

**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>   |      |          |              |       |              |           |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 261  | G    |          | 312/2016     | 22/01 | 4.476,28     | 1.492,10  | 2.984,18  | 2.984,18  | 0,00    | 02323 | 06.181.000 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9070 - TORRE FORTE CONSTRUTORA E INCORF    |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE VIGADE CONCRETO DA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 244/2015-TP) |      |          |              |       |              |           |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 262  | G    |          | 313/2016     | 22/01 | 1.417,47     | 472,49    | 944,98    | 944,98    | 0,00    | 02323 | 06.181.000 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9070 - TORRE FORTE CONSTRUTORA E INCORF    |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 244/2015-TP)      |      |          |              |       |              |           |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 263  | G    |          | 314/2016     | 22/01 | 91.402,84    | 18.586,92 | 72.815,92 | 72.815,92 | 0,00    | 02323 | 06.181.000 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9070 - TORRE FORTE CONSTRUTORA E INCORF    |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 244/2015-TP)                                |      |          |              |       |              |           |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 504  | G    |          | 574/2016     | 05/02 | 7.560,00     | 7.267,05  | 292,95    | 292,95    | -0,00   | 02323 | 06.181.000 | 1011    | 2.010  | 36   | 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 POLICIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 226/2015-PR)   |      |          |              |       |              |           |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 505  | G    |          | 575/2016     | 05/02 | 5.760,00     | 2.496,00  | 3.264,00  | 3.264,00  | 0,00    | 02323 | 06.181.000 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8647 - JOSE CARLOS ROSA DA SILVA 814231799 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 195/2015-PR)   |      |          |              |       |              |           |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 510  | G    |          | 586/2016     | 10/02 | 4.125,00     | 3.580,50  | 544,50    | 544,50    | 0,00    | 02323 | 06.181.000 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 310 - AUTO MECANICA LTDA - EPP             |
| AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 202/2015-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>  |      |          |              |       |              |          |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 511   | G    |          | 587/2016     | 10/02 | 5.975,00     | 5.700,15 | 274,85    | 274,85   | 0,00    | 02323 | 06.181.000x | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7480 - FERREIRA & SERAFINI AUTO ELETRICA L |
| AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 202/2015-PR)                       |      |          |              |       |              |          |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 512   | G    |          | 588/2016     | 10/02 | 4.395,00     | 2.930,00 | 1.465,00  | 1.465,00 | 0,00    | 02323 | 06.181.000x | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS   |
| AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 200/2015-PR)                                   |      |          |              |       |              |          |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 611   | G    |          | 702/2016     | 17/02 | 2.307,00     | 1.641,08 | 665,92    | 665,92   | 0,00    | 02323 | 06.181.000x | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4068 - RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA - EPP    |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 210/2015-PR) |      |          |              |       |              |          |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 792   | O    |          | 1016/2016    | 07/03 | 254,00       | 0,00     | 254,00    | 254,00   | 0,00    | 02323 | 06.181.000x | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9158 - MGE TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP      |
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 236/2016)  |      |          |              |       |              |          |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 833   | O    |          | 1061/2016    | 14/03 | 74,00        | 0,00     | 74,00     | 74,00    | 0,00    | 02323 | 06.181.000x | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9158 - MGE TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP      |
| SERVIÇOS DE REPARO FIAÇÃO DO RAMA 202 DE USO DA 24ª CIRETRAN DE CURITIBANOS. (Compra Direta Nº 266/2016)  |      |          |              |       |              |          |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 1061  | O    |          | 1285/2016    | 29/03 | 3,33         | 3,33     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 02323 | 06.181.000x | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1198 - BANCO DO BRASIL SA                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- CONVENIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 335/2016)   |      |          |              |       |              |          |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |

**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>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 1196   | O    |          | 1466/2016    | 11/04 | 390,00       | 0,00    | 390,00    | 390,00 | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 39   | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL |
| AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS TELEFONICOS SEM FIO TS40 BASICO COM 19 TECLAS PARA USO NO SETOR ASMINISTRATIVO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 396/2016)  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 1561   | G    |          | 1852/2016    | 12/05 | 43,50        | 0,00    | 43,50     | 43,50  | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7732 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI- EPP      |
| AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA USO DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 193/2015-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 1596   | G    |          | 1897/2016    | 16/05 | 246,00       | 0,00    | 246,00    | 246,00 | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8183 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA               |
| AQUISIÇÃO DE BANNER, LONA E ADESIVOS PARA USO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 86/2016-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 1776   | O    |          | 2053/2016    | 30/05 | 9,99         | 0,00    | 9,99      | 9,99   | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1198 - BANCO DO BRASIL SA                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 637/2016)   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 1963   | O    |          | 2292/2016    | 21/06 | 177,65       | 0,00    | 177,65    | 177,65 | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 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 743/2016) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 1965   | O    |          | 2294/2016    | 21/06 | 177,65       | 0,00    | 177,65    | 177,65 | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 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 746/2016)           |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |  |

**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>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 1968   | O    |          | 2297/2016    | 21/06 | 177,65       | 0,00    | 177,65    | 177,65   | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 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 749/2016) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 2013   | G    |          | 2351/2016    | 24/06 | 512,50       | 0,00    | 512,50    | 512,50   | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8183 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA               |
| AQUISIÇÃO DE BANNER, LONA E ADESIVOS PARA USO DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 86/2016-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 2015   | O    |          | 2358/2016    | 24/06 | 148,00       | 0,00    | 148,00    | 148,00   | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4008 - HERVAL PLACAS P C LTDA - EPP        |
| AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO FORD/FIESTA PLACAS MKM-7601 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 768/2016)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 2129   | O    |          | 2426/2016    | 30/06 | 9,99         | 0,00    | 9,99      | 9,99     | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1198 - BANCO DO BRASIL SA                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 804/2016)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 2236   | O    |          | 2577/2016    | 19/07 | 354,00       | 0,00    | 354,00    | 354,00   | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 39   | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL |
| AQUISIÇÃO DE 03 APAELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO M TS40 PARA USO NA CNH/24ª CIRETRAN DE CURITIBANOS. (Compra Direta Nº 876/2016)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 2556   | G    |          | 2913/2016    | 17/08 | 6.705,00     | 0,00    | 6.705,00  | 6.705,00 | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 39   | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 9287 - FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI - ME     |
| AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADO PARA USO NA 24ª CIRETRAN, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 156/2016-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>   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 2609   | G    |          | 2960/2016    | 22/08 | 22.999,98    | 0,00    | 15.631,28 | 15.631,28 | 7.368,70 | 02323 | 06.181.000 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6690 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ECT PARA A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR PARA O CONVENIO DE TRANSITO E CONTRATO COM O CIASC, COM RECURSOS POLICIA CIVIL, MILITAR E CONVENIO TRANSITO. (Licitação Nº : 5/2013-DL) |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 2624   | G    |          | 2978/2016    | 24/08 | 410,00       | 0,00    | 410,00    | 410,00    | 0,00     | 02323 | 06.181.000 | 1011    | 2.010  | 39   | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL |
| AQUISIÇÃO DE HD SATA PARA VIGILÂNCIA E GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE SEGURANÇA PARA USO NO PRÉDIO DA 24ª CIRETRAN, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 151/2016-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 2625   | G    |          | 2979/2016    | 24/08 | 1.580,00     | 0,00    | 1.580,00  | 1.580,00  | 0,00     | 02323 | 06.181.000 | 1011    | 2.010  | 39   | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL |
| AQUISIÇÃO DE CÂMERA E EQUIPAMENTO DE VIGILÂNCIA E GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE SEGURANÇA PARA USO NO PRÉDIO DA 24ª CIRETRAN, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 151/2016-PR)                               |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 2626   | G    |          | 2980/2016    | 24/08 | 420,00       | 0,00    | 420,00    | 420,00    | 0,00     | 02323 | 06.181.000 | 1011    | 2.010  | 39   | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL |
| AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600 VA PARA USO NO DA 24ª CIRETRAN, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 151/2016-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 2750   | G    |          | 3057/2016    | 30/08 | 1.380,00     | 0,00    | 1.380,00  | 1.380,00  | 0,00     | 02323 | 06.181.000 | 1011    | 2.010  | 39   | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 9296 - MAURO FONSECA - ME                  |
| AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA USO DA 24 CIRETRAN DE CURITIBANOS. (Compra Direta Nº 1105/2016)  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 2804   | G    |          | 3115/2016    | 08/09 | 1.341,00     | 0,00    | 1.341,00  | 1.341,00  | 0,00     | 02323 | 06.181.000 | 1011    | 2.010  | 39   | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 9287 - FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI - ME     |
| ADITIVO DE VALOR R\$ 1341,00 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADO PARA USO NO CONVENIO DE TRANSITO-CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 156/2016-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>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 2893   | G    |          | 3224/2016    | 20/09 | 225,00       | 0,00    | 225,00    | 225,00   | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 39   | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL  |
| AQUISIÇÃO DE CÂMERA E EQUIPAMENTO DE VIGILÂNCIA E GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE SEGURANÇA PARA USO NO PRÉDIO DA 24ª CIRETRAN, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 151/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 3083   | G    |          | 3385/2016    | 05/10 | 1.310,00     | 0,00    | 1.310,00  | 1.310,00 | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6735 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICAÇÃO |
| AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 44/2016-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 3313   | O    |          | 3598/2016    | 31/10 | 18,30        | 0,00    | 18,30     | 18,30    | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1198 - BANCO DO BRASIL SA                   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1325/2016)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 3360   | G    |          | 3665/2016    | 10/11 | 95,60        | 0,00    | 95,60     | 95,60    | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7324 - SUPERMERCADO COLORIDO LTDA - EPP     |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 189/2015-PR)                             |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 3483   | O    |          | 3806/2016    | 25/11 | 64,90        | 0,00    | 64,90     | 64,90    | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP         |
| AQUISIÇÃO DE 01 ARTICULADOR DE DIREÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIESTA PLACAS MKM-7601 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1439/2016)                      |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 3535   | O    |          | 3812/2016    | 28/11 | 705,00       | 0,00    | 705,00    | 705,00   | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7960 - ANA MARIA WEBER 86268430972          |
| SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 08 CARIMBOS TRODAT 4912 E 07 CARIMBOS TRODAT 46040 PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1441/2016)                   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |

**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>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 3542  | O    |          | 3819/2016    | 28/11 | 81,99        | 0,00    | 81,99     | 81,99  | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 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 1448/2016) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 3553  | O    |          | 3823/2016    | 28/11 | 81,99        | 0,00    | 81,99     | 81,99  | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7014 - ALDERICO DO PRADO MACIEL           |
| 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 1451/2016) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 3562  | O    |          | 3831/2016    | 29/11 | 3,66         | 0,00    | 3,66      | 3,66   | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1198 - BANCO DO BRASIL SA                 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1458/2016)   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 3573  | O    |          | 3836/2016    | 30/11 | 81,99        | 0,00    | 81,99     | 81,99  | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9036 - JOAO ANTONIO BUSCK                 |
| PAGAMENTO DO JETON PARA SR JOÃO ANTONIO BUSK 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 1459/2016)              |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 3696  | O    |          | 3948/2016    | 13/12 | 340,00       | 0,00    | 340,00    | 340,00 | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9158 - MGE TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP     |
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1493/2016)   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 3723  | O    |          | 3954/2016    | 13/12 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 02323 | 06.181.0004 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8945 - MIRIAM RAQUEL VALENTINI DALLMANN O |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTA DIVISÓRIA COM FECHADURA NAS DÉPENDÊNCIAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1532/2016)  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |   |

**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>  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 3823  | O    |          | 3988/2016    | 30/12 | 10,98        | 0,00    | 10,98     | 10,98 | 0,00    | 02323 | 06.181.000 | 1011    | 2.010  | 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1198 - BANCO DO BRASIL SA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1560/2016) |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |

|                           |                   |                  |                   |                   |                 |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Total da Entidade:</b> | <b>168.052,24</b> | <b>44.169,62</b> | <b>116.513,92</b> | <b>116.513,92</b> | <b>7.368,70</b> |
| <b>Total do Período:</b>  | <b>168.052,24</b> | <b>44.169,62</b> | <b>116.513,92</b> | <b>116.513,92</b> | <b>7.368,70</b> |

CURITIBANOS, 16/03/2018

FLAVIO LUIZ ZILIO

Contador