

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
98	G		110/2019	14/01	4.722,50	3.897,20	825,30	825,30	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11408 - AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - M
O REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO CONVENIO DE TRANSITO, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 210/2018-PR)																
125	G		159/2019	16/01	36.000,00	0,00	11.060,51	11.060,51	24.939,49	02322	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 A POLICIA CIVIL, (Licitação Nº : 16/2018-DL)																
283	G		287/2019	31/01	394,50	394,50	0,00	0,00	0,00		06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8067 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DES. RURA. DISPENSA CONTRATO - ATA VÁLIDA ATÉ 21/01/2020 (Licitação Nº : 255/2018-PR)																
287	G		293/2019	31/01	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7854 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CONVENIO DE TRANSITO POLICIA CIVIL, PARA O ANO DE 2018, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 222/2018-PR)																
288	G		294/2019	31/01	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7854 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CONVENIO DE TRANSITO POLICIA CIVIL, PARA O ANO DE 2018, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 222/2018-PR)																
289	G		295/2019	31/01	281,55	0,00	281,55	281,55	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8067 - SCS COMERCIO LTDA
O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CONVENIO DE TRANSITO POLICIA CIVIL, PARA O ANO DE 2018, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 222/2018-PR)																
290	G		298/2019	31/01	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00		06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8582 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CONVENIO DE TRANSITO POLICIA CIVIL, PARA O ANO DE 2018, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 222/2018-PR)																
291	G		299/2019	31/01	307,20	0,00	307,20	307,20	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10742 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CONVENIO DE TRANSITO POLICIA CIVIL, PARA O ANO DE 2018, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 222/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
292	G		300/2019	31/01	99,75	0,00	99,75	99,75	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11414 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTC
O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CONVÊNIO DE TRANSITO POLÍCIA CIVIL, PARA O ANO DE 2019 CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 222/2018-PR)																
293	G		301/2019	31/01	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11414 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTC
O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CONVÊNIO DE TRANSITO POLÍCIA CIVIL, PARA O ANO DE 2019, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 222/2018-PR)																
298	G		310/2019	31/01	294,75	0,00	294,75	294,75	0,00	02323	06.181.0004	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 O CONVÊNIO DE TRANSITO POLÍCIA CIVIL PARA O ANO DE 2019 - CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL (Licitação Nº : 222/2018-PR)																
299	G		311/2019	31/01	115,60	115,60	0,00	0,00	0,00	06.181.0004	1011	2.010	41	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 CONVÊNIO DE TRANSITO POLÍCIA CIVIL PARA O ANO DE 2019. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL (Licitação Nº : 222/2018-PR)																
306	O		315/2019	31/01	1.042,20	0,00	1.042,20	1.042,20	0,00	02322	06.181.0004	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 113/2019)																
309	G		318/2019	31/01	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	06.181.0004	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 DO CONVÊNIO DE TRANSITO POLÍCIA CIVIL , PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 214/2018-PR)																
315	O		329/2019	31/01	1.389,26	0,00	1.389,26	1.389,26	0,00	02322	06.181.0004	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 116/2019)																
318	O		332/2019	31/01	1.389,26	0,00	1.389,26	1.389,26	0,00	02322	06.181.0004	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 119/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
328	G		291/2019	01/02	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8075 - PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CONVENIO DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 207/2018-PR)																
329	G		292/2019	01/02	2.886,95	0,03	2.886,92	2.886,92	-0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12161 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CONVENIO DE TRANSITO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 207/2018-PR)																
330	G		352/2019	01/02	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00		06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7854 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONVENIO DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 206/2018-PR)																
331	G		355/2019	01/02	83,60	83,60	0,00	0,00	0,00		06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11793 - CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONVENIO DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 206/2018-PR)																
339	G		353/2019	01/02	2.806,62	2.806,62	0,00	0,00	0,00		06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8582 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONVENIO DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 206/2018-PR)																
340	G		354/2019	01/02	231,40	231,40	0,00	0,00	0,00		06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11414 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTC
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONVENIO DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 206/2018-PR)																
343	G		365/2019	04/02	2.577,60	2.341,32	236,28	236,28	-0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8647 - JOSE CARLOS ROSA DA SILVA 814231799
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DE LAVAGÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 211/2018-PR)																
355	G		382/2019	04/02	1.625,80	1.625,80	0,00	0,00	0,00		06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11796 - NERA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O CONVENIO DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 204/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
369	G		397/2019	05/02	13.250,00	12.729,54	520,46	520,46	-0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12166 - JONATHAN DOLBERTO COSTA 00984148
O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 231/2018-PR)																
372	G		408/2019	05/02	3.087,00	2.675,40	411,60	411,60	-0,00	02323	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 DO CONVENIO DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 208/2018-PR)																
377	G		413/2019	05/02	14.500,00	14.413,00	87,00	87,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - AUTO MECANICA LTDA - EPP
