

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
128	G		147/2016	06/01	3.300,00	231,00	3.069,00	3.069,00	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - AUTO MECANICA LTDA - EPP
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 202/2015-PR)																
129	G		148/2016	06/01	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7480 - FERREIRA & SERAFINI AUTO ELETRICA L
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 202/2015-PR)																
134	G		155/2016	06/01	1.758,00	586,00	1.172,00	1.172,00	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 200/2015-PR)																
159	G		190/2016	11/01	5.775,00	4.537,50	1.237,50	1.237,50	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - AUTO MECANICA LTDA - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 202/2015-PR)																
160	G		191/2016	11/01	763,60	0,00	763,60	763,60	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8085 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 221/2015-PR)																
165	O		196/2016	11/01	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLV-2959 DE USO DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 50/2016)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																	
166	O		197/2016	11/01	516,60	0,00	516,60	516,60		0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 PARA-BRISA DE GRADE E 02 COLA DE PARA-BRISA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RENAULT/DUSTER PLACAS MLO-9495 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 51/2016)																	
167	O		198/2016	11/01	505,08	0,00	505,08	505,08		0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	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 52/2016)																	
183	O		217/2016	14/01	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	6050 - SC CÓPIAS LTDA- ME
SERVIÇO DE 5.000 CÓPIAS/IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS NO SETOR DE TRÂNSITO DA POLÍCIA MILITAR - CONVENIO DE TRÂNSITO,. (Compra Direta Nº 61/2016)																	
184	O		218/2016	14/01	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	6050 - SC CÓPIAS LTDA- ME
SERVIÇOS DE 60 ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTTOS UTILIZADOS NO SETOR DE TRÂNSITO DA POLÍCIA MILITAR - CONVENIO DE TRÂNSITO,. (Compra Direta Nº 62/2016)																	
186	G		223/2016	15/01	19,00	0,00	19,00	19,00		0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7732 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI- EPP
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 193/2015-PR)																	
187	G		224/2016	15/01	41,00	0,00	41,00	41,00		0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8022 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 193/2015-PR)																	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
188	G		225/2016	15/01	71,25	0,00	71,25	71,25	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8085 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 193/2015-PR)																
189	G		226/2016	15/01	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8396 - KLEBER MACHADO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 193/2015-PR)																
190	G		227/2016	15/01	433,80	0,00	433,80	433,80	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8939 - RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 193/2015-PR)																
191	O		221/2016	15/01	199,90	0,00	199,90	199,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	6313 - CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇ
AQUISIÇÃO DE 01 TESOURA PARA CORTAR VERGALHÕES GRANDE PARA USO NAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 63/2016)																
193	G		228/2016	15/01	150,78	0,00	150,78	150,78	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7852 - CELIA REGINA W. SANI - ME
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 194/2015-PR)																
194	G		229/2016	15/01	121,05	0,00	121,05	121,05	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7854 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 194/2015-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
195	G		230/2016	15/01	379,80	0,00	379,80	379,80	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8022 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 194/2015-PR)																
196	G		231/2016	15/01	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8022 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 194/2015-PR)																
197	G		232/2016	15/01	690,65	0,00	690,65	690,65	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8085 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 194/2015-PR)																
198	G		233/2016	15/01	566,60	0,00	566,60	566,60	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8582 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 194/2015-PR)																
199	G		234/2016	15/01	320,90	0,00	320,90	320,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8629 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 194/2015-PR)																
248	O		295/2016	21/01	843,35	843,35	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA SEDAN PLACAS MLA-7949 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVENIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 82/2016)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
249	O		296/2016	21/01	41,12	41,12	0,00	0,00	0,00	06.181.000x	1010		2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
AQUISIÇÃO DE 02 LT DE ÓLEO ATF PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA SEDAN PLACAS MLA-7949 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVENIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 83/2016)																
