

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
14	G		14/2017	02/01	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	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 A POLÍCIA CIVIL. (Licitação Nº : 5/2013-DL)																
16	G		16/2017	02/01	3.210,00	2.354,00	856,00	856,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11455 - SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 216/2016-PR)																
20	G		20/2017	02/01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - AUTO MECANICA LTDA - EPP	
AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 196/2016-PR)																
21	G		21/2017	02/01	8.380,00	7.342,97	1.037,03	1.037,03	-0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	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 CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 196/2016-PR)																
22	G		22/2017	02/01	6.475,00	5.257,70	1.217,30	1.217,30	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7480 - FERREIRA & SERAFINI AUTO ELETRICAL
AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 196/2016-PR)																
95	G		98/2017	05/01	699,75	643,77	55,98	55,98	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10722 - VP AUTO CENTER EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE GEOMETRIA PARA DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 197/2016-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
96	G		99/2017	05/01	1.673,65	1.136,01	537,64	537,64	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11408 - AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 197/2016-PR)																
99	G		126/2017	05/01	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11415 - CLEITON DE SOUZA COMERCIAL - ME
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 210/2016-PR)																
100	G		127/2017	05/01	11.988,50	10.160,78	1.827,72	1.827,72	-0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7324 - SUPERMERCADO COLORIDO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. (Licitação Nº : 210/2016-PR)																
101	G		123/2017	05/01	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8582 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 229/2016-PR)																
102	G		124/2017	05/01	24,24	0,00	24,24	24,24	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11457 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLON
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 229/2016-PR)																
103	G		52/2017	05/01	2.083,20	0,00	2.083,20	2.083,20	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6313 - CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇ
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 202/2016-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
104	G		53/2017	05/01	74,10	0,00	74,10	74,10	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8075 - PIATÁ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 202/2016-PR)																
105	G		54/2017	05/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8081 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRIC
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 202/2016-PR)																
110	G		153/2017	05/01	6.240,00	3.822,00	2.418,00	2.418,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8647 - JOSE CARLOS ROSA DA SILVA 814231799
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 194/2016-PR)																
385	G		510/2017	03/02	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA POLÍCIA CIVIL E 2º BBM, CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 13/2017-PR)																
440	O		600/2017	08/02	46,57	0,00	46,57	46,57	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACAS QHK-4957 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 132/2017)																
441	O		601/2017	08/02	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	228 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
AQUISIÇÃO DE SELOS PARA USO NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA 24ª CIRETRAN, SENDO 150 SELOS DE R\$ 4,30, 200 SELOS DE R\$ 1,70, 200 SELOS DE R\$ 1,00 E 100 SELOS DE R\$ 0,20 CADA. (Compra Direta Nº 133/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
505	G		668/2017	13/02	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - DIEGO ANTUNES 08160501986
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 01 ANO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 228/2016-PR)																
507	G		669/2017	14/02	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 202/2016-PR)																
557	G		752/2017	17/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9153 - DEDETIZADORA PLANALTO E SERVIÇOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA PARA A POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 236/2016-PR)																
694	O		923/2017	24/02	111,26	0,00	111,26	111,26	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6313 - CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇ
AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA METÁLICA COM 07 DEGRUS PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA 2ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 220/2017)																
735	O		974/2017	07/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8945 - MIRIAM RAQUEL VALENTINI DALLMANN 0
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFECÇÃO DE 10 CÓPIAS DE CHAVES PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 249/2017)																
750	O		987/2017	07/03	131,57	0,00	131,57	131,57	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	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 EM 14/02/14, 22/02/2017 e 06/03/2017. (Compra Direta Nº 258/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