O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 212/2018-PR)																
378	G		414/2019	05/02	13.760,00	11.530,88	2.229,12	2.229,12	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	3593 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 212/2018-PR)																
423	G		498/2019	07/02	1.871,50	0,00	133,56	133,56	1.737,94	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - DIEGO ANTUNES 08160501986
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, HIDRAULICA, ALVENARIA, MARCENARIA, SERRALHERIA, FUNILARIA, JARDINAGEM E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL PELO PERÍODO DE 01 ANO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL (Licitação Nº : 209/2018-PR)																
550	G		729/2019	21/02	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8085 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda
O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CONVENIO DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, PARA O ANO DE 2019, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 222/2018-PR)																
651	O		787/2019	25/02	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 13/02/2019. (Compra Direta Nº 218/2019)																
657	O		792/2019	25/02	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 13/02/2019. (Compra Direta Nº 221/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																	
662	O		795/2019	25/02	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 13/02/2019. (Compra Direta Nº 224/2019)																	
684	O		817/2019	27/02	9,04	0,00	9,04	9,04		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 236/2019)																	
725	O		873/2019	28/02	1.202,47	0,00	1.202,47	1.202,47		0,00	02322	06.181.0004	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 253/2019)																	
729	O		876/2019	28/02	1.202,47	0,00	1.202,47	1.202,47		0,00	02322	06.181.0004	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 256/2019)																	
735	O		884/2019	28/02	888,30	0,00	888,30	888,30		0,00	02322	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 DIRTRAN- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 259/2019)																	
745	O		891/2019	01/03	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 EM 28/02/2019. (Compra Direta Nº 263/2019)																	
748	O		894/2019	01/03	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 LEONARDO DA SILVA, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 28/02/2019. (Compra Direta Nº 266/2019)																	
751	O		897/2019	01/03	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 LEONARDO DA SILVA, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 28/02/2019. (Compra Direta Nº 269/2019)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
760	O		906/2019	06/03	831,00	0,00	831,00	831,00	0,00	02323	06.181.0004	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 FORD/FIESTA PLACAS MKM-7601 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 275/2019) CONFORME MEMORANDO Nº 14/2019.																
879	G		1047/2019	14/03	774,14	0,00	774,14	774,14	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8772 - IRAN LUIZ BEZUTTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 196/2018-PR)																
1087	G		1258/2019	25/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6897 - PREVINE DESINSETIZADORA LTDA - ME	
O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA A POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
1088	G		1259/2019	25/03	95,00	0,00	95,00	3,37	91,63	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12273 - DEDETIZADORA NAVARINI LTDA	
O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA A POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
1178	O		1347/2019	29/03	18,08	0,00	18,08	18,08	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 428/2019)																
1182	O		1352/2019	29/03	1.339,29	0,00	1.339,29	1.339,29	0,00	02322	06.181.0004	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 431/2019)																
1185	O		1355/2019	29/03	1.339,29	0,00	1.339,29	1.339,29	0,00	02322	06.181.0004	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 434/2019)																
1188	O		1358/2019	29/03	969,30	0,00	969,30	969,30	0,00	02322	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 DIRTRAN- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 437/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
1242	O		1435/2019	03/04	395,00	0,00	395,00	395,00	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 COXIM MOTOR, 01 COXIM CAIXA SATELITE E 01 PASTILHAS 65/79 PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD FIESTA PLACAS MLL-1490 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 456/2019)																
1274	O		1469/2019	08/04	73,95	0,00	73,95	73,95	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 475/2019)																
1277	O		1472/2019	08/04	73,95	0,00	73,95	73,95	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 478/2019)																
1281	O		1476/2019	08/04	70,20	0,00	70,20	70,20	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 482/2019)																
1372	O		1574/2019	15/04	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	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 28/02/2019. (Compra Direta Nº 540/2019)																
1375	O		1577/2019	15/04	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	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 28/02/2019. (Compra Direta Nº 543/2019)																
1378	O		1584/2019	15/04	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	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 28/02/2019. (Compra Direta Nº 546/2019)																
1384	G		1586/2019	16/04	389,70	0,00	389,70	389,70	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8631 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO PARA USO NA 24ª CIRETRAN DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 24/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 26/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM04373 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 548/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
1559	O		1707/2019	30/04	1.623,40	0,00	1.623,40	1.623,40	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 DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. (Compra Direta Nº 623/2019)																
1562	O		1710/2019	30/04	1.623,40	0,00	1.623,40	1.623,40	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 DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. (Compra Direta Nº 626/2019)																
1565	O		1713/2019	30/04	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	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 DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. (Compra Direta Nº 629/2019)																
1628	G		1791/2019	07/05	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11414 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTC	
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO GLOBAL - DISPENSA CONTRATO, ATA VÁLIDA ATÉ 12/12/2019. EM SUBSTITUIÇÃO À AF 355/2019 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR (Licitação Nº : 206/2018-PR) AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS.																
