

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
108	G		145/2018	12/01	1.438,40	1.438,40	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1011		2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11796 - NERA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 226/2017-PR)																
113	G		141/2018	12/01	6.240,00	4.004,00	2.236,00	2.236,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11769 - JONATHAN WILLIAM FLEMMING
O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 209/2017-PR)																
123	G		157/2018	12/01	180,00	120,00	60,00	60,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8618 - I. TRAPP CIA LTDA
O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P 13 PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 210/2017-PR)																
130	G		164/2018	15/01	2.462,50	1.581,00	881,50	881,50	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10722 - VP AUTO CENTER EIRELI - ME
O REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 212/2017-PR)																
141	G		180/2018	15/01	2.985,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1011		2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9220 - SOMA COMERCIO DE IMPORTACAO E EX
O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 215/2017-PR)																
144	G		209/2018	15/01	380,88	0,00	380,88	380,88	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8582 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 229/2017-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
169	G		225/2018	16/01	16.400,00	14.104,00	2.296,00	2.296,00	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	3593 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 258/2017-PR)																
347	G		383/2018	25/01	13.750,00	12.138,50	1.611,50	1.611,50	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - AUTO MECANICA LTDA - EPP
AQUISIÇÃO MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 239/2017-PR)																
355	G		394/2018	26/01	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7854 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 228/2017-PR)																
356	G		395/2018	26/01	61,33	0,00	61,33	61,33	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8085 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 228/2017-PR)																
357	G		396/2018	26/01	149,72	0,00	149,72	149,72	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8582 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 228/2017-PR)																
358	G		397/2018	26/01	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8582 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 228/2017-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
359	G		398/2018	26/01	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8629 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 228/2017-PR)																
360	G		399/2018	26/01	74,79	0,00	74,79	74,79	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8714 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 228/2017-PR)																
361	G		400/2018	26/01	704,45	0,00	704,45	704,45	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11414 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 228/2017-PR)																
362	G		401/2018	26/01	83,40	0,00	83,40	83,40	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11415 - CLEITON DE SOUZA COMERCIAL - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 228/2017-PR)																
363	G		402/2018	26/01	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11415 - CLEITON DE SOUZA COMERCIAL - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 228/2017-PR)																
364	G		403/2018	26/01	37,95	0,00	37,95	37,95	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11455 - SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME
AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 228/2017-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
365	G		404/2018	26/01	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11787 - PERFORMACE COMERCIO E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 228/2017-PR)																
411	O		502/2018	30/01	43,85	0,00	43,85	43,85	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 23/01/2018 (Compra Direta Nº 97/2018)																
414	O		505/2018	30/01	43,85	0,00	43,85	43,85	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 23/01/2018 (Compra Direta Nº 100/2018)																
417	O		508/2018	30/01	43,85	0,00	43,85	43,85	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 23/01/2018 (Compra Direta Nº 103/2018)																
420	G		516/2018	31/01	43.200,00	0,00	25.194,29	25.194,29	18.005,71	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 : 16/2018-DL)																
452	G		553/2018	31/01	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11804 - JOAO BATISTA DOS SANTOS 590833879€	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 01 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 237/2017-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
455	O		557/2018	31/01	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 125/2018)																
458	O		562/2018	31/01	1.477,92	0,00	1.477,92	1.477,92	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 128/2018)																
461	O		565/2018	31/01	1.477,92	0,00	1.477,92	1.477,92	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 131/2018)																
532	G		641/2018	06/02	81,60	0,00	81,60	81,60	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	4978 - SUPERMERCADO CEREAL LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A POLICIA CIVIL CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 229/2017-PR)																
533	O		652/2018	06/02	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, 02 DISCO DE FREIO E 01 JOGO DE SAPATAS DE FREIO TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PALIO PLACAS MLI-8007 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 168/2018)																
535	O		655/2018	06/02	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E 02 DISCOS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIESTA PLACAS QHK-4957 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 169/2018)																
