSÃO (1 ABAR	ÇADEIRA S/FIM	32X44 14MM, 0)1 RESERVATÓRI DIADOR	0								
	PA	LIO/STRADA P	ARA SU	IBSTITUIÇÃO E	MANUTENÇÃO	DA VIATURA POLÍCIA MILITAR									
					59 DE USO DA F reta Nº 1304/20 <i>º</i>		-								
				. o. (oop.a.b.		,									
3323 O		3500/2015	22/12	6,20	0,00	6,20	6,20	0	0,00 02324 0	6.181.0004	1010	2.010	32	2 3.3.90.00.00.00.00.0	00 1198 - BANCO DO BRASIL SA
						S BANCARIAS DO)								
	BA	ANCO DO BRAS	SIL- POL	ICIA MILITAR.	(Compra Direta N	Nº 1313/2015)									
	Т	otal da Entidad	le:	166.966,45	11.803,51	147.259,72	143.068,46	12.094	1,48						
		Total do Períod	lo:	166.966,45	11.803,51	147.259,72	143.068,46	12.094	1,48						
CURITIBANOS	, 16/03/2018														