1637	O		1818/2019	08/05	9,04	0,00	9,04	9,04	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 678/2019)																
1693	O		1871/2019	14/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8945 - MIRIAM RAQUEL VALENTINI DALLMANN O
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA TROCA DE SEGREDO DA FECHADURA E CONFECÇÃO DE 04 CÓPIAS DE CHAVES PARA USO NA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 708/2019)																
1754	O		1946/2019	21/05	300,58	0,00	300,58	300,58	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8917 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA C
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA AFERIÇÃO DO RADAR FOTOGRÁFICO Nº 16.027.519 DE USO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 742/2019)PGTO TOTAL - VALOR COMPLEMENTADO PELOS EMPENHOS N. 171754,1755 E 1756/2019																
1757	O		1951/2019	21/05	240,05	0,00	240,05	240,05	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8917 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA C
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA AFERIÇÃO DE 01 ETILÔMETRO ELETROQUÍMICO Nº 10.913.938 DE USO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 745/2019)PGTO TOTAL - VALOR COMPLEMENTADO PELOS EMPENHOS N. 1757,1758 E 1764/2019																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
1910	O		2070/2019	31/05	18,08	0,00	18,08	18,08	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 784/2019)																
1939	O		2102/2019	31/05	1.954,41	0,00	1.954,41	1.954,41	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 790/2019)																
1942	O		2105/2019	31/05	1.954,41	0,00	1.954,41	1.954,41	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 793/2019)																
1945	O		2108/2019	31/05	1.341,30	0,00	1.341,30	1.341,30	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 796/2019)																
1970	G		2142/2019	05/06	59,76	59,76	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7854 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO GLOBAL - DISPENSA CONTRATO, ATA VÁLIDA ATÉ 12/12/2019. EM SUBSTITUIÇÃO À AF 352/2019 TENDO EM VISTA REEQUILÍBRIO. (Licitação Nº : 206/2018-PR) AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS.																
2018	O		2199/2019	10/06	230,00	0,00	230,00	230,00	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 VIDRO ELÉTRICO LADO ESQUERDO PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT/PALIO PLACAS MLJ-8007 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 829/2019)																
2051	O		2235/2019	17/06	248,00	0,00	248,00	248,00	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 TAMPAS ROSQUEADA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA VIATURA LOGAN PLACAS MLP-2425 DE USO POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 852/2019)																
2265	O		2390/2019	27/06	100,00	0,00	100,00	100,00	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 02 CARIMBOS TRODAT 4911 PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA 24ª CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. (Compra Direta Nº 921/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
2271	O		2397/2019	27/06	60,00	0,00	60,00	60,00	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 02 TUBO DE TINTA PARA CARIMBO TRODAT PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA 24ª CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. (Compra Direta Nº 922/2019)																
2277	G		2403/2019	28/06	3.257,80	1.790,00	1.467,80	1.467,80	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	4029 - GERHARDT & PELEGRINI LTDA
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 102/2019-PR)																
2278	G		2404/2019	28/06	1.186,74	0,00	1.186,74	1.186,74	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12035 - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 102/2019-PR)																
2279	O		2419/2019	28/06	9,04	0,00	9,04	9,04	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 926/2019)																
2289	O		2428/2019	28/06	1.566,21	0,00	1.566,21	1.566,21	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 933/2019)																
2292	O		2431/2019	28/06	1.566,21	0,00	1.566,21	1.566,21	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 936/2019)																
2295	O		2434/2019	28/06	1.173,30	0,00	1.173,30	1.173,30	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 939/2019)																
2386	G		2562/2019	08/07	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	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 E FUNILARIA PELO CONVÊNIO DE TRÂNSITO DA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
2416	O		2594/2019	10/07	95,50	0,00	95,50	95,50	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8812 - PAULO CESAR TAGLIARI
PAGAMENTO DO JETON PARA PAULO CESAR TAGLIARI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 18 E 27/06/2019. (Compra Direta Nº 1004/2019)																
2419	O		2597/2019	10/07	95,50	0,00	95,50	95,50	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCK, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 18 E 27/06/2019. (Compra Direta Nº 1007/2019)																
2422	O		2600/2019	10/07	95,50	0,00	95,50	95,50	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6315 - VALMIR VENTURI
PAGAMENTO DO JETON PARA VALMIR VENTURI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 18 E 27/06/2019. (Compra Direta Nº 1010/2019)																
2464	O		2655/2019	12/07	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	02323	06.181.0004	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 FORD FIESTA PLACAS MLI-7250 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1031/2019)																