753	O		990/2017	07/03	131,57	0,00	131,57	131,57	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	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 14/02/14, 22/02/2017 e 06/03/2017. (Compra Direta Nº 261/2017)																
755	O		993/2017	07/03	131,57	0,00	131,57	131,57	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	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 14/02/14, 22/02/2017 e 06/03/2017. (Compra Direta Nº 264/2017)																
807	O		1038/2017	10/03	743,05	0,00	743,05	743,05	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11519 - SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉ
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NAS NOVAS SALAS DE DEPOIMENTOS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 283/2017)																
818	O		1056/2017	14/03	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7960 - ANA MARIA WEBER 86268430972
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS TRODAT 4927, 05 CARIMBOS TRODAT 4911, 07 CARIMBOS TRODAT 4912 E 03 CARIMBOS 46030 PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 295/2017)																
831	O		1082/2017	15/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	2474 - FABRICA DE ESQUADRIAS SANTA EDWIG
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 01 PORTA FIXA 1,32 X 2,10 M PARA DIVISÃO DE UMA SALA PARA REGISTRO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES E DELITOS DE TRÂNSITO, NA 24ª CIRETRAN (Compra Direta Nº 307/2017)																
841	G		1094/2017	17/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - DIEGO ANTUNES 08160501986
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 01 ANO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 228/2016-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
872	G		1134/2017	21/03	5.221,75	0,00	5.221,75	5.221,75	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	40	4.4.90.00.00.00.00.00	9123 - M Mobile Eireli
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DE CURITIBANOS EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 23/2016, REGISTRO DE PREÇO 23/2016 E CONTRATO 4829/2016 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 316/2017)																
1087	O		1336/2017	31/03	14,96	0,00	14,96	14,96	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL (Compra Direta Nº 384/2017)																
1107	G		1357/2017	04/04	37,80	0,00	37,80	37,80	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	127 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 211/2016-PR)																
1108	G		1358/2017	04/04	507,98	0,00	507,98	507,98	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7852 - CELIA REGINA W. SANI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 211/2016-PR)																
1109	G		1359/2017	04/04	95,70	0,00	95,70	95,70	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7854 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 211/2016-PR)																
1110	G		1360/2017	04/04	50,98	0,00	50,98	50,98	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7854 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 211/2016-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
1111	G		1361/2017	04/04	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8022 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 211/2016-PR)																
1112	G		1362/2017	04/04	64,15	0,00	64,15	64,15	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8085 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 211/2016-PR)																
1113	G		1363/2017	04/04	190,95	0,00	190,95	190,95	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8085 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O USO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 211/2016-PR)																
1114	G		1364/2017	04/04	3,45	0,00	3,45	3,45	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8582 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O USO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 211/2016-PR)																
1115	G		1365/2017	04/04	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8629 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 211/2016-PR)																
1116	G		1366/2017	04/04	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11420 - VIDEPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AF
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 211/2016-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
1117	G		1370/2017	04/04	116,90	0,00	116,90	116,90	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8085 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 230/2016-PR)																
1118	G		1371/2017	04/04	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8085 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 230/2016-PR)																
1119	G		1372/2017	04/04	110,15	0,00	110,15	110,15	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8582 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 230/2016-PR)																
1120	G		1373/2017	04/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8629 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 230/2016-PR)																
1121	G		1374/2017	04/04	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11456 - BOM SUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA POLICIA CIVIL CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 230/2016-PR)																
1352	O		1641/2017	28/04	3,74	0,00	3,74	3,74	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL (Compra Direta Nº 480/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
1492	G		1800/2017	12/05	149,70	99,80	49,90	49,90	-0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8618 - I. TRAPP CIA LTDA
