

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1010 - Convênio de Trânsito - Militar																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
94	O		119/2020	09/01	1,91	0,00	1,91	1,91	0,00	02322	06.181.0004	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 58/2020)																
97	O		122/2020	09/01	1,91	0,00	1,91	1,91	0,00	02322	06.181.0004	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 61/2020)																
100	O		125/2020	09/01	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	02322	06.181.0004	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 64/2020)																
375	G		422/2020	29/01	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	06.181.0004	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	6690 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA A POLICIA MILITAR. (Licitação Nº : 16/2018-DL)																
399	O		445/2020	31/01	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	40	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 22/01/2020. (Compra Direta Nº 124/2020)																
400	O		446/2020	31/01	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	40	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 22/01/2020. (Compra Direta Nº 125/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1010 - Convênio de Trânsito - Militar																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
402 O			448/2020	31/01	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 22/01/2020. (Compra Direta Nº 127/2020)																
403 O			450/2020	31/01	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 22/01/2020. (Compra Direta Nº 129/2020)																
442 O			485/2020	31/01	1.317,75	0,00	1.317,75	1.317,75	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 139/2020)																
451 O			502/2020	31/01	1.317,75	0,00	1.317,75	1.317,75	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 142/2020)																
455 O			505/2020	31/01	874,80	0,00	874,80	874,80	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 145/2020)																
558 O			701/2020	10/02	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	39	3.3.30.00.00.00.00.00	11513 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILIT,
PAGAMENTO REFERENTE A CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DAS MULTAS DE TRÂNSITO EM NOSSO MUNICÍPIO- CONVÊNIO 2016TN001790 DE 02/08/2016. - (Compra Direta Nº 200/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1010 - Convênio de Trânsito - Militar																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
849	O		989/2020	28/02	1.048,42	0,00	1.048,42	1.048,42	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 308/2020)																
852	O		992/2020	28/02	1.048,42	0,00	1.048,42	1.048,42	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 311/2020)																
855	O		999/2020	28/02	769,50	0,00	769,50	769,50	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 314/2020)																
1264	O		1458/2020	31/03	934,16	0,00	934,16	934,16	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 478/2020)																
1267	O		1461/2020	31/03	934,16	0,00	934,16	934,16	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 481/2020)																
1270	O		1464/2020	31/03	693,90	0,00	693,90	693,90	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 484/2020)																
1575	O		1716/2020	29/04	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	39	3.3.30.00.00.00.00.00	11513 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILIT,
PAGAMENTO REFERENTE A CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DAS MULTAS DE TRÂNSITO EM NOSSO MUNICÍPIO- CONVÊNIO 2016TN001790 DE 02/08/2016. - (Compra Direta Nº 604/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1010 - Convênio de Trânsito - Militar																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
1603 O			1749/2020	30/04	1.061,73	0,00	1.061,73	1.061,73	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 622/2020)																
1606 O			1752/2020	30/04	1.061,73	0,00	1.061,73	1.061,73	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 625/2020)																
1609 O			1755/2020	30/04	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 628/2020)																
1711 O			1868/2020	12/05	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	39	3.3.30.00.00.00.00.00	11513 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILIT
PAGAMENTO REFERENTE A CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DAS MULTAS DE TRÂNSITO EM NOSSO MUNICÍPIO- CONVÊNIO 2016TN001790 DE 02/08/2016. - (Compra Direta Nº 687/2020)																
1919 O			2021/2020	29/05	1.175,21	0,00	1.175,21	1.175,21	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 750/2020)																
1922 O			2024/2020	29/05	1.175,21	0,00	1.175,21	1.175,21	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 753/2020)																
1925 O			2027/2020	29/05	855,90	0,00	855,90	855,90	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 756/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1010 - Convênio de Trânsito - Militar																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
1994	O		2099/2020	08/06	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	39	3.3.30.00.00.00.00.00	11513 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILIT,
PAGAMENTO REFERENTE A CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DAS MULTAS DE TRÂNSITO EM NOSSO MUNICÍPIO- CONVÊNIO 2016TN001790 DE 02/08/2016. - (Compra Direta Nº 802/2020)																
2214	O		2310/2020	30/06	1.865,13	0,00	1.865,13	1.865,13	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 888/2020)																
2217	O		2313/2020	30/06	1.865,13	0,00	1.865,13	1.865,13	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 891/2020)																
2220	O		2316/2020	30/06	942,30	0,00	942,30	942,30	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 894/2020)																
2319	O		2471/2020	09/07	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	39	3.3.30.00.00.00.00.00	11513 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILIT,
PAGAMENTO REFERENTE A CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DAS MULTAS DE TRÂNSITO EM NOSSO MUNICÍPIO- CONVÊNIO 2016TN001790 DE 02/08/2016. - (Compra Direta Nº 936/2020)																
2608	O		2731/2020	31/07	983,30	0,00	983,30	983,30	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1062/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1010 - Convênio de Trânsito - Militar																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
2611	O		2734/2020	31/07	983,30	0,00	983,30	983,30	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLICIA MILITAR. (Compra Direta Nº 1065/2020)																
2614	O		2737/2020	31/07	715,50	0,00	715,50	715,50	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN (Compra Direta Nº 1068/2020)																
2661	O		2796/2020	12/08	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	39	3.3.30.00.00.00.00.00	11513 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILIT,
PAGAMENTO REFERENTE A CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DAS MULTAS DE TRÂNSITO EM NOSSO MUNICÍPIO- CONVÊNIO 2016TN001790 DE 02/08/2016. - (Compra Direta Nº 1101/2020)																
2883	O		2950/2020	31/08	954,29	0,00	954,29	954,29	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1188/2020)																
2886	O		2953/2020	31/08	954,29	0,00	954,29	954,29	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1191/2020)																
2889	O		2956/2020	31/08	712,80	0,00	712,80	712,80	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1194/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1010 - Convênio de Trânsito - Militar																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
2976	O		3087/2020	14/09	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	39	3.3.30.00.00.00.00.00	11513 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR
PAGAMENTO REFERENTE A CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DAS MULTAS DE TRÂNSITO EM NOSSO MUNICÍPIO- CONVÊNIO 2016TN001790 DE 02/08/2016. - (Compra Direta Nº 1231/2020)																
3056	O		3161/2020	24/09	240,05	0,00	240,05	240,05	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8917 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA AFERIÇÃO DE 01 ETILÔMETRO ELETROQUÍMICO Nº 95345 DE USO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1270/2020) VALOR COMPLEMENTADO PELOS EMPENHOS 3055,3056 E 3317/2020.																