2466	O		2657/2019	12/07	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	02323	06.181.0004	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 FIAT/PALIO PLACAS MLV-4389 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1033/2019)																
2467	O		2659/2019	12/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8273 - MARCO HAMILTON KLEIN - ME
AQUISIÇÃO DE 03 ARRANJOS DE FLORES (ROSAS, GÉRBERAS E ASTROMÉLIA) PARA MESA DE AUTORIDADES EM CERIMÔNIA DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1034/2019)																
2494	G		2693/2019	18/07	3.771,52	0,00	3.771,52	3.771,52	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9317 - BELLENZIER PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO EM VEÍCULOS DA 24 CIRETRAN DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 16/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 22/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9945/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1050/2019)																
2495	G		2694/2019	18/07	2.128,00	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9315 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA -
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO EM VEÍCULOS DA 24 CIRETRAN DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 16/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 22/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10022/2019 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1051/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
2498	G		2695/2019	19/07	12,35	0,00	12,35	12,35	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12161 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 207/2018-PR)																
2502	O		2700/2019	19/07	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8812 - PAULO CESAR TAGLIARI
PAGAMENTO DO JETON PARA PAULO CESAR TAGLIARI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 15/07/2019. (Compra Direta Nº 1055/2019)																
2507	O		2705/2019	22/07	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCK, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 15/07/2019. (Compra Direta Nº 1059/2019)																
2510	O		2708/2019	22/07	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6315 - VALMIR VENTURI
PAGAMENTO DO JETON PARA VALMIR VENTURI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 15/07/2019. (Compra Direta Nº 1062/2019)																
2636	G		2765/2019	29/07	959,99	0,00	959,99	959,99	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	4781 - EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA - EP
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA USO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME MODELOS E ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 108/2019-PR)																
2663	O		2795/2019	31/07	40,92	0,00	40,92	40,92	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 DIRTRAN- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1099/2019)																
2704	G		2837/2019	31/07	10.515,00	7.520,00	2.995,00	2.995,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8282 - FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANÇA L
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BOTAS PARA USO DO DIRTRAN DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 135/2019-PR)																
2708	O		2841/2019	31/07	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6315 - VALMIR VENTURI
PAGAMENTO DO JETON PARA VALMIR VENTURI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 29/07/2019. (Compra Direta Nº 1116/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
2710	O		2843/2019	31/07	1.908,38	0,00	1.908,38	1.908,38	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 1118/2019)																
2712	O		2846/2019	31/07	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8812 - PAULO CESAR TAGLIARI
PAGAMENTO DO JETON PARA PAULO CESAR TAGLIARI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 29/07/2019. (Compra Direta Nº 1121/2019)																
2716	O		2849/2019	31/07	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCKI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 29/07/2019. (Compra Direta Nº 1124/2019)																
2719	O		2852/2019	31/07	1.908,38	0,00	1.908,38	1.908,38	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 1127/2019)																
2721	O		2855/2019	31/07	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	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 1130/2019)																
2747	G		2898/2019	05/08	799,50	799,50	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8282 - FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANÇA L	
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DA DIRTRAN, E 24ª CIRETRAN DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 135/2019-PR)																
2782	O		2934/2019	08/08	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	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 02 LT DE ADITIVO RADIADOR MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD FIESTA PLACAS MLI-7250 DE USO DA 24ª CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. (Compra Direta Nº 1163/2019)																
2791	O		2942/2019	09/08	237,00	0,00	237,00	237,00	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 ATUADOR DE EMBREAGEM PEDAL E 01 PINO ATUADOR PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIESTA PLACAS MLL-1490 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1166/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
2863	G		3050/2019	21/08	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12359 - P A MUNHOZ EIRELI
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 102/2019-PR)																