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE CARGA E BOTIJÃO DE GÁS P 13 PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 195/2016-PR)																
1533	G		1877/2017	18/05	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	418 - DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VIATURA FORD FIESTA MLK 9820, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 85/2017-PR)																
1561	G		1905/2017	19/05	244,80	0,00	244,80	244,80	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8631 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA 24ª CIRETRAN DE CURITIBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 5/2017, REGISTRO DE PREÇO 4/2017 E CONTRATO 1603/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 589/2017)																
1562	G		1906/2017	19/05	23,55	0,00	23,55	23,55	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8396 - KLEBER MACHADO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA 24ª CIRETRAN DE CURITIBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 5/2017, REGISTRO DE PREÇO 4/2017 E CONTRATO 1576/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 590/2017)																
1563	G		1907/2017	19/05	214,05	0,00	214,05	214,05	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8897 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA 24ª CIRETRAN DE CURITIBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 5/2017, REGISTRO DE PREÇO 4/2017 E CONTRATO 1545/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 591/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
1564	G		1908/2017	19/05	375,95	0,00	375,95	375,95	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	5941 - 3 S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - I
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA 24ª CIRETRAN DE CURITIBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 5/2017, REGISTRO DE PREÇO 4/2017 E CONTRATO 1474/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 592/2017)																
1598	O		1958/2017	23/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7960 - ANA MARIA WEBER 86268430972
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO TRODAT 4810, 01 CARIMBO TRODAT 4911, 01 CARIMBO TRODAT 4913 E 03 CARIMBOS TRODAT 4912 PARA USO DA TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONSELHO NACIONAL DO TRÂNSITO, DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 603/2017)																
1607	O		1966/2017	24/05	1.501,20	0,00	1.501,20	1.501,20	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN-POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 609/2017)																
1610	O		1969/2017	24/05	1.447,20	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN-POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 612/2017)																
1675	G		1983/2017	24/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - DIEGO ANTUNES 08160501986
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 01 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 228/2016-PR)																
1743	O		2051/2017	30/05	18,70	0,00	18,70	18,70	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL (Compra Direta Nº 642/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
1768	O		2075/2017	31/05	2.079,72	0,00	2.079,72	2.079,72	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRÂNSITO CIVIL (Compra Direta Nº 660/2017)																
1771	O		2078/2017	31/05	2.079,72	0,00	2.079,72	2.079,72	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5% TARIFAS FUNSET - CONVÊNIO DE TRÂNSITO CIVIL (Compra Direta Nº 663/2017)																
1786	O		2095/2017	02/06	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11613 - LEONARDO DA SILVA
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 31/05/2017 E 16/05/2017. (Compra Direta Nº 670/2017)																
1789	O		2098/2017	02/06	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11614 - LUIZ ANTONIO BORGES FILHO
PAGAMENTO DO JETON PARA LUIZ ANTONIO BORGES FILHO, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 31/05/2017 E 16/05/2017. (Compra Direta Nº 674/2017)																
1792	O		2101/2017	02/06	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8605 - DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN
PAGAMENTO DO JETON PARA DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 31/05/2017 E 16/05/2017. (Compra Direta Nº 677/2017)																
1804	O		2115/2017	06/06	1.884,60	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 685/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
1813	O		2124/2017	07/06	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - COMACO COMERCIO DE MATERIAL DE CON:
AQUISIÇÃO DE 10 METROS DE FITA MULTIUSO ALUMINIZADA PARA CONSERV. DO TELHADO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 691/2017)																
1835	O		2146/2017	08/06	531,27	0,00	531,27	531,27	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 PARAFUSO DE AÇO 10 X 20, 01 TUBO DE SILICONE PRETO E 01 SUPORTE CARTER ALUMINIO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WK PLACAS MLJ-5917 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 706/2017)																
1889	O		2213/2017	19/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7960 - ANA MARIA WEBER 86268430972
AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS TINTA PRETO E 02 VERMELHO PARA CARIMBO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 734/2017)																
1890	O		2214/2017	19/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7960 - ANA MARIA WEBER 86268430972
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO TRODAT 4810 DATADOR PARA RECEBIMENTOS DE DOCUMENTAÇÃO NA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 735/2017)																