250	O		299/2016	21/01	779,14	0,00	779,14	779,14	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	35	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 - CONVENIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 84/2016)																
251	O		300/2016	21/01	37,80	0,00	37,80	37,80	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 LT DE ÓLEO ATF PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-4647 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVENIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 85/2016)																
252	O		303/2016	21/01	766,00	0,00	766,00	766,00	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA SEDAN PLACAS MLA-7949 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVENIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 86/2016)																
253	O		304/2016	21/01	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE OLEO CAIXA CÂMBIO E 02 LITROS OLEO DE FREIO DOT4 500 ML PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA SEDAN PLACAS MLA-7949 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVENIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 87/2016)																
410	G		431/2016	29/01	22,80	0,00	22,80	22,80	0,00	02324	06.181.000x	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7854 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, ATÉ 10/12/2016, CONFORME ANEXO I DESTA LICITAÇÃO. (Licitação Nº : 236/2015-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
481	O		551/2016	04/02	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 KITS ESTABILIZADOR DIANTEIRO E 01 KIT ROLAMENTO BANDEJA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND, PLACAS MLL-4647, DE USO DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 132/2016)																
543	G		621/2016	11/02	1.242,58	0,00	1.242,58	1.242,58	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA VIATURA PÁLIO WEEKEND MLL 3067 DA POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 22/2016-PR)																
544	G		622/2016	11/02	27,42	0,00	27,42	27,42	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA VIATURA PÁLIO WEEKEND MLL 3067 DA POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 22/2016-PR)																
566	O		642/2016	12/02	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 PARA BRISA E 02 COLAS DE PARA BRISA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MLL-3570 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 155/2016)																
580	G		657/2016	15/02	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8647 - JOSE CARLOS ROSA DA SILVA 814231799
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 195/2015-PR)																
590	O		678/2016	16/02	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR FASE PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PÁLIO WEEKEND PLACAS MLL-3067 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 168/2016)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
591	O		680/2016	17/02	272,60	0,00	272,60	272,60	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS E 02 CALOTAS CUBO TRASEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MLQ-7419 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVENIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 169/2016)																
592	O		684/2016	17/02	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MLQ-7419 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 170/2016)																
596	O		685/2016	17/02	766,00	0,00	766,00	766,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 04 ABRAÇADEIRAS, 01 PAINEL INFERIOR RADIADOR, 01 RADIADOR E 01 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FITA/PALIO WEEKEND PLACAS MLV-2959 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 171/2016)																
603	O		694/2016	17/02	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 LT ADITIVO DO RADIADOR PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FITA/PALIO WEEKEND PLACAS MLV-2959 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 172/2016)																
608	G		699/2016	17/02	1.758,00	1.172,00	586,00	586,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 200/2015-PR)																
613	G		705/2016	18/02	1.616,00	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8999 - JOAÇABA PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 19/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2015 E CONTRATO 3372/2015, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 176/2016)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
614	O		706/2016	18/02	532,79	0,00	532,79	532,79	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9159 - ELETROCENTER MATERIAIS ELÉTRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE EMERGÊNCIA " 190" DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 177/2016)																
668	G		865/2016	24/02	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	3593 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 226/2015-PR)																
745	O		920/2016	29/02	586,74	0,00	586,74	586,74	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8750 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPOF
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AJUSTE DE ETILOMETRO AS-IV DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 215/2016)																
816	O		1043/2016	10/03	533,78	0,00	533,78	533,78	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	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/STRADA PLACAS QHX-0090 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 253/2016)																