536	G		653/2018	06/02	2.411,94	1.904,40	507,54	507,54	-0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8582 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 229/2017-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
537	G		654/2018	06/02	234,30	0,00	234,30	234,30	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11414 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTC
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 229/2017-PR)																
557	O		685/2018	07/02	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7960 - ANA MARIA WEBER 86268430972
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08 CARIMBOS TRODAT 4911, 04 CARIMBOS TRODAT 4910, 02 CARIMBOS TRODAT 4912 E 01 DATADOR PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 181/2018)																
588	O		745/2018	09/02	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE SAPATA DE REIO, 02 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO E 01 CABO DE CAMBIO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MKM-7601 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 207/2018)																
773	G		1052/2018	26/02	1.600,00	1.472,00	128,00	128,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11804 - JOAO BATISTA DOS SANTOS 5908338796
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL DO MUNICPIO DE CURITIBANOS PELO PERÍODO DE 01 ANO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 237/2017-PR)																
810	O		1089/2018	28/02	4,12	0,00	4,12	4,12	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 293/2018)																
819	G		1128/2018	28/02	11.250,00	10.575,00	675,00	675,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7480 - FERREIRA & SERAFINI AUTO ELETRICA L'
O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 239/2017-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
820	O		1129/2018	28/02	847,80	0,00	847,80	847,80	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 297/2018)																
825	O		1134/2018	28/02	1.086,15	0,00	1.086,15	1.086,15	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 305/2018)																
826	O		1135/2018	28/02	1.086,15	0,00	1.086,15	1.086,15	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 306/2018)																
850	G		1161/2018	02/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8444 - DEDETIZADORA BARROS LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA PARA A POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 222/2017-PR)																
851	G		1162/2018	02/03	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1011		2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9153 - DEDETIZADORA PLANALTO E SERVIÇOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA PARA A POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 222/2017-PR)																
926	O		1244/2018	08/03	365,45	0,00	365,45	365,45	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	3652 - AMARANTE ELETRO DIESEL LTDA - ME
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WK TREKK 1.6 PLACAS MLJ-8007 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 342/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
963 O			1281/2018	15/03	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	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 13/03/2018. (Compra Direta Nº 357/2018)																
966 O			1285/2018	15/03	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	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 13/03/2018. (Compra Direta Nº 360/2018)																
969 O			1288/2018	15/03	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - OSNI RIBEIRO DO PRADO
PAGAMENTO DO JETON PARA OSNI RIBEIRO PRADO, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA 13/03/2018. (Compra Direta Nº 363/2018)																
980 O			1306/2018	16/03	59,15	0,00	59,15	59,15	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11899 - CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA
PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MULTA INDEVIDA E PAGA PELO MUNICÍPIO CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA, CONFORME PROTOCOLO Nº 02/2018. VALOR COMPLEMENTADO PELOS EMPENHO 975 E 976/2018. (Compra Direta Nº 367/2018)																
1006 G			1326/2018	19/03	1.117,92	0,00	1.117,92	1.117,92	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	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)																
1168 O			1450/2018	29/03	20,60	0,00	20,60	20,60	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	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 432/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
1178	O		1460/2018	29/03	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 BRAÇO DO LIMPADOR LADO DIREITO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACAS QHU-7514 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 443/2018)																
1186	O		1468/2018	29/03	1.762,53	0,00	1.762,53	1.762,53	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 451/2018)																
1191	O		1473/2018	29/03	1.762,53	0,00	1.762,53	1.762,53	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 456/2018)																
1192	O		1474/2018	29/03	1.201,50	0,00	1.201,50	1.201,50	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 457/2018)																
1277	G		1561/2018	10/04	886,45	0,00	886,45	886,45	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8897 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA CIVIL EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO 1/2018, REGISTRO DE PREÇOS 1/2018 E CONTRATO 950/2018 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA (Compra Direta Nº 505/2018)																
1279	G		1562/2018	10/04	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10573 - RSUL EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA CIVIL EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO 1/2018, REGISTRO DE PREÇOS 1/2018 E CONTRATO 1039/2018 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA (Compra Direta Nº 507/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