1963	O		2299/2017	26/06	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	418 - DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTO CUBO DT E 02 COIFAQ INTERNA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD/FIESTA PLACAS MLK-9820 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 772/2017)																
2045	G		2326/2017	28/06	374,30	0,00	374,30	374,30	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8075 - PIATÁ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 112/2017-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
2089	O		2407/2017	30/06	29,92	0,00	29,92	29,92	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL (Compra Direta Nº 794/2017)																
2095	O		2416/2017	30/06	1.889,12	0,00	1.889,12	1.889,12	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 799/2017)																
2099	O		2420/2017	30/06	1.889,12	0,00	1.889,12	1.889,12	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 803/2017)																
2102	O		2423/2017	30/06	1.695,60	0,00	1.695,60	1.695,60	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 806/2017)																
2113	O		2436/2017	04/07	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9115 - ODIVINO BORGES 34723930910
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 02 FECHADURAS E REGULAGEM DE 03 PORTAS DE DIVISÓRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA 24ª CIRETRAN (Compra Direta Nº 816/2017)																
2115	O		2438/2017	04/07	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11613 - LEONARDO DA SILVA
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 08/06/2017 E 23/06/2017. (Compra Direta Nº 818/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
2118	O		2441/2017	04/07	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11614 - LUIZ ANTONIO BORGES FILHO
PAGAMENTO DO JETON PARA LUIZ ANTONIO BORGES FILHO, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 08/06/2017 E 23/06/2017. (Compra Direta Nº 821/2017)																
2123	O		2446/2017	04/07	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8605 - DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN
PAGAMENTO DO JETON PARA DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 08/06/2017 E 23/06/2017. (Compra Direta Nº 824/2017)																
2168	O		2515/2017	06/07	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 CABO DO CAPÔ PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA GM/BLAZER PLACAS MGR-4031 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 854/2017)																
2224	O		2581/2017	12/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8945 - MIRIAM RAQUEL VALENTINI DALLMANN O
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFECÇÃO DE 01 CHAVE DE COFRE DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 883/2017)																
2225	O		2582/2017	12/07	149,25	0,00	149,25	149,25	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	4087 - CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES
AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO 120 X 90 CM, 01 APAGADOR QUADRO BRANCO, 02 MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL, 01 MARCADOR VERMELHO E 02 MARCADOR PRETO PARA USO NA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 884/2017)																
2345	O		2669/2017	25/07	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	418 - DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 03 PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR NAS VIATURAS FIESTA FLEX 1.6 PLACAS MLL1490, FIAT/SIENA PLACAS QIO0963, RENAULT LOGAN PLACAS MLP2425 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 922/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
2373	G		2707/2017	28/07	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	40	4.4.90.00.00.00.00.00	9270 - MORGADO & MARTINEZ LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 9/2017, CONTRATO/ATA 3255/2017 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 930/2017)																
2376	O		2713/2017	28/07	26,18	0,00	26,18	26,18	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL (Compra Direta Nº 936/2017)																
2405	O		2769/2017	31/07	1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN-POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 957/2017)																
2414	O		2772/2017	31/07	2.299,83	0,00	2.299,83	2.299,83	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 960/2017)																
2417	O		2775/2017	31/07	2.299,83	0,00	2.299,83	2.299,83	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 963/2017)																
2510	G		2868/2017	07/08	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - DIEGO ANTUNES 08160501986
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 01 ANO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 228/2016-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
2586	O		2957/2017	15/08	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11613 - LEONARDO DA SILVA
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 18/07/2017 E 24/07/2017. (Compra Direta Nº 1040/2017)																
2589	G		2960/2017	15/08	1.898,00	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	40	4.4.90.00.00.00.00.00	7965 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA -
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA USO DA 24 CIRETRAN DE CURITIBANOS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 12/2017, REGISTRO DE PREÇO 11/2017 E CONTRATO 3786/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1043/2017)																
2591	O		2962/2017	15/08	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11614 - LUIZ ANTONIO BORGES FILHO
