

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
903	G		1130/2016	17/03	22.750,08	0,00	22.750,08	22.750,08	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	6690 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ECT PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR PARA O CONVENIO DE TRANSITO E CONTRATO COM CIASC, COM RECURSOS POLÍCIA CIVIL. (Licitação Nº : 5/2013-DL)																
1195	O		1465/2016	11/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	9207 - WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTD
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA COMPLETA DO SISTEMA DE ESGOTO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE MESTRE DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 395/2016)																
2067	O		2362/2016	27/06	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	7960 - ANA MARIA WEBER 86268430972
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO TRODAT NUMERADOR METAL PARA USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 769/2016)																
2240	O		2581/2016	19/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	9012 - CHARLES GIOVANY DE SOUZA MEI
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE FUMÉ PROFISSIONAL STANDAR COM PROTEÇÃO U.V PARA OS VEICULOS/VIATURAS PALIO WEEK TREKKIND PLACAS MLJ-8007, PLACAS MLV-4389, PLACAS MMJ-1856, E VIATURA FIESTA FLEX PLACAS MLK-9820 E PLACAS MLI-7250 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 880/2016)																
2380	O		2697/2016	27/07	177,65	0,00	177,65	177,65	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	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 920/2016)																
2381	O		2698/2016	27/07	177,65	0,00	177,65	177,65	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	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 923/2016)																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
2383	O		2700/2016	27/07	177,65	0,00	177,65	177,65	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	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 926/2016)																
2410	O		2727/2016	28/07	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	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 946/2016)																
2424	O		2743/2016	29/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	7960 - ANA MARIA WEBER 86268430972
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08 CARIMBOS TRODAT 4911 E 02 BORRACHAS PARA CARÍMBO TRODAT 4911 PARA USO NAS ATIVIDADES DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 955/2016)																
2459	G		2804/2016	05/08	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	8183 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL POLIMETRICO PARA USO NA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 86/2016-PR)																
2557	G		2914/2016	17/08	1.645,00	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	9287 - FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA USO NA 24ª CIRETRAN, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 156/2016-PR)																
2601	G		2958/2016	22/08	1.667,10	0,00	1.667,10	1.667,10	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, RELACIONADAS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 53/2016-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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
2627	G		2981/2016	24/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE 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)																
2628	G		2982/2016	24/08	899,50	0,00	899,50	899,50	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIGILÂNCIA PARA USO NO PRÉDIO DA 24ª CIRETRAN, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 151/2016-PR)																
2633	G		2992/2016	25/08	65.940,00	0,00	65.940,00	65.940,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	129	4.4.90.00.00.00.00.00	9297 - LT COMERCIAL LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE TIPO ESTÁTICO PORTÁTIL PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 159/2016-PR)																
2691	G		3000/2016	26/08	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	7732 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI- EPP
AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA PARA USO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 15/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2016 E CONTRATO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1069/2016)																
2692	G		3001/2016	26/08	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	9302 - VANDERLAN DA SILVA MACHADO - ME
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 18/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2016, CONTRATO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1070/2016)																
2735	O		3040/2016	29/08	20,16	0,00	20,16	20,16	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	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 1091/2016)																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
2805	G		3116/2016	08/09	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	9287 - FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI - ME
ADITIVO DE VALOR R\$ 329,00 PARA MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA USO NO CONVENIO DE TRANSITO-CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 156/2016-PR)																
2877	O		3204/2016	16/09	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO E 02 DISCO DE FREIO DIANTEIRO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MKM-7601 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1164/2016)																
2878	O		3205/2016	16/09	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 LT DE ÓLEO DE FREIO 500 ML DOT 4 PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MKM-7601 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1165/2016)																