1280	G		1563/2018	10/04	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	7965 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA USO DA POLICIA CIVIL EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO 3/2018, REGISTRO DE PREÇOS 3/2018 E CONTRATO 1150/2018 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA (Compra Direta Nº 508/2018)																
1282	G		1565/2018	11/04	3.238,00	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	11936 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TI
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA USO DA POLICIA CIVIL EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO 3/2018, REGISTRO DE PREÇOS 3/2018 E CONTRATO 1134/2018 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA (Compra Direta Nº 510/2018)																
1297	G		1581/2018	11/04	706,50	0,00	706,50	706,50	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11939 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIREL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLICIA CIVIL, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 1/2018, REGISTRO DE PREÇO 1/2018 E CONTRATO 1070/2018 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 520/2018)																
1298	G		1582/2018	11/04	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11939 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIREL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLICIA CIVIL, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 1/2018, REGISTRO DE PREÇO 1/2018 E CONTRATO 1070/2018 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 520/2018)																
1507	O		1765/2018	26/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE CABO COAXIAL TRIPOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 599/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
1508	O		1766/2018	26/04	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7960 - ANA MARIA WEBER 86268430972
AQUISIÇÃO DE 03 CARIMBOS 4911 PARA USO DO NOVOS DELEGADOS DA COMARCA E 01 CARIMBO TRODAT 4910 PARA USO NO PROTOCOLO SGPE DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 600/2018)																
1510	O		1768/2018	26/04	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE 04 LÂMPADA LED 5W AMARELA PARA INSTALAÇÃO NA PARTE FRONTAL DA 24ª CIRETRAN, TENDO EM VISTA O MAIO AMARELO. (Compra Direta Nº 602/2018)																
1516	G		1772/2018	26/04	1.780,50	0,00	1.780,50	1.780,50	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	3594 - SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA PARA A VIATURA LOGAN DE USO DA 24ª CIRETRAN. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 77/2018-PR)																
1561	O		1819/2018	30/04	8,24	0,00	8,24	8,24	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 627/2018)																
1574	O		1832/2018	30/04	1.965,35	0,00	1.965,35	1.965,35	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
41 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 638/2018)																
1580	O		1840/2018	30/04	1.965,35	0,00	1.965,35	1.965,35	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 644/2018)																
1581	O		1841/2018	30/04	1.108,50	0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 645/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
1591	G		1849/2018	02/05	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11939 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIREL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA 24 CIRETRAN DE CURITIBANOS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 1/2018, REGISTRO DE PREÇOS 1/2018 E CONTRATO 1070/2018 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA (Compra Direta Nº 649/2018)																
1598	O		1857/2018	02/05	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 20/04/2018. (Compra Direta Nº 655/2018)																
1601	O		1860/2018	02/05	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - OSNI RIBEIRO DO PRADO
PAGAMENTO DO JETON PARA OSNI RIBEIRO DO PRADO, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 20/04/2018. (Compra Direta Nº 658/2018)																
1604	O		1864/2018	02/05	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 20/04/2018. (Compra Direta Nº 661/2018)																
1635	G		1902/2018	04/05	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	11540 - VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI - ME
AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA USO DA 24ª CIRETRAN. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 85/2018-PR)																
1704	G		2041/2018	15/05	1.495,00	1.227,63	267,37	267,37	-0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11414 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTC
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E REUNIÕES DO CONSELHO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 256/2017-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
1800	O		2133/2018	24/05	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACAS MLL-1490 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 774/2018)																
1801	O		2134/2018	24/05	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 03 LT ÓLEO EMBREAGEM DOT4 500 ML E 02 LT ÓLEO CÂMBIO 75W90 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACAS MLL-1490 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 776/2018)																
1894	G		2163/2018	28/05	1.123,00	0,00	1.123,00	1.123,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11689 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA 24ª CIRETRAN DE CURITIBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 32/2017, CONTRATO/ATA 3513/2018 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 792/2018)																
1917	O		2187/2018	30/05	12,36	0,00	12,36	12,36	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 809/2018)																
1936	O		2206/2018	30/05	1.615,49	0,00	1.615,49	1.615,49	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 826/2018)																
1942	O		2213/2018	30/05	1.615,49	0,00	1.615,49	1.615,49	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 831/2018)																
1943	O		2214/2018	30/05	1.125,30	0,00	1.125,30	1.125,30	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 832/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