PAGAMENTO DO JETON PARA LUIZ ANTONIO BORGES FILHO, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 18/07/2017 E 24/07/2017. (Compra Direta Nº 1045/2017)																
2594	O		2965/2017	15/08	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8605 - DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN
PAGAMENTO DO JETON PARA DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 18/07/2017 E 24/07/2017. (Compra Direta Nº 1048/2017)																
2601	O		2972/2017	16/08	868,50	868,50	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA E CIA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE WEBCAN 1000X HD 720P USB 2.0 PARA INSTALAÇÃO NA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1051/2017)																
2603	G		2973/2017	16/08	1.538,90	0,00	1.538,90	1.538,90	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	165 - ASTOR STAUDT - ME
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO DA 24 CIRETRAN DE CURITIBANOS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 16/2017, REGISTRO DE PREÇO 15/2017 E CONTRATO 3961/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1052/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
2604	G		2974/2017	16/08	208,47	0,00	208,47	208,47	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9208 - PC LINK INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA USO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 16/2017, CONTRATO ATA 4031/2017 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1053/2017)																
2605	G		2975/2017	16/08	20,08	0,00	20,08	20,08	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8940 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO DA 24 CIRETRAN DE CURITIBANOS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 16/2017, REGISTRO DE PREÇO 15/2017 E CONTRATO 3977/2017 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1054/2017)																
2618	G		2986/2017	17/08	1.921,14	592,98	1.328,16	1.328,16	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8363 - JULIO SILVESTRI FILHO - ME
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 69/2017-PR)																
2619	G		2987/2017	17/08	4.374,00	2.974,32	1.399,68	1.399,68	-0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6735 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICAIS
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 69/2017-PR)																
2621	O		2990/2017	17/08	21,21	0,00	21,21	21,21	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	4837 - MICHELE DE MOURA
INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE MULTA LANÇADA INDEVIDAMENTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 0005537/2017. (Compra Direta Nº 1061/2017)PGTO TOTAL - VALOR COMPLEMENTADO PELOS EMPENHOS N. 2620 E 2622/2017																
2656	G		3027/2017	23/08	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8260 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS L
AQUISIÇÃO DE CARTILHA PARA USO NA CAMPANHA DE TRÂNSITO PROMOVIDA PELA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 163/2017-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
2657	G		3028/2017	23/08	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8282 - FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANÇA L
AQUISIÇÃO DE CAMISETA PARA USO NA CAMPANHA DE TRÂNSITO PROMOVIDA PELA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 163/2017-PR)																
2759	O		3087/2017	28/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9158 - MGE TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DE ATENDIMENTO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1100/2017)																
2803	O		3155/2017	30/08	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11613 - LEONARDO DA SILVA
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 21/08/2017 E 29/08/2017. (Compra Direta Nº 1117/2017)																
2806	O		3158/2017	30/08	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11614 - LUIZ ANTONIO BORGES FILHO
PAGAMENTO DO JETON PARA LUIZ ANTONIO BORGES FILHO, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 21/08/2017 E 29/08/2017. (Compra Direta Nº 1120/2017)																
2809	O		3161/2017	30/08	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8605 - DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN
PAGAMENTO DO JETON PARA DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 21/08/2017 E 29/08/2017. (Compra Direta Nº 1123/2017)																
2817	O		3167/2017	31/08	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL (Compra Direta Nº 1129/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
2833	O		3194/2017	31/08	2.108,41	0,00	2.108,41	2.108,41	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1144/2017)																
2836	O		3197/2017	31/08	2.108,41	0,00	2.108,41	2.108,41	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1147/2017)																
2839	O		3200/2017	31/08	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1150/2017)																
2843	G		3190/2017	01/09	167,60	0,00	167,60	167,60	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7854 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 210/2016-PR)																
2890	O		3264/2017	08/09	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACAS MLV-4389 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1173/2017)																
2912	O		3291/2017	11/09	300,58	0,00	300,58	300,58	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8917 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA C
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA AFERIÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADE (ESTÁTICOS, PORTÁTEIS E MÓVEIS) DE USO NAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. (Compra Direta Nº 1184/2017) VALOR COMPLEMENTADO PELO EMPENHO Nº 2913 E 2914/2017.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