3057	O		3162/2020	24/09	320,07	320,07	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8917 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA	
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA AFERIÇÃO DE 01 ETILÔMETRO ELETROQUÍMICO Nº 95345 DE USO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1271/2020) VALOR COMPLEMENTADO PELO EMPENHOS 3055, 3056, 3057/2020.																
3180	O		3216/2020	30/09	1.114,21	0,00	1.114,21	1.114,21	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1300/2020)																
3183	O		3219/2020	30/09	1.114,21	0,00	1.114,21	1.114,21	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1303/2020)																
3186	O		3222/2020	30/09	642,60	0,00	642,60	642,60	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1306/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1010 - Convênio de Trânsito - Militar																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
3517	O		3497/2020	30/10	812,91	0,00	812,91	812,91	0,00	02322	06.181.0004	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1463/2020)																
3520	O		3500/2020	30/10	812,91	0,00	812,91	812,91	0,00	02322	06.181.0004	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1466/2020)																
3523	O		3503/2020	30/10	502,20	0,00	502,20	502,20	0,00	02322	06.181.0004	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1469/2020)																
3580	O		3583/2020	10/11	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	02324	06.181.0004	1010	2.010	39	3.3.30.00.00.00.00.00	11513 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILIT
PAGAMENTO REFERENTE A CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DAS MULTAS DE TRÂNSITO EM NOSSO MUNICÍPIO- CONVÊNIO 2016TN001790 DE 02/08/2016. - (Compra Direta Nº 1497/2020) PGTO TOTAL																
3813	O		3776/2020	30/11	777,07	0,00	777,07	777,07	0,00	02322	06.181.0004	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1561/2020)																
3816	O		3779/2020	30/11	777,07	0,00	777,07	777,07	0,00	02322	06.181.0004	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1564/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1010 - Convênio de Trânsito - Militar																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
3819	O		3782/2020	30/11	450,90	0,00	450,90	450,90	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1567/2020)																
3982	O		3888/2020	15/12	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	39	3.3.30.00.00.00.00.00	11513 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILIT,
PAGAMENTO REFERENTE A CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DAS MULTAS DE TRÂNSITO EM NOSSO MUNICÍPIO- CONVÊNIO 2016TN001790 DE 02/08/2016. - (Compra Direta Nº 1618/2020)																
4117	O		3931/2020	31/12	609,94	0,00	609,94	609,94	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1644/2020) PGTO TOTAL																
4120	O		3934/2020	31/12	609,94	0,00	609,94	609,94	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1647/2020) PGTO TOTAL																
4123	O		3937/2020	31/12	464,40	0,00	464,40	464,40	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1650/2020)																
Total do Órgão:					279.318,68	30.320,07	248.998,61	248.998,61	0,00							
Total do Recurso:					279.318,68	30.320,07	248.998,61	248.998,61	0,00							
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
95	O		120/2020	09/01	1,91	0,00	1,91	1,91	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 59/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
98	O		123/2020	09/01	1,91	0,00	1,91	1,91	0,00	02322	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 62/2020)																
101	O		126/2020	09/01	2,70	0,00	2,70	2,70	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 65/2020)																
107	G		148/2020	10/01	126,00	63,00	63,00	63,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8618 - I. TRAPP CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE CARGA E BOTTIÃO DE GÁS P 13 E P 45 PARA MANUTENÇÃO DDO CONVENIO DE TRANSITO - CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 200/2019-PR)																
109	G		150/2020	10/01	2.700,00	1.980,00	720,00	720,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9220 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 201/2019-PR)																
110	G		151/2020	10/01	1.848,50	1.848,50	0,00	0,00	0,00	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12161 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	
AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE TRANSITO - CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 216/2019-PR)																
111	G		153/2020	10/01	193,05	193,05	0,00	0,00	0,00	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12270 - NILES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIR	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE TRANSITO - CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 214/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
112	G		154/2020	10/01	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000x	1011		2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12514 - NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE TRANSITO - CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 214/2019-PR)																
113	G		152/2020	10/01	142,58	0,00	142,58	142,58	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12514 - NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS D
AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVEIO DE TRANSITO - CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 216/2019-PR)																
114	G		155/2020	10/01	167,10	0,00	167,10	167,10	0,00	02323	06.181.000x	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6308 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, PARA O ANO DE 2020, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 213/2019-PR)																
115	G		156/2020	10/01	78,75	78,75	0,00	0,00	0,00	06.181.000x	1011		2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	6308 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, PARA O ANO DE 2020, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 213/2019-PR)																
116	G		157/2020	10/01	89,40	0,00	89,40	89,40	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 POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, PARA O ANO DE 2020, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 213/2019-PR)																
117	G		158/2020	10/01	62,72	62,72	0,00	0,00	0,00	06.181.000x	1011		2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8630 - Bozzano e Bozzano LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, PARA O ANO DE 2020, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 213/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
118	G		159/2020	10/01	159,70	0,00	159,70	159,70	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10742 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, PARA O ANO DE 2020, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 213/2019-PR)																
119	G		160/2020	10/01	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12541 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, PARA O ANO DE 2020, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 213/2019-PR)																
123	G		164/2020	13/01	5.600,25	4.912,40	687,85	668,11	19,74	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10722 - VP AUTO CENTER EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, VULCANIZAÇÃO, DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 205/2019-PR)																
128	G		169/2020	13/01	15.075,00	7.537,50	7.537,50	7.537,50	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - AUTO MECANICA LTDA - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 203/2019-PR)																
129	G		170/2020	13/01	8.200,00	7.246,75	953,25	953,25	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	3593 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 203/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																	
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																	
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																	
130	G		171/2020	13/01	13.775,00	13.775,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1011		2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12166 - JONATHAN DOLBERTO COSTA 00984148	
AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 203/2019-PR)																	