2894	G		3225/2016	20/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO 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)																
2895	G		3226/2016	20/09	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA INSTALAÇÃO DE 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)																
2950	O		3294/2016	26/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	9115 - ODIVINO BORGES 34723930910
SERVIÇO DE CONFEÇÃO E COLOCAÇÃO DE 01 PORTA DE DIVISÓRIA 97CM X 80 CM E 02 COLOCAÇÃO DE FECHADURAS E REVISÃO NAS PORTAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1192/2016)																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
3035	G		3339/2016	29/09	1.347,19	1.257,76	89,43	89,43	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Licitação Nº : 44/2016-PR)																
3050	O		3344/2016	29/09	7,32	0,00	7,32	7,32	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	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 1209/2016)																
3120	O		3421/2016	07/10	163,98	0,00	163,98	163,98	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	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 1247/2016)																
3124	O		3425/2016	07/10	163,98	0,00	163,98	163,98	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	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 1250/2016)																
3127	O		3428/2016	07/10	163,98	0,00	163,98	163,98	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	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 1253/2016)																
3144	O		3452/2016	11/10	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE 01 RACK MINI PAREDE FECHADO 19 04U 570MM EM ALUMÍNIO PARA ACONDICIONAR CÂMARA DE SEGURANÇA DAS DEPENDÊNCIAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1265/2016)																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
3209	G		3529/2016	21/10	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	06.181.000	3011		2.010	129	4.4.90.00.00.00.00.00	9123 - M Mobile Eireli
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA USO NA POLICIA CIVIL 24ª CIRETRAN DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 175/2016-PR)																
3210	O		3532/2016	21/10	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	8945 - MIRIAM RAQUEL VALENTINI DALLMANN 0
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ABERTURA DE 01 COFRE, 04 CÓPIAS DE CHAVES GALE E 10 CÓPIAS DE CHAVE COMUM PARA USO NA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1297/2016)																
3274	G		3548/2016	25/10	877,50	0,00	877,50	877,50	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	6897 - PREVINE DESINSETIZADORA LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA A POLICIA CIVIL. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 238/2015-PR)																
3294	O		3571/2016	26/10	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	9115 - ODIVINO BORGES 34723930910
SERVIÇOS PARA REMOÇÃO DE 01 PAREDE E RECOLOCAÇÃO EM OUTRO LOCAL E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS COM 02 PORTAS COMPLETAS NAS DEPENDÊNCIAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1318/2016)																
3317	O		3603/2016	31/10	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - DIEGO ANTUNES 08160501986
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA FIXAÇÃO E SOLDA DE GRADES DE PROTEÇÃO DE JANELAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1329/2016)																
3436	G		3748/2016	21/11	2.989,90	0,00	2.989,90	2.989,90	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	9315 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA -
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL DE CURITIBANOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO 21/2016, REGISTRO DE PREÇO 21/2016 E CONTRATO 4194/2016 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1398/2016)																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
3437	G		3749/2016	21/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	118	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NA 24ª CIRETRAN CONFORME PREGÃO ELETRONICO E REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2016, CONTRATO 5016/2016 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1399/2016)																
3438	G		3750/2016	21/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	129	4.4.90.00.00.00.00.00	11410 - SILVANI ALTINO DE FRANÇA
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DA POLÍCIA CIVIL DE CURITIBANOS EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO 25/2016, REGISTRO DE PREÇO 25/2016 E CONTRATO 5041/2016 (Compra Direta Nº 1400/2016)																
3439	G		3752/2016	21/11	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	129	4.4.90.00.00.00.00.00	9270 - MORGADO & MARTINEZ LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA POLÍCIA CIVIL DE CURITIBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 25/2016, REGISTRO DE PREÇOS 25/2016 E CONTRATO 5000/2016 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA (Compra Direta Nº 1401/2016) PAGAMENTO TOTAL REFERENTE PARTE DA NF Nº 4992, VALOR COMPLEMENTADO PELO EMPENHO Nº 3440/2016.																
3440	G		3753/2016	21/11	12.970,00	0,00	12.970,00	12.970,00	0,00	02323	06.181.000	3011	2.010	129	4.4.90.00.00.00.00.00	9270 - MORGADO & MARTINEZ LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA POLÍCIA CIVIL DE CURITIBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 25/2016, REGISTRO DE PREÇOS 25/2016 E CONTRATO 5000/2016 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA (Compra Direta Nº 1401/2016)																
Total da Entidade:					133.738,43	1.257,76	123.330,67	123.330,67	9.150,00							
Total do Período:					133.738,43	1.257,76	123.330,67	123.330,67	9.150,00							

CURITIBANOS, 16/03/2018

FLAVIO LUIZ ZILIO

Contador