2915	O		3294/2017	11/09	240,05	0,00	240,05	240,05	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8917 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA C
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA AFERIÇÃO DE ETILÔMETRO ELETROQUÍMICO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. (Compra Direta Nº 1187/2017) VALOR COMPLELEMENTADO PELO EMPENHOS N. 2915/2017 E 2917/2017																
2933	O		3313/2017	12/09	493,10	0,00	493,10	493,10	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8750 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPOF
SERVIÇO DE AJUSTE E CALIBRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ETILÔMETRO ELETROQUÍMICO DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1197/2017)																
2936	O		3316/2017	12/09	30,26	0,00	30,26	30,26	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8750 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPOF
AQUISIÇÃO DE 01 BOTÃO ARMAR E 01 SENSOR DE TEMPERAURA PARA MANUTENÇÃO DO ETILÔMETRO ELETROQUÍMICO DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1200/2017)																
2947	G		3328/2017	15/09	9.000,00	0,00	582,91	582,91	8.417,09	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	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. (Licitação Nº : 5/2013-DL)																
2960	G		3356/2017	15/09	107,94	53,97	53,97	53,97	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8618 - I. TRAPP CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE CARGAS GAS P13 PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO GLOBAL EM SUBSTITUIÇÃO À AF 1800/2017 TENDO EM VISTA REAJUSTE (Licitação Nº : 195/2016-PR)																
3120	G		3474/2017	25/09	279,48	0,00	279,48	279,48	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9264 - COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA A POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL (Licitação Nº : 149/2017-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
3182	O		3552/2017	29/09	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL (Compra Direta Nº 1283/2017)																
3192	O		3561/2017	29/09	1.711,29	0,00	1.711,29	1.711,29	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1292/2017)																
3195	O		3564/2017	29/09	1.711,29	0,00	1.711,29	1.711,29	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1295/2017)																
3198	O		3567/2017	29/09	1.547,10	0,00	1.547,10	1.547,10	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1298/2017)																
3215	O		3585/2017	03/10	43,85	0,00	43,85	43,85	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11613 - LEONARDO DA SILVA
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 29/09/2017. (Compra Direta Nº 1315/2017)																
3221	O		3591/2017	03/10	43,85	0,00	43,85	43,85	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11614 - LUIZ ANTONIO BORGES FILHO
PAGAMENTO DO JETON PARA LUIZ ANTONIO BORGES FILHO, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 29/09/2017. (Compra Direta Nº 1318/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
3224	O		3597/2017	03/10	43,85	0,00	43,85	43,85	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8605 - DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN
PAGAMENTO DO JETON PARA DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 29/09/2017. (Compra Direta Nº 1321/2017)																
3316	O		3692/2017	17/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9115 - ODIVINO BORGES 34723930910
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE PAREDE DE DIVISÓRIA E COLOCAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA NAS DEPENDÊNCIAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1361/2017)																
3557	O		3900/2017	31/10	1.395,90	0,00	1.395,90	1.395,90	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN (Compra Direta Nº 1447/2017)																
3560	O		3903/2017	31/10	1.673,89	0,00	1.673,89	1.673,89	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1450/2017)																
3563	O		3906/2017	31/10	1.673,89	0,00	1.673,89	1.673,89	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1453/2017)																
3595	O		3937/2017	07/11	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8605 - DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN
PAGAMENTO DO JETON PARA DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 26/10/2017 E 30/10/2017. (Compra Direta Nº 1471/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
3598	O		3941/2017	07/11	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11614 - LUIZ ANTONIO BORGES FILHO
PAGAMENTO DO JETON PARA LUIZ ANTONIO BORGES FILHO, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 26/10/2017 E 30/10/2017. (Compra Direta Nº 1474/2017)																
3601	O		3944/2017	07/11	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11613 - LEONARDO DA SILVA
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 26/10/2017 E 30/10/2017. (Compra Direta Nº 1477/2017)																
3653	O		4012/2017	16/11	38,30	0,00	38,30	38,30	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11789 - SEBASTIÃO ALVES FERREIRA
RESSARCIMENTO DE R\$ 127,68 REFERENTE A COBRANÇA EM DUPLICIDADE PARA O SENHOR SEBASTIÃO ALVES FERREIRA, CONFORME PROTOCOLO Nº 8204/2017. (Compra Direta Nº 1506/2017)																
3683	G		4042/2017	20/11	124,74	0,00	124,74	124,74	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8631 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA 24 CIRETRAN DE CURITIBANOS EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 20/2017, REGISTRO DE PREÇOS 19/2017 E CONTRATO 4785/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA (Compra Direta Nº 1525/2017)																