2107	O		2429/2018	22/06	232,40	0,00	232,40	232,40	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 MOLDURA DO PARALAMA TRASEIRO LADA DIREITO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO PLACAS MLJ-5917 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 926/2018)																
2116	O		2443/2018	22/06	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 21/06/2018. (Compra Direta Nº 933/2018)																
2119	O		2446/2018	22/06	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - OSNI RIBEIRO DO PRADO
PAGAMENTO DO JETON PARA OSNI RIBEIRO DO PRADO, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 21/06/2018. (Compra Direta Nº 936/2018)																
2122	O		2449/2018	22/06	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 21/06/2018. (Compra Direta Nº 939/2018)																
2249	O		2522/2018	29/06	12,36	0,00	12,36	12,36	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 975/2018)																
2253	O		2526/2018	29/06	966,60	0,00	966,60	966,60	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 980/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
2256	O		2529/2018	29/06	1.275,26	0,00	1.275,26	1.275,26	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 983/2018)																
2258	O		2531/2018	29/06	1.275,26	0,00	1.275,26	1.275,26	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 985/2018)																
2263	O		2544/2018	02/07	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	418 - DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA DE PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO ORIGINAL PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACA QHK-4957 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 989/2018)																
2284	O		2579/2018	03/07	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 BUCHA TRASEIRA, 01 TERMINAL DE DIREÇÃO LE , 01 TERMINAL DE DIREÇÃO LD E 02 BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FIESTA PLACAS QHK-4957 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 995/2018)																
2296	O		2589/2018	04/07	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7480 - FERREIRA & SERAFINI AUTO ELETRICA L'
AQUISIÇÃO DE 01 GÁS REFRIGERANTE, 01 LT OLEO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO E 01 GÁS LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS QHK-4957 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1002/2018)																
2352	G		2675/2018	10/07	300,00	240,00	60,00	60,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11510 - CIDIMAR DA ROSA ME
O REGISTRO DE PREÇOS PARA MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, PARA USO DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ANEXO 1 DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 130/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
2353	G		2676/2018	10/07	441,61	0,00	441,61	441,61	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11510 - CIDIMAR DA ROSA ME
O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS COM VIDROS E PORTAS PARA USO DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 130/2018-PR)																
2384	O		2711/2018	12/07	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTO CUBOI DIANTEIRO E 04 PARAFUSO DE RODA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND TRELL PLACAS MLV-4389 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1055/2018)																
2433	O		2789/2018	18/07	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	228 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
AQUISIÇÃO DE SELOS PARA USO NO ENVIO DAS CORRESPONDÊNCIAS DA 24ª CIRETRAN, SENDO 150 SELOS DE R\$5,00, 200 SELOS NO VALOR DE R\$1,85, 200 SELOS NO VALOR DE R\$1,00, 100 SELOS NO VALOR DE R\$0,20 CADA. (Compra Direta Nº 1079/2018)																
2483	O		2856/2018	20/07	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 13/07/2018. (Compra Direta Nº 1107/2018)																
2486	O		2859/2018	20/07	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 13/07/2018. (Compra Direta Nº 1110/2018)																
2489	O		2862/2018	20/07	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - OSNI RIBEIRO DO PRADO
PAGAMENTO DO JETON PARA OSNI RIBEIRO DO PRADO, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 13/07/2018. (Compra Direta Nº 1113/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
2623	O		2945/2018	31/07	8,24	0,00	8,24	8,24	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 1149/2018)																
2627	G		2951/2018	31/07	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11455 - SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO NA 24ª DRP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 14/2018, CONTRATO/ATA 5832/2018 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1152/2018)																
2628	G		2952/2018	31/07	374,99	0,00	374,99	374,99	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	9203 - FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO NA 24ª CIRETRAN DE CURITIBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 14/2018, CONTRATO/ATA 5658/2018 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1153/2018)																
2629	G		2953/2018	31/07	561,80	0,00	561,80	561,80	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9270 - MORGADO & MARTINEZ LTDA - EPP
AQUISIÇÃO HD PORTÁTIL PARA USO DA 24ª CIRETRAN, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 14/2018, REGISTRO DE PREÇOS 14/2018 E CONTRATO 5753/2018 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA (Compra Direta Nº 1154/2018)																
2630	G		2954/2018	31/07	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	12065 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA A 24ª CIRETRAN, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 14/2018, REGISTRO DE PREÇOS 14/2018 E CONTRATO 5533/2018 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA (Compra Direta Nº 1155/2018)																
2632	O		2956/2018	31/07	1.956,22	0,00	1.956,22	1.956,22	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1157/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
2634	O		2958/2018	31/07	1.956,22	0,00	1.956,22	1.956,22	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 1159/2018)																