2867	G		3054/2019	21/08	157,60	0,00	157,60	157,60	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12172 - R.S. VAREJO EIRELI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPUTAÇÃO PARA USO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME PR ADM 21/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2019, AT 19CIM14678 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1208/2019)																
2987	G		3108/2019	26/08	332,40	0,00	332,40	332,40	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11939 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIREL
AQUISIÇÃO DE CD GRAVAVEL PARA USO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 10/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 12/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12734 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1227/2019)																
2989	O		3110/2019	26/08	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8812 - PAULO CESAR TAGLIARI
PAGAMENTO DO JETON PARA PAULO CESAR TAGLIARI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 19/08/2019. (Compra Direta Nº 1229/2019)																
2994	O		3124/2019	26/08	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6315 - VALMIR VENTURI
PAGAMENTO DO JETON PARA VAMIR VENTURI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 19/08/2019. (Compra Direta Nº 1236/2019)																
3010	G		3148/2019	26/08	65,05	0,00	65,05	65,05	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8772 - IRAN LUIZ BEZUTTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA SEDE DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 196/2018-PR)																
3011	G		3149/2019	26/08	97,57	0,00	97,57	97,57	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8772 - IRAN LUIZ BEZUTTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA SEDE DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 196/2018-PR)																
3013	O		3153/2019	27/08	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCKI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 19/08/2019. (Compra Direta Nº 1233/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																	
3019	G		3159/2019	27/08	259,80	0,00	259,80	259,80		0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8631 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO PARA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 24/2018 DO CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 1246/2019)																	
3060	O		3197/2019	30/08	18,56	0,00	18,56	18,56		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 1268/2019)																	
3062	O		3199/2019	30/08	1.919,93	0,00	1.919,93	1.919,93		0,00	02322	06.181.0004	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 1271/2019)																	
3067	O		3202/2019	30/08	1.919,93	0,00	1.919,93	1.919,93		0,00	02322	06.181.0004	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 1274/2019)																	
3070	O		3206/2019	30/08	1.282,50	0,00	1.282,50	1.282,50		0,00	02322	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 DIRTRAN- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1277/2019)																	
3106	O		3249/2019	03/09	95,51	0,00	95,51	95,51		0,00	02322	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8812 - PAULO CESAR TAGLIARI
PAGAMENTO DO JETON PARA PAULO CESAR TAGLIARI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 27/08/2019 (Compra Direta Nº 1298/2019)																	
3110	O		3252/2019	03/09	95,51	0,00	95,51	95,51		0,00	02322	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCK, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 27/08/2019 (Compra Direta Nº 1301/2019)																	
3112	G		3253/2019	04/09	252,00	0,00	252,00	252,00		0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2979 - AUTO MECANICA GERAL LTDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA REVISÃO OBRIGATORIA DA VIATURA CHEV/TRAILBLAZER LTZ AG4, PLACA QJK3879 DE USO DA 24ª CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME LEI 8.666/93 ARTIGO 24, INCISO XVII, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (Licitação Nº : 170/2019-DL)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3113	G		3254/2019	04/09	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	2979 - AUTO MECANICA GERAL LTDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO OBRIGATORIA DA VIATURA CHEV/TRAILBLAZER LTZ AG4, PLACA QJK3879 DE USO DA 24ª CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. CONFORME LEI 8.666/93 ARTIGO 24, INCISO XVII, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (Licitação Nº: 170/2019-DL)																
3115	O		3257/2019	04/09	95,51	0,00	95,51	95,51	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6315 - VALMIR VENTURI
PAGAMENTO DO JETON PARA VALMIR VENTURI MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 27/08/2019. (Compra Direta Nº 1304/2019)																
3200	O		3352/2019	13/09	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00		06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1963 - SAUL DE SOUZA VIDRACEIRO - ME
AQUISIÇÃO DE 01 PEÇA DE VIDRO LISO INCOLOR 3MM MEDINDO 0,52 X 0,87 CM E 01 PEÇA DE VIDRO LISO INCOLOR MEDINDO 0,74 X 1,15 CM PARA REPOSIÇÃO NA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1350/2019)																
3235	O		3391/2019	19/09	146,65	0,00	146,65	146,65	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 2019 REFERENTE AO VEICULO FORD KA SE PLUS PLACAS RAD-6995 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1370/2019)																
3236	O		3392/2019	19/09	8,15	0,00	8,15	8,15	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 2019 REFERENTE AO VEICULO FORD KA SE PLUS PLACAS RAD-6995 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1371/2019)																