177	G		247/2020	15/01	161,00	161,00	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	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DURANTE A CAMPANHA DE TRANSITO NESTE ANO DE 2020 QUE SE REALIZARÁ NA 24ª DRP/24 CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 215/2019-PR)																	
178	G		248/2020	15/01	32,94	32,94	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	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DURANTE A CAMPANHA DE TRANSITO NESTE ANO DE 2020 QUE SE REALIZARÁ NA 24ª DRP/24 CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 215/2019-PR)																	
179	G		249/2020	15/01	117,50	117,50	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 ALIMENTOS	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DURANTE A CAMPANHA DE TRANSITO NESTE ANO DE 2020 QUE SE REALIZARÁ NA 24ª DRP/24 CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 215/2019-PR)																	
180	G		250/2020	15/01	1.590,00	1.060,00	530,00	530,00	0,00	02323	06.181.000	1011		2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11790 - PIZZA.COM EIRELI - ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DURANTE A CAMPANHA DE TRANSITO NESTE ANO DE 2020 QUE SE REALIZARÁ NA 24ª DRP/24 CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 215/2019-PR)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
223	O		309/2020	17/01	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	9115 - ODIVINO BORGES 34723930910
SERVIÇO DE RETIRADA DE GRADES E COLOCAÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4 MM PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 87/2020) CFE MEMORANDO Nº 008/2020, EM ANEXO																
259	G		361/2020	27/01	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	12172 - R. S. VAREJO EIRELI
AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO DA 24ª CIRETRAN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 14/2019 DO CINCATARINA. (Compra Direta Nº 103/2020)																
376	G		423/2020	29/01	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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 DE POSTAGEM PARA A POLICIA CIVIL. (Licitação Nº : 16/2018-DL)																
398	O		442/2020	31/01	522,50	0,00	522,50	522,50	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 GIOVANO NOVAKOSKI DE PAULA MEBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 22/01/2020. (Compra Direta Nº 123/2020)																
401	O		447/2020	31/01	522,50	0,00	522,50	522,50	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 22/01/2020. (Compra Direta Nº 126/2020)																
404	O		451/2020	31/01	522,50	0,00	522,50	522,50	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 22/01/2020. (Compra Direta Nº 130/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
405	G		443/2020	31/01	108,64	0,00	108,64	108,64	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 FILTRO OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA CIVIL. CONFORME LEI 8.666/93 ARTIGO 24, INCISO XVII, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (Licitação Nº : 7/2020-DL)																
406	G		444/2020	31/01	252,00	0,00	252,00	252,00	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 OLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA CIVIL CONFORME LEI 8.666/93 ARTIGO 24, INCISO XVII, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (Licitação Nº : 7/2020-DL)																
411	O		449/2020	31/01	522,50	0,00	522,50	522,50	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 22/01/2020. (Compra Direta Nº 128/2020)																
429	G		474/2020	31/01	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - DIEGO ANTUNES 08160501986	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 207/2019-PR)																
430	G		475/2020	31/01	5.284,07	593,43	4.690,64	4.690,64	-0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11510 - CIDIMAR DA ROSA ME
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PARA DIVISÓRIA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 207/2019-PR)																
431	G		476/2020	31/01	1.931,50	1.554,46	377,04	377,04	-0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12551 - JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E DE MARCENARIA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 207/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
444	O		481/2020	31/01	1.317,75	0,00	1.317,75	1.317,75	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 140/2020)																
452	O		503/2020	31/01	1.317,75	0,00	1.317,75	1.317,75	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 143/2020)																
457	O		506/2020	31/01	874,80	0,00	874,80	874,80	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 146/2020)																
481	G		534/2020	04/02	24.630,80	23.397,80	1.233,00	1.233,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8573 - RODRIGO JOSE PEDRON
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE USO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 238/2019-PR)																
493	G		551/2020	05/02	4.859,00	0,00	4.859,00	4.859,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	8913 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA USO NA 24ª CIRETRAN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 15/2019 DO CINCATARINA. (Compra Direta Nº 171/2020)																
832	O		969/2020	28/02	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 301/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
850 O			990/2020	28/02	1.048,42	0,00	1.048,42	1.048,42		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 309/2020)																
853 O			994/2020	28/02	1.048,42	0,00	1.048,42	1.048,42		0,00	02322 06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 312/2020)																
856 O			1000/2020	28/02	769,50	0,00	769,50	769,50		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 315/2020)																
897 O			1043/2020	03/03	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	5133 - DA CAZ AUTO PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 01 PROTEÇÃO DE MOTOR PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA VIATURA PALIO PLACAS MLJ-8007 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 337/2020)																
960 O			1172/2020	09/03	382,40	94,00	288,40	288,40		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 MANUTENÇÃO DE 01 RAMAL NA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 358/2020)																
1027 G			1251/2020	11/03	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00		0,00	02323 06.181.000	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	9998 - FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA -
AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PARA USO 24 CIRETRAN CURITIBANOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 15/219 CINTARARINA. (Compra Direta Nº 389/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
1237	O		1424/2020	30/03	9,60	0,00	9,60	9,60	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 462/2020)																
1265	O		1459/2020	31/03	934,16	0,00	934,16	934,16	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 479/2020)																
1268	O		1462/2020	31/03	934,16	0,00	934,16	934,16	0,00	02322	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 482/2020)																
1271	O		1465/2020	31/03	693,90	0,00	693,90	693,90	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 485/2020)																
1362	G		1575/2020	15/04	1.421,00	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11510 - CIDIMAR DA ROSA ME
AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL NO CONVÊNIO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS PELO PERÍODO DE 01 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 207/2019-PR)																
1404	G		1614/2020	22/04	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11681 - FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E CC
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE TECIDO PARA USO DA POLÍCIA CIVIL, PARA ENFRENTAMENTO/COMBATE DO COVID, CONFORME DECRETO 13979/2020 E ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 41/2020-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
1586	G		1732/2020	30/04	67,93	0,00	67,93	67,93	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12161 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FECHADURAS PARA USO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 214/2019-PR)																
1589	O		1735/2020	30/04	9,60	0,00	9,60	9,60	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 613/2020)																