817	O		1044/2016	10/03	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 05 LITROS DE OLEO ATF PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/STRADA PLACA QHX 0090 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 254/2016)																
818	O		1045/2016	10/03	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	4008 - HERVAL PLACAS P C LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE PLACAS PARA O VEÍCULO FIAT/PALIO PLACAS MLL-3697 E PARA A VIATURA RENAULT/LOGAN PLACAS MLP9555 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 255/2016)																



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
828	O		1056/2016	11/03	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7480 - FERREIRA & SERAFINI AUTO ELETRICA L'
AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR VENTUINHA E 03 FECHADURAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLV-2959 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 263/2016)																
830	O		1057/2016	11/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7480 - FERREIRA & SERAFINI AUTO ELETRICA L'
AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE ÓLEO COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLV-2959 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 264/2016)																
831	O		1058/2016	11/03	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7480 - FERREIRA & SERAFINI AUTO ELETRICA L'
AQUISIÇÃO DE 01 GAS REFRIGERANTE PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLV-2959 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 265/2016)																
857	O		1096/2016	15/03	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO DE PORTA DIANTEIRO LADO DIREITO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA RENAULT/LOGAN PLACAS MLO-9445 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 275/2016)																
859	O		1098/2016	15/03	703,00	0,00	703,00	703,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	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-3697 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 276/2016)																
861	O		1100/2016	16/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9470 - SCOLARO & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE 01 PLACA PORTÃO ELETRONICO DA ENTRADA DA UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 279/2016)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
863	O		1102/2016	16/03	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 KIT BATENTE /COIFA/COXIM COM ROLAMENTO, 02 DISCO DE FREIO E 01 JOGO DE PASTILHAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RENAULT/LOGAN PLACAS MLP-9395 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVENIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 280/2016)																
874	G		1114/2016	16/03	1.195,00	250,95	944,05	944,05	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7480 - FERREIRA & SERAFINI AUTO ELETRICA L
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 : 202/2015-PR)																
882	G		1129/2016	17/03	22.750,08	0,00	22.750,08	22.750,08	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	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 POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº : 5/2013-DL)																
918	O		1163/2016	18/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9470 - SCOLARO & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE 01 PLACA PCI PRINCIPAL PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE TELEVISOR 51" UTILIZADO NO VIDEOMONITORAMENTO - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 301/2016)																
962	G		1205/2016	23/03	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	6847 - MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
963	G		1206/2016	23/03	1.332,40	0,00	866,06	866,06	466,34	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
964	G		1207/2016	23/03	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1010		2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8396 - KLEBER MACHADO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
965	G		1208/2016	23/03	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	02324 06.181.000	1010		2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8396 - KLEBER MACHADO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
966	G		1209/2016	23/03	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	02324 06.181.000	1010		2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8396 - KLEBER MACHADO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
967	G		1210/2016	23/03	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	02324 06.181.000	1010		2.010	38	4.4.90.00.00.00.00.00	8396 - KLEBER MACHADO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
970	G		1212/2016	23/03	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	02324 06.181.000	1010		2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8075 - PIATÁ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE CONES BRANCO E LARANJA COM REFLETIVO CONFORME A NORMA NBR 15071 PARA USO DA POLICIA MILITAR NA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
988	O		1246/2016	28/03	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	02324 06.181.000	1010		2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIRO E 02 BIELETAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RENAULT/LOGAN PLACAS MLP-9395 DE USO DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 323/2016)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
996	G		1250/2016	28/03	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	38	4.4.90.00.00.00.00.00	9199 - ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRAN
AQUISIÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 39/2016-PR)																
1062	O		1286/2016	29/03	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- POLICIA MILITAR. (Compra Direta Nº 336/2016)																
1064	O		1290/2016	30/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	4008 - HERVAL PLACAS P C LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PARA A VIATURA RENAULT/LOGAN PLACAS MLP-9395 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 337/2016)																
1105	G		1359/2016	04/04	6.983,50	0,00	6.983,50	6.983,50	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 58/2016-PR)																
1106	G		1360/2016	04/04	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
AQUISIÇÃO DE OLEO/ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 58/2016-PR)																
1107	G		1361/2016	04/04	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 58/2016-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
1160	G		1403/2016	06/04	8.478,00	0,00	8.478,00	8.478,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	38	4.4.90.00.00.00.00.00	9203 - FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO CONVÊNIO DE TRANSITO-MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 60/2016-PR)																
1164	O		1423/2016	07/04	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	4008 - HERVAL PLACAS P C LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PARA A VIATURA FIAT/STRADA, PLACAS QHX-0090 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 374/2016)																
1242	O		1545/2016	15/04	731,62	0,00	731,62	731,62	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	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 414/2016)																
1298	O		1599/2016	22/04	1.141,13	0,00	1.141,13	1.141,13	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8750 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPOF
SERVIÇO DE CONserto DO INSTRUMENTO ETILÔMETRO ELETROQUÍMICO DE USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 456/2016)																
1419	O		1667/2016	28/04	506,50	0,00	506,50	506,50	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - REMOTA TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃ
SERVIÇO DE CONserto DE PLACA MÃE DO CONSOLE UTILIZADO NO COPOM - CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 482/2016)																
1422	O		1670/2016	28/04	13,32	0,00	13,32	13,32	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- POLÍCIA MILITAR. (Compra Direta Nº 485/2016)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
1423	O		1671/2016	28/04	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	6536 - CASA DA SEGURANÇA CURITIBANOS LTD
AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL S/E C/CAPUZ TRANSPARENTE PARA USO PELOS POLICIAIS QUE ESTARÃO TRABALHANDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOCENTRO/2016. (Compra Direta Nº 486/2016)																
1502	O		1784/2016	06/05	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 BUJÃO DO CARTER PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MLQ-7419 DE USO DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 533/2016)																
1542	O		1828/2016	11/05	86,84	0,00	86,84	86,84	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	3670 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ANO DE 2014 DA VIATURA NISSAN/FONTIER PLACAS JIG-0591 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 561/2016)																
1543	O		1829/2016	11/05	78,55	0,00	78,55	78,55	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	3670 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ANO DE 2015 DA VIATURA NISSAN/FONTIER PLACAS JIG-0591 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 562/2016)																
1544	O		1830/2016	11/05	67,63	0,00	67,63	67,63	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	3670 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ANO DE 2016 DA VIATURA NISSAN/FONTIER PLACAS JIG-0591 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 563/2016)																
1601	O		1905/2016	17/05	694,69	0,00	694,69	694,69	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES AMORTECEDOR DIANTEIRO E 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA NISSAN/FONTIER PLACAS JIG-0591 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 582/2016)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
1628	O		1952/2016	19/05	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9470 - SCOLARO & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS DE PROTEÇÃO, 20 RESISTORES 10 OHMS E 20 FUSÍVEIS DE 0,5 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TELEFONES E A ENTRADA DA LINHA TELEFÔNICA DA CENTRAL TELEFÔNICA DO COPOM - CENTRAL DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 598/2016)																
1647	G		1965/2016	20/05	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	3593 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 226/2015-PR)																
1663	G		1986/2016	23/05	2.314,24	0,00	289,28	289,28	2.024,96	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8253 - BR LIVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
ADITIVO DE PRAZO E VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E CONECTIVIDADE COM INTERNET PARA USO NA POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 117/2014-PR)																
1681	O		2016/2016	24/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9470 - SCOLARO & CIA LTDA ME
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS TELEFONES E A ENTRADA DA LINHA TELEFÔNICA DA CENTRAL TELEFÔNICA DO COPOM - CENTRAL DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 615/2016)																