3244	O		3401/2019	19/09	100,00	0,00	100,00	100,00	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 02 CARIMBOS TRODAT 4911 PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1379/2019)																
3357	O		3439/2019	24/09	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6313 - CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇ
AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE FITA ANTIADERENTE 05 PRETA PARA USO NO PISO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1397/2019)																
3376	O		3459/2019	25/09	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6315 - VALMIR VENTURI
PAGAMENTO DO JETON PARA VALMIR VENTURI MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 16/09/2019. (Compra Direta Nº 1410/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3379	O		3465/2019	25/09	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8812 - PAULO CESAR TAGLIARI
PAGAMENTO DO JETON PARA PAULO CESAR TAGLIARI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 16/09/2019. (Compra Direta Nº 1413/2019)																
3385	O		3468/2019	25/09	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCK, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 16/09/2019. (Compra Direta Nº 1416/2019)																
3414	O		3498/2019	30/09	61,92	0,00	61,92	61,92	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 1441/2019)																
3432	O		3520/2019	30/09	1.588,10	0,00	1.588,10	1.588,10	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 1445/2019)																
3435	O		3523/2019	30/09	1.588,10	0,00	1.588,10	1.588,10	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 1448/2019)																
3437	O		3525/2019	30/09	1.252,80	0,00	1.252,80	1.252,80	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 1451/2019)																
3440	O		3529/2019	01/10	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCK, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 30/09/2019. (Compra Direta Nº 1468/2019)																
3446	O		3532/2019	01/10	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8812 - PAULO CESAR TAGLIARI
PAGAMENTO DO JETON PARA PAULO CESAR TAGLIARI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 30/09/2019. (Compra Direta Nº 1471/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3449	O		3535/2019	01/10	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6315 - VALMIR VENTURI
PAGAMENTO DO JETON PARA VALMIR VENTURI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 30/09/2019. (Compra Direta Nº 1474/2019)																
3470	O		3558/2019	03/10	650,00	0,00	650,00	650,00	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 03 PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA AS VIATURAS NISSAN/VERSA PLACAS QJF-3077, FORD/KA PLACAS RAD-6995 E CHEVROLET BRAZER PLACAS QJK-3879 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1490/2019)																
3601	O		3724/2019	18/10	508,00	0,00	508,00	508,00	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 CILINDRO MESTRE DE FREIO, 01 COXIM DO CAMBIO INFERIOR E 01 COXIM DO CAMBIO SUPERIOR PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MLL-1490 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1563/2019)																
3604	G		3732/2019	21/10	465,00	0,00	465,00	465,00	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 SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO PARA USO DA 24ª CIRETRAN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 27/2019 DO CINCATARINA. (Compra Direta Nº 1566/2019)																
3605	G		3733/2019	21/10	170,97	0,00	170,97	170,97	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11566 - MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO PARA USO DA 24ª CIRETRAN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 27/2019 DO CINCATARINA. (Compra Direta Nº 1567/2019)																
3606	G		3734/2019	21/10	17,92	0,00	17,92	17,92	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11863 - MARIA R DA SILVA SANTOS ME
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO PARA USO DA 24ª CIRETRAN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 27/2019 DO CINCATARINA. (Compra Direta Nº 1568/2019)																
3607	G		3735/2019	21/10	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9197 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO PARA USO DA 24ª CIRETRAN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 27/2019 DO CINCATARINA. (Compra Direta Nº 1569/2019)																
3608	G		3750/2019	21/10	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11863 - MARIA R DA SILVA SANTOS ME
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO PARA USO DA 24ª CIRETRAN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 27/2019 DO CINCATARINA. (Compra Direta Nº 1570/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3610	G		3753/2019	21/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12516 - V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO PARA USO DA 24ª CIRETRAN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 27/2019 DO CINCATARINA. (Compra Direta Nº 1571/2019)																
3616	G		3758/2019	22/10	1.465,73	0,00	1.465,73	1.465,73	0,00	02323	06.181.0004	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 FIAT PALIO WEEK MLV 4389 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 175/2019-PR)																
3623	G		3765/2019	22/10	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7732 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI- EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA 24ª CIRETRAN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 10/2019 DO CINCATARINA. (Compra Direta Nº 1576/2019)																