1604	O		1750/2020	30/04	1.061,73	0,00	1.061,73	1.061,73	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 623/2020)																
1607	O		1753/2020	30/04	1.061,73	0,00	1.061,73	1.061,73	0,00	02322	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 626/2020)																
1610	O		1756/2020	30/04	729,00	0,00	729,00	729,00	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 629/2020)																
1621	G		1767/2020	05/05	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	9197 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO PARA A 24ª CIRETRAN DE CURITIBANOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 4/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 190/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7366 DO CINCATARINA (Compra Direta Nº 634/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
1646	O		1794/2020	07/05	475,50	0,00	475,50	475,50	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 01 SERVO DE FREIO E 01 VÁLVULA EQUALIZADORA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACAS MKM-7601 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 653/2020)																
1647	O		1795/2020	07/05	571,00	0,00	571,00	571,00	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 01 ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO E 01 JOGO DE CALHA DE CHUVA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA LOGAN PLACAS MLP-2425 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 654/2020)																
1765	G		1933/2020	19/05	2.148,00	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	4781 - EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA - EP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMPANHA DE TRÂNSITO DA 24ª CIRETRAN, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 52/2020-PR)																
1782	G		1953/2020	21/05	59,70	0,00	59,70	59,70	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8363 - JULIO SILVESTRI FILHO - ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CONVENIO DE TRANSITO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 102/2019-PR)																
1797	G		1967/2020	25/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12664 - MAYCON WILL EIRELI
AQUISIÇÃO DE ALCool ETILICO HIDRATADO E MASCARA FACIAL CIRURGICA, PARA USO DA POLICIA CIVIL - CONVÊNIO DE TRANSITO, PARA ENFRENTAMENTO/COMBATE AO COVID 19, CONFORME DECRETO LEI 13979/2020 E ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 57/2020-PR)																
1898	O		1998/2020	27/05	971,00	0,00	971,00	971,00	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 01 VIDRO VIGIA COM 08 FURos E 02 COLA PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WEEKEND, PLACAS MLJ-8007, DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 740/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
1912	O		2013/2020	29/05	72,00	0,00	72,00	72,00	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 745/2020)																
1920	O		2022/2020	29/05	1.175,21	0,00	1.175,21	1.175,21	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 751/2020)																
1923	O		2025/2020	29/05	1.175,21	0,00	1.175,21	1.175,21	0,00	02322	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 754/2020)																
1926	O		2028/2020	29/05	855,90	0,00	855,90	855,90	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 757/2020)																
1968	O		2074/2020	04/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8945 - MIRIAM RAQUEL VALENTINI DALLMANN 0
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFECÇÃO DE 06 CÓPIAS DE CHAVE PARA USO NA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 787/2020) PGTO TOTAL CFE MEMORANDO 0326.2020.00083, EM ANEXO																
1992	O		2097/2020	05/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7960 - ANA MARIA WEBER 86268430972
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO TRODAT 46030 PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 800/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
1998	O		2105/2020	09/06	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11506 - THIAGO GATNER DE SOUZA SANTOS
AQUISIÇÃO DE 01 TUBO DE TINTA PRETA PARA CARIMBO TRODAT PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 804/2020) PGTO TOTAL CFE MEMORANDO 0326.2020.00086, EM ANEXO																
2028	G		2134/2020	12/06	10.494,00	1.230,00	9.264,00	9.264,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12074 - WOOLUE CONFECÇOES LTDA.
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DA 24ª CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 63/2020-PR)																
2062	O		2183/2020	17/06	889,75	0,00	889,75	889,75	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 FIAT/PÁLIO PLACAS MLJ-5917 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 838/2020) PGTO TOTAL CFE MEMORANDO 0326.2020.00135, EM ANEXO																
2063	O		2184/2020	17/06	344,00	0,00	344,00	344,00	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 02 ABRAÇADEIRA, 01 VEDA ESCAPE SELANTE, 01 SELENÇIOSO TRASEIRO E 02 LAMPADAS H1 12V PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO PLACAS MLJ-8007 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 839/2020)																
2069	G		2190/2020	17/06	53,70	0,00	53,70	53,70	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12629 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA 24 CIRETRAN CURITIBANOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 68/2019 CINCATARINA (Compra Direta Nº 843/2020)																
2070	G		2191/2020	18/06	99,30	0,00	99,30	99,30	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10573 - RSUL EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA 24 CIRETRAN CURITIBANOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 68/2019 CINCATARINA (Compra Direta Nº 844/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
2086	G		2211/2020	23/06	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	06.181.0004	1011		2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12157 - MAXIMA ATACADISTA EIRELI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO CONVÊNIO DE TRÂNSITO - POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. DISPENSA CONTRATO. ATA VÁLIDA ATÉ 06/01/2021 EM SUBSTITUIÇÃO A AF 158/2020, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DO FORNECEDOR ANTERIOR. (Licitação Nº : 213/2019-PR)																
2099	O		2233/2020	25/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11460 - ELIAS KEMER ALEXANDRE 06031502925
AQUISIÇÃO DE VIDROS FUMÊ PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. (Compra Direta Nº 861/2020)																
2206	O		2302/2020	30/06	9,60	0,00	9,60	9,60	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 880/2020)																
2215	O		2311/2020	30/06	1.865,13	0,00	1.865,13	1.865,13	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 889/2020)																
2218	O		2314/2020	30/06	1.865,13	0,00	1.865,13	1.865,13	0,00	02322	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 892/2020)																
2221	O		2317/2020	30/06	942,30	0,00	942,30	942,30	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 895/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
2243	G		2374/2020	03/07	1.372,00	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12270 - NILES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIR
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPAROS DAS INSTALAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL, TENDO EM VISTA TEMPESTADE QUE ATINGIU O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS NA DATA DE 30/06/2020, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93. (Licitação Nº : 92/2020-DL)																
2252	G		2388/2020	06/07	259,20	0,00	259,20	259,20	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8694 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA USO NA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA POLÍCIA CIVIL QUE ESTÃO ATUANDO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 69/2020-PR)																
2253	G		2389/2020	06/07	1.049,00	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10742 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL EM GEL PARA USO NA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA POLÍCIA CIVIL QUE ESTÃO ATUANDO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 69/2020-PR)																
2293	G		2435/2020	08/07	421,60	0,00	421,60	421,60	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12637 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE
AQUISIÇÃO DE MOUSE PADS PARA USO DA 24ª CIRETRAN DE CURITIBANOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 68/2019 CINCATARINA. (Compra Direta Nº 923/2020)																
2322	G		2475/2020	09/07	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12758 - ALENKAR CALGAROTTO ME
O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TOTEM COM DISPENSADOR PARA ALCOOL GEL, PARA USO NA POLÍCIA CIVIL, PARA ENFRENTAMENTO/COMBATE DO COVID, CONFORME DECRETO 13979/2020 E ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 83/2020-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
2348	O		2509/2020	13/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7960 - ANA MARIA WEBER 86268430972
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO 4911 PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 951/2020) PGTO TOTAL																
2349	O		2510/2020	13/07	569,92	0,00	569,92	569,92	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 01 PARABRISA DEG COM PESTANA, 01 GUARNIÇÃO PARABRISA E 330 ML DE COL PARA PARABRISA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WK PLACAS MLV-4389 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 952/2020)																
2387	G		2558/2020	16/07	167,50	0,00	167,50	167,50	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8130 - N. T. LUIZE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLICIA CIVIL CONFORME PREGÃO 69/2019 CINCATRINA (Compra Direta Nº 976/2020)																
2388	G		2560/2020	16/07	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	06.181.0004	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	8130 - N. T. LUIZE	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRÔNICO PARA USO DA POLICIA CIVIL CONFORME PREGÃO 10/2020 CINCATRINA (Compra Direta Nº 977/2020)																
2402	G		2581/2020	16/07	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	9197 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA USO NA 24ª CIRETRAN DE CURITIBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020 DO CINCATARINA. (Compra Direta Nº 977/2020)																
2447	O		2646/2020	22/07	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7960 - ANA MARIA WEBER 86268430972	
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO 4911 PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1015/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
2466	O		2663/2020	27/07	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	12791 - WILKSON DOS SANTOS WEBER 038093;
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO 4911 PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA 24ª CIRETRAN. EM SUBSTITUIÇÃO A COMPRA DIRETA Nº 1015/2020, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2646/2020 E EMPENHO Nº 2447/2020. (Compra Direta Nº 1027/2020)																
2544	G		2674/2020	28/07	2.208,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12199 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAF
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DA POLICIA CIVIL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020 CINCATARINA (Compra Direta Nº 1032/2020)																
2600	O		2723/2020	31/07	9,60	0,00	9,60	9,60	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 1054/2020)																
2607	O		2730/2020	31/07	983,30	0,00	983,30	983,30	0,00	02322	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1061/2020)																
2610	O		2733/2020	31/07	983,30	0,00	983,30	983,30	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- POLICIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1064/2020)																
2613	O		2736/2020	31/07	715,50	0,00	715,50	715,50	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 (Compra Direta Nº 1067/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
2651	G		2778/2020	10/08	3.784,00	0,00	126,00	126,00	3.658,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12365 - FONTANA & JOAQUIM LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NO CONVENIO DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, CONFORME MODELOS E ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 86/2020-PR)																
2707	G		2839/2020	14/08	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11428 - ABRAO MARIA DO PRADO 29434238900	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 01 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 104/2020-PR)																
2708	G		2840/2020	14/08	2.325,00	0,00	221,50	221,50	2.103,50	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12818 - NOVA GSN ADMINISTRADORA DE SERVI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E DE MARCENARIA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 01 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 104/2020-PR)																
2727	G		2865/2020	18/08	67.240,00	0,00	67.240,00	67.240,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	5083 - AUTO MECANICA GERAL LTDA
AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO G. ZERO KM PARA USO DA POLICIA CIVIL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 60/2019 CINCATARINA (Compra Direta Nº 1130/2020)																
2728	G		2866/2020	18/08	2.289,00	0,00	2.289,00	2.289,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	12736 - LUCIANO PILATTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPUTAÇÃO PAR AUSO DA POLICIA CIVIL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020 CINCATARINA (Compra Direta Nº 1131/2020)																
2730	G		2868/2020	18/08	342,98	0,00	342,98	342,98	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 MATERIAIS PARA COMPUTAÇÃO PAR AUSO DA POLICIA CIVIL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020 CINCATARINA (Compra Direta Nº 1133/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
2733	G		2871/2020	18/08	282,56	0,00	282,56	282,56	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10682 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPUTAÇÃO PAR AUSO DA POLICIA CIVIL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020 CINCATERINA (Compra Direta Nº 1135/2020)																
2871	G		2937/2020	28/08	68,90	0,00	68,90	68,90	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12629 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICA 68/2019 CINCATERINA. (Compra Direta Nº 1176/2020)																
2872	G		2938/2020	28/08	118,00	0,00	118,00	118,00	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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICA 68/2019 CINCATERINA (Compra Direta Nº 1177/2020)																
2875	O		2941/2020	31/08	24,00	0,00	24,00	24,00	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 1180/2020)																
2880	O		2946/2020	31/08	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12791 - WILKSON DOS SANTOS WEBER 0380933
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO TRODAT 4917 PARA USO NA 24ª CIRETRAN (Compra Direta Nº 1186/2020)																
2884	O		2951/2020	31/08	954,29	0,00	954,29	954,29	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 1189/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
2887	O		2954/2020	31/08	954,29	0,00	954,29	954,29	0,00	02322	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1192/2020)																
2890	O		2957/2020	31/08	712,80	0,00	712,80	712,80	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 1195/2020)																
2896	G		2963/2020	31/08	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12736 - LUCIANO PILATTI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPUTAÇÃO PARA USO DA POLICIA CIVIL CONFORME PREGÃO ELETRONICO 17/2020 CINCATARINA (Compra Direta Nº 1200/2020)																
2910	O		3020/2020	08/09	151,44	0,00	151,44	151,44	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	3670 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLUS PLACAS REA-1H17 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1207/2020)																
2911	O		3021/2020	08/09	4,59	0,00	4,59	4,59	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7220 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT 2020 DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLUS PLACAS REA-1H17 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1208/2020)																
2915	G		3025/2020	08/09	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7854 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO PARA PROTEÇÃO DE SERVIDORES E DEMAIS USUÁRIOS DO CONVENIO DE TRANSITO - POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 76/2020-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