1686	G		2021/2016	24/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8183 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA USO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 86/2016-PR)																
1749	G		2032/2016	25/05	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8183 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE TRANSITO MILITAR, CONFORME ANEXOS DO EDITAL. (Licitação Nº : 56/2016-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
1750	G		2033/2016	25/05	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8260 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE TRANSITO MILITAR, CONFORME ANEXOS DO EDITAL. (Licitação Nº : 56/2016-PR)																
1751	G		2034/2016	25/05	1.103,85	0,00	1.103,85	1.103,85	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8705 - GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXOS DO EDITAL. (Licitação Nº : 56/2016-PR)																
1752	G		2035/2016	25/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE UMA TURBINA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA NISSAN/FRONTIER JIG 0591, DO CONVENIO DE TRANSITO MILITAR. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 101/2016-PR)																
1773	O		2050/2016	30/05	13,32	0,00	13,32	13,32	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- POLICIA MILITAR. (Compra Direta Nº 634/2016)																
1799	G		2076/2016	01/06	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	6050 - SC CÓPIAS LTDA- ME	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA A POLICIA MILITAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 209/2015-PR)																
1809	O		2103/2016	02/06	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9241 - ART'S ETIQUETAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS COM 30 UNIDADES DE BOBINAS TÉRMICAS 80 MM X 20 METROS/ 01 VIA - PERSONALIZADAS PARA USO NO KIT DO PMSC MOBILE INSTALADAS NAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 659/2016)																



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
1829	O		2131/2016	03/06	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	6850 - H E MAQUINAS LTDA - EPP
SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE CAIXA MEDINDO 410 X 640 X 1500 MM, COM 4,5 METROS DE CHAPA PRETA 2 MM, PARA QUE SEJA COLOCADA NA VIATURA NISSAN/FRONTIER PLACAS JIG-0591 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 665/2016)																
1830	O		2132/2016	03/06	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE 04 FONES DE OUVIDO COM MICROFONE MONO-ÁURICULAR PARA SER UTILIZADO PELOS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO COPOM - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 666/2016)																
1883	O		2191/2016	13/06	317,30	0,00	317,30	317,30	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	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 705/2016)																
1884	O		2192/2016	13/06	460,10	0,00	460,10	460,10	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA RENAULT/LOGAN PLACAS MLP-9555 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 706/2016)																
1885	O		2193/2016	13/06	481,70	0,00	481,70	481,70	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	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-3697 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 707/2016)																
1886	O		2194/2016	13/06	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 LT DE ADITIVO RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-3697 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 708/2016)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
1887	O		2195/2016	13/06	74,20	0,00	74,20	74,20	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA E 01 COIFA HOMOCINÉTICA PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLV-2839 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 709/2016)																
1888	O		2196/2016	13/06	207,70	0,00	207,70	207,70	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MLA-7949 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 710/2016)																
1889	O		2197/2016	13/06	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA NISSAN/FRONTIER PLACAS JIG-0591 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 711/2016)																
1964	O		2293/2016	21/06	177,65	0,00	177,65	177,65	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	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 DEZEMBRO/2015, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. (Compra Direta Nº 744/2016)																
1966	O		2295/2016	21/06	177,65	0,00	177,65	177,65	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	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 DEZEMBRO/2015, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. (Compra Direta Nº 747/2016)																
1969	O		2298/2016	21/06	177,65	0,00	177,65	177,65	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7014 - ALDERICO DO PRADO MACIEL
PAGAMENTO DO JETON PARA SR. ALDERICO DO PRADO MACIEL, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE DEZEMBRO/2015, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. (Compra Direta Nº 750/2016)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
2124	G		2420/2016	30/06	3.932,00	0,00	3.932,00	3.932,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA VIATURA RENAUT/DUSTER PLACA MLO-9445 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 132/2016-PR)																