3684	G		4043/2017	20/11	25,80	0,00	25,80	25,80	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	5941 - 3 S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA 24 CIRETRAN DE CURITIBANOS EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 20/2017, REGISTRO DE PREÇOS 19/2017 E CONTRATO 4681/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA (Compra Direta Nº 1526/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
3685	G		4044/2017	20/11	131,59	0,00	131,59	131,59	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	5941 - 3 S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - I
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA 24 CIRETRAN DE CURITIBANOS EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 20/2017, REGISTRO DE PREÇOS 19/2017 E CONTRATO 4681/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA (Compra Direta Nº 1526/2017)																
3686	G		4045/2017	20/11	32,20	0,00	32,20	32,20	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	165 - ASTOR STAUDT - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA 24 CIRETRAN DE CURITIBANOS EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 20/2017, REGISTRO DE PREÇOS 19/2017 E CONTRATO 4707/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA (Compra Direta Nº 1527/2017)																
3687	G		4046/2017	20/11	73,65	0,00	73,65	73,65	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7732 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI- EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA 24 CIRETRAN DE CURITIBANOS EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 20/2017, REGISTRO DE PREÇOS 19/2017 E CONTRATO 4733/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA (Compra Direta Nº 1528/2017)																
3697	O		4068/2017	22/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6536 - CASA DA SEGURANÇA CURITIBANOS LTC
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA 02 RECARGAS EM EXTINTOR DE 04 KG BC DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1533/2017)																
3698	O		4069/2017	22/11	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6536 - CASA DA SEGURANÇA CURITIBANOS LTC
AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR PQS 04 KG BC PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1534/2017)																
3699	O		4070/2017	22/11	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6536 - CASA DA SEGURANÇA CURITIBANOS LTC
AQUISIÇÃO DE 03 PLACAS SINAL PARA ANEXAR JUNTO AOS EXTINTORES COMO SINALIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1535/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
3805	O		4136/2017	30/11	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL (Compra Direta Nº 1563/2017)																
3808	O		4142/2017	30/11	868,50	0,00	868,50	868,50	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11811 - FELIPE RICARDO CASA - MEI
AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE WEBCAN 1000X HD 720P USB2.0 PARA INSTALAÇÃO NA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1570/2017)																
3812	O		4146/2017	30/11	1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1574/2017)																
3814	O		4148/2017	30/11	1.478,97	0,00	1.478,97	1.478,97	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1576/2017)																
3817	O		4151/2017	30/11	1.478,97	0,00	1.478,97	1.478,97	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1579/2017)																
3969	G		4255/2017	13/12	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	06.181.000	1011	2.010	40	4.4.90.00.00.00.00.00	10247 - ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP	
AQUISIÇÃO DE CADEIRA E LONGARINA PARA USO DA 24 CIRETRAN DE CURITIBANOS EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 26/2017, REGISTRO DE PREÇO 25/2017 E CONTRATO 701 1/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA (Compra Direta Nº 1634/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
3972	G		4258/2017	13/12	1.327,10	0,00	0,00	0,00	1.327,10	06.181.000	1011		2.010	40	4.4.90.00.00.00.00.00	9231 - JHONATAN BAGATOLI - ME
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO DA 24 CIRETRAN DE CURITIBANOS EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO 26/2017, REGISTRO DE PREÇO 25/2017 E CONTRATO 7025/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA (Compra Direta Nº 1637/2017)																
3977	G		4263/2017	14/12	5.099,04	0,00	0,00	0,00	5.099,04	06.181.000	1011		2.010	40	4.4.90.00.00.00.00.00	11824 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO DA 24 CIRETRAN DE CURITIBANOS EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO 26/2017, REGISTRO DE PREÇO 25/2017 E CONTRATO 7025/2017 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA (Compra Direta Nº 1640/2017)																
4073	O		4288/2017	28/12	2.255,72	0,00	2.255,72	2.255,72	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1655/2017)																
4078	O		4293/2017	28/12	2.255,72	0,00	2.255,72	2.255,72	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1660/2017)																
4079	O		4294/2017	28/12	1.660,50	0,00	1.660,50	1.660,50	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1661/2017) VALOR COMPLEMENTADO PELO EMPENHO N. 4081 E 4080/2017																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
4089	O		4304/2017	28/12	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL (Compra Direta Nº 1671/2017)																

Total da Entidade: 180.626,89 40.306,80 123.616,86 123.616,86 16.703,23

Total do Período: 180.626,89 40.306,80 123.616,86 123.616,86 16.703,23

CURITIBANOS, 16/03/2018

 FLAVIO LUIZ ZILIO

Contador