2955	G		3057/2020	10/09	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	12855 - LFL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA USO DA POLICIA CIVIL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2020 CINCATARINA (Compra Direta Nº 1220/2020)																
2956	G		3058/2020	10/09	1.285,98	0,00	1.285,98	1.285,98	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	12854 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTO
AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA USO DA POLICIA CIVIL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2020 CINCATARINA (Compra Direta Nº 1221/2020)																
3011	G		3119/2020	15/09	4.808,50	0,00	4.808,50	4.808,50	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	11990 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO DA POLICIA CIVIL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 29/2020 (Compra Direta Nº 1246/2020)																
3012	G		3120/2020	15/09	2.499,99	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	12862 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO DA POLICIA CIVIL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 29/2020 (Compra Direta Nº 1247/2020)																
3034	O		3146/2020	21/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11727 - HERVAL PLACAS P C LTDA - EPP
CONFEÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PARA A VIATURA CHEV/ONIX PLUS PLACAS REA-1H17 DE USO DA POLICIA CIVIL. (Compra Direta Nº 1265/2020)																
3055	O		3160/2020	24/09	240,05	0,00	240,05	240,05	0,00	02322	06.181.0004	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 95345 DE USO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1269/2020) VALOR COMPLEMENTADO PELOS EMPENHOS 3055,3056 E 3317/2020.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
3060	G		3165/2020	24/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11864 - NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO PARA USO DA POLÍCIA CIVIL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 33/2020 CINCATARINA (Compra Direta Nº 1274/2020)
3061	G		3166/2020	24/09	1.155,00	0,00	1.039,00	1.039,00	116,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11455 - SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.ME AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO PARA USO DA POLÍCIA CIVIL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 33/2020 CINCATARINA (Compra Direta Nº 1275/2020)
3069	O		3179/2020	25/09	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9158 - MGE TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1279/2020)
3158	O		3187/2020	28/09	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	418 - DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL EM VIDROS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA CHEVROLET ONIX PLUS PLACAS REA-1H17 DE USO DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1285/2020)
3171	O		3206/2020	30/09	11,24	0,00	11,24	11,24	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 1295/2020)
3181	O		3217/2020	30/09	1.114,21	0,00	1.114,21	1.114,21	0,00	02322	06.181.0004	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 1301/2020)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
3184	O		3220/2020	30/09	1.114,21	0,00	1.114,21	1.114,21	0,00	02322	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1304/2020)																
3187	O		3223/2020	30/09	642,60	0,00	642,60	642,60	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 MILITAR (Compra Direta Nº 1307/2020)																
3200	G		3236/2020	30/09	2.099,94	0,00	2.099,94	2.099,94	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	12507 - PC FORT INFORMATICA LTDA
AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA USO NAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL CONFORME PREGAO ELETRONICO 17/2020, ATA 33069, DO CONSORCIO CIN CATARINA. (Compra Direta Nº 1314/2020)																
3201	G		3237/2020	30/09	138,99	0,00	138,99	138,99	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12172 - R.S. VAREJO EIRELI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPUTAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL CONFORME PREGAO ELETRONICO 17/2020, ATA 27719, DO CONSORCIO CIN CATARINA. (Compra Direta Nº 1316/2020)																
3202	G		3238/2020	30/09	309,48	0,00	309,48	309,48	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12559 - VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPUTAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL CONFORME PREGAO ELETRONICO 17/2020, ATA 30544, DO CONSORCIO CIN CATARINA. (Compra Direta Nº 1317/2020)																
3251	G		3290/2020	07/10	2.129,00	0,00	2.129,00	2.129,00	0,00	02323	06.181.000	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	9998 - FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA-
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO DA POLICIA CIVIL CONFORME PREGÃO ELETRONICO 17/2020 CINCATARINA (Compra Direta Nº 1354/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
3252	G		3291/2020	07/10	573,40	0,00	573,40	573,40	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11689 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO PARA USO DA POLICIA CIVIL CONFORME PREGÃO ELETRONICO 33/2020 CINCATARINA (Compra Direta Nº 1355/2020)																
3253	G		3292/2020	07/10	27,78	0,00	27,78	27,78	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11566 - J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTC
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO PARA USO DA POLICIA CIVIL CONFORME PREGÃO ELETRONICO 33/2020 CINCATARINA (Compra Direta Nº 1356/2020)																
3296	G		3340/2020	14/10	170,07	0,00	170,07	170,07	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 EXPEDIENTE PARA USO NA 24 CIRETRAN DE CURITIBANOS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 68/2019, ATA 13893, DO CONSORCIO CIN CATARINA. (Compra Direta Nº 1380/2020)																
3297	G		3341/2020	14/10	71,00	0,00	71,00	71,00	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 EXPEDIENTE PARA USO NA 24 CIRETRAN DE CURITIBANOS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 68/2019, ATA 13893, DO CONSORCIO CIN CATARINA. (Compra Direta Nº 1380/2020)																
3298	G		3342/2020	14/10	199,65	0,00	199,65	199,65	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8897 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA USO NA 24 CIRETRAN DE CURITIBANOS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 68/2019, ATA 13893, DO CONSORCIO CIN CATARINA. (Compra Direta Nº 1381/2020)																
3299	G		3343/2020	14/10	194,04	0,00	194,04	194,04	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10573 - RSUL EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA USO NA 24 CIRETRAN DE CURITIBANOS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 68/2019, ATA 13893, DO CONSORCIO CIN CATARINA. (Compra Direta Nº 1382/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
3300	G		3344/2020	14/10	156,00	0,00	156,00	156,00	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 MATERIAIS EXPEDIENTE PARA USO NA 24 CIRETRAN DE CURITIBANOS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 68/2019, ATA 13893, DO CONSORCIO CIN CATARINA. (Compra Direta Nº 1383/2020)																
3301	G		3345/2020	14/10	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8130 - N. T. LUIZE	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA USO NA 24 CIRETRAN DE CURITIBANOS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 68/2019, ATA 14503, DO CONSORCIO CIN CATARINA. (Compra Direta Nº 1384/2020)																
3320	O		3371/2020	19/10	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11460 - ELIAS KEMER ALEXANDRE 06031502925
AQUISIÇÃO DE 03 PEÇAS DE VIDRO FUMÊ 4MM NAS MEDIDAS 52,5 X 107,5, 0,74 X 56,5 E OUTRA DE 60,5 X 0,36 PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DA 24ª CIRETRAN. (Compra Direta Nº 1396/2020)																
3355	G		3409/2020	21/10	1.092,00	0,00	136,50	136,50	955,50	02323	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11769 - JONATHAN WILLIAM FLEMMING
O REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 145/2020-PR)																
3384	G		3443/2020	23/10	420,48	0,00	0,00	0,00	420,48	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12880 - R 2 LOCACOES DE CAMINHOS LTDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 133/2020-PE)																
3483	G		3459/2020	26/10	1.097,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	11808 - GUSTAVO MARTINI MAFRA	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE TRANSITO PELO PERÍODO DE 01 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 207/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