2125	G		2421/2016	30/06	9.994,10	0,00	9.994,10	9.994,10	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA VIATURA RENAUT/DUSTER PLACA MLO9445 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 132/2016-PR)																
2127	G		2422/2016	30/06	73,90	0,00	73,90	73,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA VIATURA RENAUT/DUSTER PLACA MLO-9445 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 132/2016-PR)																
2128	O		2425/2016	30/06	19,98	0,00	19,98	19,98	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- POLÍCIA MILITAR. (Compra Direta Nº 803/2016)																
2369	O		2684/2016	26/07	177,65	0,00	177,65	177,65	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	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 ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. (Compra Direta Nº 919/2016)																
2371	O		2686/2016	26/07	177,65	0,00	177,65	177,65	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7014 - ALDERICO DO PRADO MACIEL
PAGAMENTO DO JETON PARA SR. ALDERICO DO PRADO MACIEL MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. (Compra Direta Nº 922/2016)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
2372	O		2687/2016	26/07	177,65	0,00	177,65	177,65	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	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 ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. (Compra Direta Nº 925/2016)																
2412	O		2729/2016	28/07	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- POLICIA MILITAR. (Compra Direta Nº 948/2016)																
2505	G		2859/2016	11/08	1.195,00	948,83	246,17	246,17	-0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7480 - FERREIRA & SERAFINI AUTO ELETRICAL
AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CONVÊNIO DE TRANSITO MILITAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 202/2015-PR)																
2506	G		2860/2016	11/08	3.780,00	9,45	3.770,55	3.770,55	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	3593 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CONVÊNIO DE TRANSITO MILITAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 226/2015-PR)																
2517	O		2865/2016	11/08	892,00	0,00	892,00	892,00	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 COIFA TRIZETA LE, 01 EIXO INTERNO ALOJAMENTO TRIZETA LE E 01 TRIZETA LADO ESQUERDO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLV-2839 DE USO DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. CONFORME OFÍCIO Nº213/2016.(Compra Direta Nº 1003/2016)																
2518	O		2866/2016	11/08	1.244,55	0,00	1.244,55	1.244,55	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8750 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPOF
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO DO APARELHO ETILÔMETRO TOXIMETERS DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1004/2016)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
2520	G		2868/2016	12/08	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9264 - COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA INTERNA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE USO DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL (Licitação Nº : 114/2016-PR)																
2568	O		2920/2016	17/08	743,69	0,00	743,69	743,69	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACA MLQ-7419 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. CONFORME OFÍCIO N 226/2016.(Compra Direta Nº 1028/2016)																
2569	O		2921/2016	17/08	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 FLUIDO DE FREIO DOT4 500 ML PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA PLACA MLQ-7419 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. CONFORME OFÍCIO Nº225/2016. (Compra Direta Nº 1031/2016)																
2592	O		2949/2016	18/08	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	4008 - HERVAL PLACAS P C LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PARA A VIATURA NISSAN FRONTIER PLACAS JIG-0591 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. CONFORME OFÍCIO Nº 228/2016. (Compra Direta Nº 1045/2016)																
2611	G		2970/2016	22/08	22.399,98	0,00	15.631,28	15.631,28	6.768,70	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	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 POLÍCIA CIVIL, MILITAR E CONVENIO TRANSITO. (Licitação Nº : 5/2013-DL) (Licitação Nº : 5/2013-DL)																
3049	O		3343/2016	29/09	12,26	0,00	12,26	12,26	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- POLÍCIA MILITAR. (Compra Direta Nº 1208/2016)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3052	O		3346/2016	29/09	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7480 - FERREIRA & SERAFINI AUTO ELETRICA L'
AQUISIÇÃO DE 01 INTERRUPTOR RADIADOR, 01 RELE AUXILIAR 70 AH , 01 FIO E 01 ESPAGUETE CORRUGADO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA/MILITAR PLACA MLL-3570- CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1211/2016)																
3055	O		3349/2016	29/09	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 SONDA LAMBDA GENUINA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-4647 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1214/2016)																
3056	O		3350/2016	29/09	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 LT DE ADITIVO RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/STRADA PLACAS QHZ-5963 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1215/2016)																
3057	O		3351/2016	29/09	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7480 - FERREIRA & SERAFINI AUTO ELETRICA L'