2636	O		2960/2018	31/07	1.390,50	0,00	1.390,50	1.390,50	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 1161/2018)																
2646	G		2987/2018	31/07	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	10247 - ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP	
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO DA POLÍCIA CIVIL DE CURITIBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2018, CONTRATO/ATA 5390/2018 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1166/2018)																
2658	G		2999/2018	01/08	3.972,00	0,00	3.972,00	3.972,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	12066 - PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO - EIF
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA MPARA USO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2018, CONTRATO/ATA 5804/2018 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1179/2018)																
2672	G		3013/2018	01/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	12067 - CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA POLICIA CIVIL, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 16/2018, REGISTRO DE PREÇO 16/2018 E CONTRATO 5419/2018 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA (Compra Direta Nº 1187/2018)																
2684	G		2966/2018	02/08	13,35	13,35	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11288 - PERSIANAS SUL BRASIL - IND.E COM.DE	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 158/2017-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
2690	G		3026/2018	06/08	3.113,50	2.951,65	161,85	161,85	-0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12015 - DOUGLAS CICHACZ DE SOUZA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 137/2018-PR)																
2776	G		3127/2018	14/08	125,80	62,90	62,90	62,90	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8618 - I. TRAPP CIA LTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS P-13 PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. EM SUBSTITUIÇÃO À AF 157/2018 TENDO EM VISTA REEQUILÍBRIO (Licitação Nº : 210/2017-PR)																
2841	O		3200/2018	21/08	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - OSNI RIBEIRO DO PRADO
PAGAMENTO DO JETON PARA OSNI RIBEIRO DO PRADO, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 15/08/2018. (Compra Direta Nº 1285/2018)																
2844	O		3203/2018	21/08	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 15/08/2018. (Compra Direta Nº 1288/2018)																
2847	O		3207/2018	21/08	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 15/08/2018. (Compra Direta Nº 1291/2018)																
2865	G		3227/2018	24/08	2.029,96	0,00	2.029,96	2.029,96	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9317 - BELLENZIER PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL DE CURITIBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 13/2018, CONTRATO/ATA 4813/2018 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1306/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
2876	G		3237/2018	24/08	5.394,00	0,00	5.394,00	5.394,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12089 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 13/2018, CONTRATO/ATA 4989/2018 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1310/2018)																
2963	G		3260/2018	28/08	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8260 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LT	
AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NAS SECRETARIAS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME MODELOS E ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 124/2018-PR)																
2964	G		3261/2018	28/08	589,80	0,00	0,00	0,00	589,80	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11587 - KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZAD.	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA POLICIA CIVIL, CONFORME MODELOS E ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 124/2018-PR)																
3002	O		3314/2018	31/08	8,62	0,00	8,62	8,62	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 1339/2018)																
3014	O		3326/2018	31/08	1.983,19	0,00	1.983,19	1.983,19	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
41 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1351/2018)																
3019	O		3333/2018	31/08	1.983,19	0,00	1.983,19	1.983,19	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 1356/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
3020	O		3334/2018	31/08	1.407,00	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 1357/2018)																
3023	G		3340/2018	31/08	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	06.181.000	1011		2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	7965 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA -
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA 24ª DRP DE CURITIBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 15/2018, CONTRATO/ATA 5983/2018 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1360/2018)																
3078	O		3421/2018	12/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9158 - MGE TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1393/2018)																
3084	O		3429/2018	12/09	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 09/09/2018. (Compra Direta Nº 1399/2018)																
3087	O		3432/2018	12/09	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - OSNI RIBEIRO DO PRADO
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 06/09/2018. (Compra Direta Nº 1402/2018)																
3090	O		3435/2018	12/09	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 06/09/2018. (Compra Direta Nº 1405/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
3290	G		3582/2018	25/09	40,00	24,00	16,00	16,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10722 - VP AUTO CENTER EIRELI - ME
O REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 212/2017-PR)																
3302	O		3603/2018	25/09	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	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 06/09/2018. (Compra Direta Nº 1472/2018)																