3624	G		3766/2019	22/10	357,30	0,00	357,30	357,30	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7732 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI- EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA 24ª CIRETRAN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 10/2019 DO CINCATARINA. (Compra Direta Nº 1576/2019)																
3625	G		3767/2019	22/10	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7732 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI- EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA 24ª CIRETRAN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 10/2019 DO CINCATARINA. (Compra Direta Nº 1576/2019)																
3645	G		3787/2019	24/10	2.000,00	0,00	120,00	120,00	1.880,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11769 - JONATHAN WILLIAM FLEMMING
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS DO CONVENIO DE TRANSITO-POLICIA CIVIL, PREFEITURA DE CURITIBANOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 181/2019-PR)																
3654	O		3796/2019	24/10	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA VIATURA VECTRA SEDAN PLACAS MFX-9546 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1583/2019)																
3655	O		3797/2019	24/10	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 03 LT ADITIVO PARA RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA VECTRA SEDAN PLACAS MFX-9546 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1584/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3656	O		3798/2019	24/10	450,00	0,00	450,00	450,00	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
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA VECTRA SEDAN PLACAS MFX-9546 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1585/2019)																
3764	O		3833/2019	29/10	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8812 - PAULO CESAR TAGLIARI
PAGAMENTO DO JETON PARA PAULO CESAR TAGLIARI MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 18/10/2019. (Compra Direta Nº 1595/2019)																
3767	O		3836/2019	29/10	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCK MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 18/10/2019. (Compra Direta Nº 1598/2019)																
3770	O		3839/2019	29/10	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6315 - VALMIR VENTURI
PAGAMENTO DO JETON PARA VALMIR VENTURI MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 18/10/2019. (Compra Direta Nº 1601/2019)																
3801	O		3873/2019	31/10	9,60	0,00	9,60	9,60	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 1621/2019)																
3806	O		3878/2019	31/10	1.853,96	0,00	1.853,96	1.853,96	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 1626/2019)																
3809	O		3881/2019	31/10	1.853,96	0,00	1.853,96	1.853,96	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 1629/2019)																
3813	O		3886/2019	31/10	1.336,50	0,00	1.336,50	1.336,50	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 1634/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3814	O		3885/2019	31/10	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8812 - PAULO CESAR TAGLIARI
PAGAMENTO DO JETON PARA PAULO CESAR TAGLIARI MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 30/10/2019. (Compra Direta Nº 1633/2019)																
3818	O		3890/2019	31/10	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCK MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 30/10/2019. (Compra Direta Nº 1638/2019)																
3821	O		3893/2019	31/10	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6315 - VALMIR VENTURI
PAGAMENTO DO JETON PARA VALMIR VENTURI MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 30/10/2019. (Compra Direta Nº 1641/2019)																
3874	O		3966/2019	08/11	17,28	0,00	17,28	17,28	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 1672/2019)																
3882	O		3974/2019	08/11	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12533 - LEONARDO DA SILVA
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 11/10/2019, 16/10/2019, E 30/10/2019. (Compra Direta Nº 1679/2019)																
3883	O		3975/2019	08/11	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12534 - GIOVANO NOVAKOSKI DE PAULA
PAGAMENTO DO JETON PARA GIOVANO NOVAKOSKI DE PAULA MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 11/10/2019, 16/10/2019, E 30/10/2019. (Compra Direta Nº 1681/2019)																
3886	O		3978/2019	08/11	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12535 - RODRIGO STEINERT NUNES
PAGAMENTO DO JETON PARA RODRIGO STEINERT NUNES MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 11/10/2019, 16/10/2019, E 30/10/2019. (Compra Direta Nº 1683/2019)																
3887	O		3979/2019	08/11	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCK MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 11/10/2019, 16/10/2019, E 30/10/2019. (Compra Direta Nº 1684/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3889	O		3981/2019	08/11	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12536 - CAROLINA DA SILVA DE CAMPOS
PAGAMENTO DO JETON PARA CAROLINA DA SILVA DE CAMPOS MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 11/10/2019, 16/10/2019, E 30/10/2019. (Compra Direta Nº 1686/2019)																
3913	G		4013/2019	12/11	95,68	0,00	47,84	47,84	47,84	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8772 - IRAN LUIZ BEZUTTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 199/2019-PR)																
3914	G		4014/2019	12/11	913,98	0,00	140,76	140,76	773,22	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8772 - IRAN LUIZ BEZUTTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 199/2019-PR)																