3501	O		3481/2020	30/10	84,30	0,00	84,30	84,30	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 1452/2020)																
3518	O		3498/2020	30/10	812,91	0,00	812,91	812,91	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 1464/2020)																
3521	O		3501/2020	30/10	812,91	0,00	812,91	812,91	0,00	02322	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1467/2020)																
3524	O		3504/2020	30/10	502,20	0,00	502,20	502,20	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 1470/2020)																
3609	G		3610/2020	16/11	65,56	0,00	65,56	65,56	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 MATERIAIS PARA USO DA POLICIA CIVIL CONFORME PREGÃO ELETRONICO 68/2019 CINCATARINA (Compra Direta Nº 1511/2020)																
3611	G		3612/2020	17/11	830,00	0,00	830,00	830,00	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 DE VEICULOS DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 172/2020-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
3804	O		3767/2020	30/11	28,10	0,00	28,10	28,10	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 1555/2020)																
3814	O		3777/2020	30/11	777,07	0,00	777,07	777,07	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 1562/2020)																
3817	O		3780/2020	30/11	777,07	0,00	777,07	777,07	0,00	02322	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1565/2020)																
3820	O		3783/2020	30/11	450,90	0,00	450,90	450,90	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 1568/2020)																
3951	G		3849/2020	09/12	8.413,00	0,00	0,00	0,00	8.413,00	06.181.0004	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	12950 - FT PETTIRINI LTDA	
AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PARA USO NA 24ª CIRETRAN, CONFORME TERMOS DE REFERÊNCIA. (Licitação Nº : 191/2020-PE)																
3960	G		3864/2020	09/12	773,50	0,00	0,00	0,00	773,50	06.181.0004	1011	2.010	43	4.4.90.00.00.00.00.00	12377 - GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA	
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NA 24ª CIRETRAN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 31/2020 DO CINCATARINA. (Compra Direta Nº 1606/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1011 - Convênio de Trânsito - Civil																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
4114	O		3928/2020	31/12	16,86	0,00	16,86	16,86	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 1641/2020) PGTO TOTAL																
4118	O		3932/2020	31/12	609,94	0,00	609,94	609,94	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 1645/2020) PGTO TOTAL																
4121	O		3935/2020	31/12	609,94	0,00	609,94	609,94	0,00	02322	06.181.0004	1011	2.010	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1648/2020) PGTO TOTAL																
4124	O		3938/2020	31/12	464,40	0,00	464,40	464,40	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 1651/2020)																
Total do Órgão:					298.417,94	100.229,30	180.242,66	180.222,92	17.965,72							
Total do Recurso:					298.417,94	100.229,30	180.242,66	180.222,92	17.965,72							
1012 - Convênio de Trânsito - Prefeitura																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
20	E		22/2020	02/01	3.700,00	645,03	3.054,97	3.054,97	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	7760 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONVENIO DE TRANSITO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 (Compra Direta Nº 17/2020)																
71	O		77/2020	07/01	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	42	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 51/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1012 - Convênio de Trânsito - Prefeitura																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
96 O			121/2020	09/01	2,56	0,00	2,56	2,56	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 60/2020)																
99 O			124/2020	09/01	2,56	0,00	2,56	2,56	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 63/2020)																
102 O			127/2020	09/01	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 66/2020)																
377 G			424/2020	29/01	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	6690 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA O CONVENIO DE TRANSITO. (Licitação Nº : 16/2018-DL)																
446 O			482/2020	31/01	1.756,99	0,00	1.756,99	1.756,99	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 141/2020)																
450 O			497/2020	31/01	164,40	0,00	164,40	164,40	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	42	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 REALIZADAS EM 30/01/2020. (Compra Direta Nº 158/2020)																
453 O			504/2020	31/01	1.756,99	0,00	1.756,99	1.756,99	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 144/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1012 - Convênio de Trânsito - Prefeitura																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
454	O		498/2020	31/01	164,40	0,00	164,40	164,40	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 REALIZADAS EM 30/01/2020. (Compra Direta Nº 159/2020)																
456	O		499/2020	31/01	164,40	0,00	164,40	164,40	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 REALIZADAS EM 30/01/2020. (Compra Direta Nº 160/2020)																
458	O		507/2020	31/01	1.166,40	0,00	1.166,40	1.166,40	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 147/2020)																
663	O		832/2020	17/02	159,18	0,00	159,18	159,18	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 448/2019, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADAS EM 19/12/2019. (Compra Direta Nº 242/2020)																
664	O		833/2020	17/02	159,18	0,00	159,18	159,18	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 448/2019, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADAS EM 19/12/2019. (Compra Direta Nº 243/2020)																
665	O		834/2020	17/02	159,18	0,00	159,18	159,18	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 448/2019, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADAS EM 19/12/2019. (Compra Direta Nº 244/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1012 - Convênio de Trânsito - Prefeitura																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
833	O		970/2020	28/02	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	42	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 302/2020)																
851	O		991/2020	28/02	1.397,89	0,00	1.397,89	1.397,89	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 310/2020)																
854	O		995/2020	28/02	1.397,89	0,00	1.397,89	1.397,89	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 313/2020)																
857	O		1001/2020	28/02	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 316/2020)																
867	G		1013/2020	03/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	3594 - SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS PLACAS SINAIZADORAS DO CONVENIO DE TRANSITO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
868	G		1014/2020	03/03	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	44	4.4.90.00.00.00.00.00	3594 - SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1012 - Convênio de Trânsito - Prefeitura																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
869	G		1015/2020	03/03	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	44	4.4.90.00.00.00.00.00	3594 - SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA COM MOTOR A GASOLINA 7HP PARA USO NO CONVENIO DE TRANSITO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
948	O		1122/2020	05/03	328,80	0,00	328,80	328,80	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 REUNIÕES REALIZADAS EM 19 E 28/02/2020. (Compra Direta Nº 348/2020)																
949	O		1123/2020	05/03	328,80	0,00	328,80	328,80	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 REUNIÕES REALIZADAS EM 19 E 28/02/2020. (Compra Direta Nº 349/2020)																
950	O		1124/2020	05/03	328,80	0,00	328,80	328,80	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 REUNIÕES REALIZADAS EM 19 E 28/02/2020. (Compra Direta Nº 350/2020)																
1236	O		1423/2020	30/03	14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 461/2020)																