3305	O		3606/2018	25/09	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	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 06/09/2018. (Compra Direta Nº 1475/2018)																
3308	O		3609/2018	25/09	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - OSNI RIBEIRO DO PRADO
PAGAMENTO DO JETON PARA OSNI RIBEIRO DO PRADO, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 06/09/2018. (Compra Direta Nº 1478/2018)																
3330	O		3640/2018	27/09	70,43	0,00	70,43	70,43	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9078 - WOLNY MIGUEL VIEIRA
PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MULTA INDEVIDA E PAGA PELO MUNICÍPIO WOLNY MIGUEL VIEIRA, CONFORME PROTOCOLO Nº 0007048/2018. (Compra Direta Nº 1487/2018)																
3335	O		3646/2018	28/09	22,55	0,00	22,55	22,55	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	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 1491/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
3346	O		3659/2018	28/09	1.563,00	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1502/2018)																
3350	O		3663/2018	28/09	1.563,00	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 1507/2018)																
3351	O		3664/2018	28/09	1.166,40	0,00	1.166,40	1.166,40	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 1508/2018)																
3374	O		3689/2018	01/10	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 INTERRUPTOR DO VIDRO DIANTEIRO LADO DIREITO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACAS MLJ-8007 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1513/2018)																
3386	G		3700/2018	02/10	1.439,82	0,00	1.439,82	1.439,82	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	11741 - DUCA MOVEIS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NA 24ª DRP DE CURITIBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 16/2018, CONTRATO/ATA 6943/2018 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1517/2018)																
3392	G		3706/2018	02/10	10.864,00	0,00	10.864,00	10.864,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	12123 - JAB PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NA 24ª DRP DE CURITIBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 16/2018, CONTRATO/ATA 6967/2018, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1519/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
3393	G		3707/2018	02/10	504,50	0,00	504,50	504,50	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12124 - VIDENET INFORMATICA LTDA
AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA USO NA 24 CIRETRAN CURITIBANOS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 20/2018, REGISTRO DE PREÇO 20/2018 E CONTRATO 7286/2018 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA (Compra Direta Nº 1523/2018)																
3395	O		3709/2018	02/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	418 - DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 PELÍCULA CONTROLE SOLAR PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA NISSAN/VERSA PLACAS QJD-4256 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1525/2018)																
3446	O		3768/2018	15/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11727 - HERVAL PLACAS P C LTDA - EPP
CONFECÇÃO DE 01 PAR DE PLACA PARA A VIATURA NISSAN/VERSA PLACAS QJF-3077 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1551/2018)																
3473	G		3807/2018	17/10	700,00	175,00	525,00	525,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7022 - CLAUDIO RODRIGO TOONDOLFO - ME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA NAS INSTALAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 266/2017-PR)																
3509	G		3848/2018	22/10	179.690,00	0,00	179.690,00	179.690,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	5083 - AUTO MECANICA GERAL LTDA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SUV E CARACTERIZAÇÃO DA VIATURA PARA USO DA POLÍCIA CIVIL DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 201/2018-PR)																
3510	G		3849/2018	22/10	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	06.181.000	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	5963 - ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRÂN	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SUV E CARACTERIZAÇÃO DA VIATURA PARA USO DA POLÍCIA CIVIL DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 201/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
3516	O		3855/2018	23/10	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9158 - MGE TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PROGRAMAÇÃO DE 01 RAMAL EM NOVO SETOR DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1587/2018)																
3651	O		3927/2018	31/10	1.751,06	0,00	1.751,06	1.751,06	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1626/2018)																
3656	O		3932/2018	31/10	1.751,06	0,00	1.751,06	1.751,06	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 1631/2018)																
3657	O		3933/2018	31/10	1.256,40	0,00	1.256,40	1.256,40	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 1632/2018)																
3673	O		3949/2018	05/11	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8225 - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS EL
AQUISIÇÃO DE 01 PLACA PCI-E CONTROLADORA 2 SERIAL E 01 PARALÉLA PARA USO NA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS CRLV E CRV NA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1647/2018)																
3691	O		3976/2018	07/11	14,98	0,00	14,98	14,98	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7220 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
PAGAMENTO DE TAXA DO SEGURO DPVAT 2018 REFERENTE À VIATURA TRAILBLAZER LTZ AG4 PLACAS QJK-3879 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1654/2018)																
3692	O		3977/2018	07/11	140,25	0,00	140,25	140,25	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	3670 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PAGAMENTO DE TAXA DO LICENCIAMENTO 2018 REFERENTE À VIATURA TRAILBLAZER LTZ AG4 PLACAS QJK-3879 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1655/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
3716	O		4009/2018	13/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11727 - HERVAL PLACAS P C LTDA - EPP