AQUISIÇÃO DE 01 SIRENE ALARME, 02 PILHAS, 02 TRAVA PORTA E 02 FECHADURAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-4647 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1216/2016)																
3058	O		3352/2016	29/09	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7480 - FERREIRA & SERAFINI AUTO ELETRICA L'
AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMÁTICO, 01 INDUZIDO E 01 PORTA ESCOVA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MLQ-7419 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1217/2016)																
3121	O		3422/2016	07/10	163,98	0,00	163,98	163,98	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	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 AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. (Compra Direta Nº 1248/2016)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3125	O		3426/2016	07/10	163,98	0,00	163,98	163,98	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCK MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. (Compra Direta Nº 1251/2016)																
3128	O		3429/2016	07/10	163,98	0,00	163,98	163,98	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7014 - ALDERICO DO PRADO MACIEL
PAGAMENTO DO JETON PARA ALDERICO DO PRADO MACIEL - MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. (Compra Direta Nº 1254/2016)																
3158	G		3465/2016	13/10	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8940 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO DA POLÍCIA MILITAR, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2016, REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2016, CONTRATO 3651/2016, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1266/2016)																
3172	G		3492/2016	17/10	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9302 - VANDERLAN DA SILVA MACHADO - ME
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇO E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2016, CONTRATO 3710/2016, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1274/2016)																
3176	O		3495/2016	17/10	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	183 - PONTO CERTO LTDA
AQUISIÇÃO DE 10 CUMEEIRAS NORMAL E 12 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NA COBERTURA DA SALA DE VIDEO MONITORAMENTO QUE FOI DANIFICADA DEVIDO AOS FORTES VENTOS QUE ATINGIRAM NOSSA REGIÃO NO DIA 17/10/2016. (Compra Direta Nº 1275/2016)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3183	O		3503/2016	18/10	313,80	0,00	313,80	313,80	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7480 - FERREIRA & SERAFINI AUTO ELETRICA L
AQUISIÇÃO DE 01 KIT TRAVA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL- 3067 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1282/2016)																
3184	O		3504/2016	18/10	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 RODAS FERRO FIESTA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MLL-3570 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1283/2016)																
3185	O		3505/2016	18/10	542,32	0,00	542,32	542,32	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MLA-7949 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1284/2016)																
3268	O		3542/2016	24/10	135,60	0,00	135,60	135,60	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 ARTICULAÇÃO AXIAL E 01 TERMINAL DE DIREÇÃO PARA AMANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MLQ-7419 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1305/2016)																
3290	O		3559/2016	26/10	796,75	0,00	796,75	796,75	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8917 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA C
SERVIÇOS DE AFERIÇÃO /VERIFICAÇÃO NO ETILÔMETRO ELETROQUÍMICO DE USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1315/2016)																
3300	O		3586/2016	26/10	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE 01 HDD INTERNO WD PURPLE COM 2 TB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA USO NA ARMAZENAGEM DE IMAGENS DO SETOR DE TRÂNSITO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1319/2016)																



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3312	O		3597/2016	31/10	10,98	0,00	10,98	10,98	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- POLICIA MILITAR. (Compra Direta Nº 1324/2016)																
3315	O		3601/2016	31/10	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS MKP-3786 DE USO DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1327/2016)																
3338	G		3626/2016	03/11	720,00	528,00	192,00	192,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8647 - JOSE CARLOS ROSA DA SILVA 814231799
SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO TRÂNSITO. (Licitação Nº : 195/2015-PR)																
3342	O		3631/2016	03/11	231,72	0,00	231,72	231,72	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA HOMOCINÉTICA LADO RODA E 02 ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MLQ-7419 DE USO DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1342/2016)																
3385	G		3686/2016	11/11	1.077,00	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA PLACA MLL 4647 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 203/2016-PR)																
3424	O		3736/2016	21/11	599,15	0,00	599,15	599,15	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-3697 DE USO DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1386/2016)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3425	O		3738/2016	21/11	568,89	0,00	568,89	568,89	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-4647 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1387/2016)																