3995	O		4117/2019	22/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2636 - INDUSTRIA DE MALHAS CRISTOFOLI LTD.
AQUISIÇÃO DE 04 MALOTES EM TECIDO JEANS BORDADO COM INSCRIÇÃO DOS SETORES DETRAN E CNH DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1740/2019)																
4129	O		4181/2019	29/11	9,60	0,00	9,60	9,60	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 1770/2019)																
4150	O		4209/2019	29/11	1.427,51	0,00	1.427,51	1.427,51	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 1783/2019)																
4153	O		4212/2019	29/11	1.427,51	0,00	1.427,51	1.427,51	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 1786/2019)																
4156	O		4215/2019	29/11	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	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 1789/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
4159	O		4218/2019	29/11	17,28	0,00	17,28	17,28	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 1792/2019)																
4175	O		4233/2019	04/12	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12265 - PONTO DA PLACA
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PARA A VIATURA FORD KÁ SE PLUS PLACAS RAD-6995 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1803/2019)																
4209	O		4270/2019	10/12	748,50	0,00	748,50	748,50	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12533 - LEONARDO DA SILVA
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 13/11/2019 E 22/11/2019. (Compra Direta Nº 1821/2019)																
4211	O		4272/2019	10/12	748,50	0,00	748,50	748,50	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12534 - GIOVANO NOVAKOSKI DE PAULA
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 13/11/2019 E 22/11/2019. (Compra Direta Nº 1823/2019)																
4213	O		4274/2019	10/12	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12535 - RODRIGO STEINERT NUNES
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 13/11/2019 E 22/11/2019. (Compra Direta Nº 1825/2019)																
4215	O		4276/2019	10/12	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 13/11/2019 E 22/11/2019. (Compra Direta Nº 1827/2019)																
4217	O		4278/2019	10/12	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12536 - CAROLINA DA SILVA DE CAMPOS
PAGAMENTO DO JETON PARA CAROLINA DA SILVA DE CAMPOS MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 13/11/2019 E 22/11/2019. (Compra Direta Nº 1829/2019)																
4405	O		4332/2019	30/12	38,40	0,00	38,40	38,40	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 DIRTRAN-POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1866/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																	
4417	O		4344/2019	30/12	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	06.181.000	1011		2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12533 - LEONARDO DA SILVA	
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS SENDO 03 EM 06/12/2019 E 03 REUNIÕES EM 10/12/2019. (Compra Direta Nº 1879/2019) COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4401/2019																	
4421	O		4348/2019	30/12	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	06.181.000	1011		2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12536 - CAROLINA DA SILVA DE CAMPOS	
PAGAMENTO DO JETON PARA CAROLINA DA SILVA DE CAMPOS, MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS SENDO 03 EM 06/12/2019 E 03 REUNIÕES EM 10/12/2019. (Compra Direta Nº 1883/2019)																	
4423	O		4350/2019	30/12	748,50	0,00	748,50	0,00	748,50	06.181.000	1011		2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12535 - RODRIGO STEINERT NUNES	
PAGAMENTO DO JETON PARA RODRIGO STEINERT NUNES, MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS SENDO 03 EM 06/12/2019 E 03 REUNIÕES EM 10/12/2019. (Compra Direta Nº 1885/2019)																	
4425	O		4352/2019	30/12	748,50	0,00	748,50	0,00	748,50	06.181.000	1011		2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK	
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCK, MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 06/12/2019 E EM 10/12/2019. (Compra Direta Nº 1887/2019)																	
4427	O		4354/2019	30/12	748,50	0,00	748,50	0,00	748,50	06.181.000	1011		2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12580 - ADRIANO MATIAS PEREIRA CALIXTO	
PAGAMENTO DO JETON PARA ADRIANO MATIAS PEREIRA CALIXTO, MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 06/12/2019 E EM 10/12/2019. (Compra Direta Nº 1889/2019)																	
4429	O		4356/2019	30/12	748,50	0,00	748,50	0,00	748,50	06.181.000	1011		2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12581 - HENRIQUE HELLER	
PAGAMENTO DO JETON PARA HENRIQUE HELLER, MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 06/12/2019 E EM 10/12/2019. (Compra Direta Nº 1891/2019)																	
4432	O		4359/2019	30/12	1.678,19	0,00	1.678,19	1.678,19	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- POLICIA CIVIL (Compra Direta Nº 1894/2019) COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº 4432,4433,4431																	
4435	O		4362/2019	30/12	1.678,19	0,00	1.678,19	1.678,19	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- POLICIA CIVIL (Compra Direta Nº 1897/2019) COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº 4434,4435,4436																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
4438	O		4365/2019	30/12	1.236,60	0,00	1.236,60	1.236,60	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 1900/2019)																

**Total da Entidade: 215.416,09 67.324,25 117.913,35 111.833,72 36.258,12**

**Total do Período: 215.416,09 67.324,25 117.913,35 111.833,72 36.258,12**

CURITIBANOS, 20/02/2020

---

 FLAVIO LUIZ ZILIO

Contador CRC 20.710/O-0