CONFEÇÃO DE 01 PAR DE PLACA PARA A VIATURA CHEV/BLAIZER LTZ AG4 PLACAS QJK-3879 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1667/2018)																
3767	G		4063/2018	23/11	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11176 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA 24ª DRP DE CURITIBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 29/2018, CONTRATO/ATA 9814/2018, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1693/2018)																
3769	G		4065/2018	23/11	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11939 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIREL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA 24ª CIRETRAN DE CURITIBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 29/2018, CONTRATO/ATA 9912/2018 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1695/2018)																
3770	G		4066/2018	23/11	759,60	0,00	759,60	759,60	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8897 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA 24ª CIRETRAN DE CURITIBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 29/2018, CONTRATO/ATA 9758/2018 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1696/2018)																
3771	G		4067/2018	23/11	181,99	0,00	181,99	181,99	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	8897 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA 24ª CIRETRAN DE CURITIBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 29/2018, CONTRATO/ATA 9758/2018 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1696/2018)																
3772	G		4068/2018	23/11	35,89	0,00	35,89	35,89	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12175 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA 24ª CIRETRAN DE CURITIBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 29/2018, CONTRATO/ATA 10069/2018 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1697/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
3773	G		4069/2018	23/11	36,95	0,00	36,95	36,95	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12175 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA 24ª CIRETRAN DE CURITIBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 29/2018, CONTRATO/ATA 10069/2018 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1697/2018)																
3774	G		4070/2018	23/11	314,24	0,00	0,00	0,00	314,24	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11477 - DGW BRASIL EIRELI ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA 24ª CIRETRAN DE CURITIBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 29/2018, CONTRATO/ATA 10012/2018 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1698/2018)																
3877	O		4125/2018	30/11	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - OSNI RIBEIRO DO PRADO
PAGAMENTO DO JETON PARA OSNI RIBEIRO DO PRADO, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 27 E 29/11/2018. (Compra Direta Nº 1732/2018)																
3880	O		4128/2018	30/11	9,02	0,00	9,02	9,02	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 1718/2018)																
3886	O		4134/2018	30/11	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 27 E 29/11/2018. (Compra Direta Nº 1735/2018)																
3889	O		4137/2018	30/11	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 27 E 29/11/2018. (Compra Direta Nº 1738/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
3895	O		4143/2018	30/11	1.548,54	0,00	1.548,54	1.548,54	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1720/2018)																
3900	O		4148/2018	30/11	1.548,54	0,00	1.548,54	1.548,54	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 1725/2018)																
3901	O		4149/2018	30/11	1.166,40	0,00	1.166,40	1.166,40	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 1726/2018)																
3920	G		4170/2018	05/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9158 - MGE TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PARA A 24ª CIRETRAN. TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE INTERESSADOS NO PREGAO 229/2018, CONFORME ARTIGO 24, INCISO V DA LEI 8.666/93. (Licitação Nº : 248/2018-DL)																
3921	G		4171/2018	05/12	3.973,00	0,00	3.973,00	3.973,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	9158 - MGE TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PARA A 24ª CIRETRAN. TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE INTERESSADOS NO PREGAO 229/2018, CONFORME ARTIGO 24, INCISO V DA LEI 8.666/93. (Licitação Nº : 248/2018-DL)																
3962	O		4240/2018	10/12	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DA VIATURA PALIO PLACAS MLJ-8007 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1776/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
3963	O		4241/2018	10/12	1.051,00	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA VIATURA RENAULT/LOGAN MLP-2425 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1777/2018)																
4130	O		4299/2018	20/12	46,85	0,00	46,85	46,85	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12221 - JONAS WOLINGER DE SOUZA
PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MULTA INDEVIDA E PAGA PELO MUNICÍPE JONAS WOLINGER DE SOUZA, CONFORME PROTOCOLO Nº 0007048/2018. (Compra Direta Nº 1809/2018) COMPLEMENTADO PELOS EMPENHOS Nº 4128 E 4131/2018.																
4144	O		4313/2018	31/12	13,53	0,00	13,53	13,53	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	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 1823/2018)																
4162	O		4333/2018	31/12	1.870,46	0,00	1.870,46	1.870,46	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1833/2018)																
4165	O		4336/2018	31/12	1.870,46	0,00	1.870,46	1.870,46	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 1836/2018)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
4168	O		4339/2018	31/12	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	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 1841/2018)																

Total da Entidade: 434.041,57 67.006,83 334.933,99 334.933,99 32.100,75
Total do Período: 434.041,57 67.006,83 334.933,99 334.933,99 32.100,75

CURITIBANOS, 09/05/2019

FLAVIO LUIZ ZILIO

Contador