3427	O		3739/2016	21/11	161,34	0,00	161,34	161,34	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 LT DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE CÂMBIO E 01 LT DE FLUIDO PARA FREIO DOT 4 500 ML PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-4647 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1388/2016)																
3428	O		3740/2016	21/11	284,96	0,00	284,96	284,96	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 PIVO SUSPENSÃO, 01 JG KIT ESTABILIZADOR E 02 BUCHA EIXO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-3067 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1389/2016)																
3443	O		3756/2016	21/11	1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	4008 - HERVAL PLACAS P C LTDA - EPP
CONFECÇÃO DE 10 PLACAS VEICULAR OFICIAIS PARA AS VIATURAS: HONDA/BROZ MDJ-3085, HONDA/BIZ MJW-0728, FIAT/PALIO WEEKEND MLV-2839, RANULT/LOGAN MLP-9585, FIAT/PALIO WEEKEND MLL-3067, FIAT/PALIO WEEKEND MLL-3697, FIAT/PALIO WEEKEND MLL-4647, VW/KOMBI MKF-8473, FORD/FIESTA MLP-7419 E FIAT/UNO MILLE MHP-3786 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1404/2016)																
3464	O		3787/2016	24/11	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 03 PIVO SUPSENSÃO BANDEJA, 02 BUCHA BANDEJA PARTE DIANTEIRA E 02 BUCHA BANDEJA PARTE TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-3697 DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1420/2016)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3465	O		3788/2016	24/11	198,40	0,00	198,40	198,40	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE SAPATA FREIO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLV-2839 DE USO DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1421/2016)																
3470	O		3793/2016	24/11	579,70	0,00	579,70	579,70	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE COXIM TRASEIRO MOTOR, 01 BICO INJETOR E 03 REPAROS VICO INJETOR PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-4647 DE USO DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1426/2016)																
3471	O		3794/2016	24/11	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7480 - FERREIRA & SERAFINI AUTO ELETRICA L'
AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMÁTICO, 01 PORTA ESCOVAS E 01 BOBINA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLL-4647 DE USO DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1427/2016)																
3472	O		3795/2016	24/11	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7480 - FERREIRA & SERAFINI AUTO ELETRICA L'
AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DE SETA E RELA AUXILIAR DE FAROL PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS MLV-2839 DE USO DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1428/2016)																
3473	O		3796/2016	24/11	579,25	0,00	579,25	579,25	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MLA-7949 DE USO DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1429/2016)																
3474	O		3797/2016	24/11	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 LT DE ADITIVO RADIADOR E 01 LT SELADOR RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MLA-7949 DE USO DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1430/2016)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3475	O		3798/2016	24/11	698,40	0,00	698,40	698,40	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE FREIO, 01 VÁLVULA REGULAGEM FREIO E 01 SUPORTE VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RENAULT/LOGAN - PLACAS MLP-9395 DE USO DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1431/2016)																
3476	O		3799/2016	24/11	420,24	0,00	420,24	420,24	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 TRIZETA E 01 SENSOR NÍVEL COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RENAULT/DUSTER - PLACAS MLO-9445 DE USO DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1432/2016)																
3477	O		3800/2016	24/11	397,30	0,00	397,30	397,30	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 RADIADOR DE AR PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA - PLACAS MLV-2959 DE USO DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1433/2016)																
3541	O		3818/2016	28/11	81,99	0,00	81,99	81,99	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	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 EM 04/11 E 23/11 DE 2016. (Compra Direta Nº 1447/2016)																
3552	O		3822/2016	28/11	81,99	0,00	81,99	81,99	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7014 - ALDERICO DO PRADO MACIEL
PAGAMENTO DO JETON PARA SR. ALDERICO DO PRADO MACIEL MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 04/11 E 23/11 DE 2016. (Compra Direta Nº 1450/2016)																
3558	O		3827/2016	29/11	7,32	0,00	7,32	7,32	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- POLICIA MILITAR. (Compra Direta Nº 1455/2016)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3561	O		3830/2016	29/11	81,99	0,00	81,99	81,99	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA SRA. CINARA CRISTINA SURDI MULLER MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 04/11 E 23/11 DE 2016. (Compra Direta Nº 1453/2016)																
3824	O		3989/2016	30/12	14,64	0,00	14,64	14,64	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- POLICIA MILITAR. (Compra Direta Nº 1561/2016)																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>178.757,32</b>	<b>9.218,20</b>	<b>159.929,12</b>	<b>159.929,12</b>	<b>9.610,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>178.757,32</b>	<b>9.218,20</b>	<b>159.929,12</b>	<b>159.929,12</b>	<b>9.610,00</b>							

CURITIBANOS, 16/03/2018

FLAVIO LUIZ ZILIO  
 Contador