1266	O		1460/2020	31/03	1.245,55	0,00	1.245,55	1.245,55	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 480/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1012 - Convênio de Trânsito - Prefeitura																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
1269	O		1463/2020	31/03	1.245,55	0,00	1.245,55	1.245,55	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 483/2020)																
1272	O		1466/2020	31/03	925,20	0,00	925,20	925,20	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 486/2020)																
1374	G		1586/2020	16/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	7886 - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL (Licitação Nº : 15/2020-PR)																
1375	G		1587/2020	16/04	28.232,82	0,00	28.232,82	28.232,82	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8541 - AGROARTES PUBLICIDADE E SINALIZAC/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL (Licitação Nº : 15/2020-PR)																
1376	G		1588/2020	16/04	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9180 - RD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL (Licitação Nº : 15/2020-PR)																
1377	G		1589/2020	16/04	91.808,80	0,00	73.555,11	73.555,11	18.253,69	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12082 - POLYQUIM COMERCIO, IMPORTACAO, E
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL (Licitação Nº : 15/2020-PR)																
1378	G		1590/2020	16/04	6.722,50	0,00	6.722,50	6.722,50	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12356 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL (Licitação Nº : 15/2020-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1012 - Convênio de Trânsito - Prefeitura																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
1431	O		1643/2020	24/04	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	06.181.000	1012		2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11598 - TORK COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS
AQUISIÇÃO DE 06 DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ASFALTO 350MM PARA USO NO CORTE DE ASFALTO PELO SETOR DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. (Compra Direta Nº 564/2020)																
1573	G		1711/2020	29/04	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1012		2.010	44	4.4.90.00.00.00.00.00	12035 - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA
AQUISIÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS/SETOR DE TRÂNSITO. (Licitação Nº : 40/2020-PR)																
1588	O		1734/2020	30/04	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 612/2020)																
1605	O		1751/2020	30/04	1.415,64	0,00	1.415,64	1.415,64	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 624/2020)																
1608	O		1754/2020	30/04	1.415,64	0,00	1.415,64	1.415,64	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 627/2020)																
1611	O		1757/2020	30/04	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 630/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1012 - Convênio de Trânsito - Prefeitura																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
1630	O		1777/2020	05/05	328,80	0,00	328,80	328,80	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8812 - PAULO CESAR TAGLIARI
PAGAMENTO DO JETON PARA VALMIR VENTURI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 30/03/2020 E 27/04/2020. (Compra Direta Nº 640/2020)																
1631	O		1778/2020	05/05	328,80	0,00	328,80	328,80	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	42	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 REUNIÕES REALIZADAS EM 30/03/2020 E 27/04/2020. (Compra Direta Nº 641/2020)																
1632	O		1779/2020	05/05	328,80	0,00	328,80	328,80	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	42	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 REUNIÕES REALIZADAS EM 30/03/2020 E 27/04/2020. (Compra Direta Nº 642/2020)																
1704	G		1860/2020	12/05	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12161 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC
AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DIAMANTADO, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 50/2020-PR)																
1712	G		1869/2020	13/05	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	44	4.4.90.00.00.00.00.00	12035 - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA
AQUISIÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 688/2020) EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 1573/2020.																
1913	O		2014/2020	29/05	19,20	0,00	19,20	19,20	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	42	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 746/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1012 - Convênio de Trânsito - Prefeitura																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
1921 O			2023/2020	29/05	1.566,92	0,00	1.566,92	1.566,92	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 752/2020)																
1924 O			2026/2020	29/05	1.566,92	0,00	1.566,92	1.566,92	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 755/2020)																
1927 O			2029/2020	29/05	1.141,20	0,00	1.141,20	1.141,20	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 758/2020)																
2017 O			2129/2020	10/06	328,80	0,00	328,80	328,80	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	42	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 REUNIÕES REALIZADAS EM 30/04/2020 E 29/05/2020. (Compra Direta Nº 812/2020)																
2018 O			2130/2020	10/06	328,80	0,00	328,80	328,80	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	42	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 REUNIÕES REALIZADAS EM 30/04/2020 E 29/05/2020. (Compra Direta Nº 813/2020)																
2019 O			2131/2020	10/06	328,80	0,00	328,80	328,80	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	42	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 REUNIÕES REALIZADAS EM 30/04/2020 E 29/05/2020. (Compra Direta Nº 814/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1012 - Convênio de Trânsito - Prefeitura																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
2205	O		2301/2020	30/06	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	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 879/2020)																
2207	O		2303/2020	30/06	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 881/2020)																
2216	O		2312/2020	30/06	2.486,85	0,00	2.486,85	2.486,85	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 890/2020)																
2219	O		2315/2020	30/06	2.486,85	0,00	2.486,85	2.486,85	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 893/2020)																
2222	O		2318/2020	30/06	1.256,40	0,00	1.256,40	1.256,40	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 896/2020)																
2606	O		2729/2020	31/07	1.311,07	0,00	1.311,07	1.311,07	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 1060/2020)																
2609	O		2732/2020	31/07	1.311,07	0,00	1.311,07	1.311,07	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1063/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1012 - Convênio de Trânsito - Prefeitura																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
2612	O		2735/2020	31/07	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN (Compra Direta Nº 1066/2020)																
2648	O		2775/2020	07/08	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 1097/2020)																
2885	O		2952/2020	31/08	1.272,37	0,00	1.272,37	1.272,37	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 1190/2020)																
2888	O		2955/2020	31/08	1.272,37	0,00	1.272,37	1.272,37	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 1193/2020)																
2891	O		2958/2020	31/08	950,40	0,00	950,40	950,40	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1196/2020)																
3182	O		3218/2020	30/09	1.485,62	0,00	1.485,62	1.485,62	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 1302/2020)																
3185	O		3221/2020	30/09	1.485,62	0,00	1.485,62	1.485,62	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 1305/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1012 - Convênio de Trânsito - Prefeitura																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
3188	O		3224/2020	30/09	856,80	0,00	856,80	856,80	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1308/2020)																
3317	O		3367/2020	16/10	320,07	0,00	320,07	320,07	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	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 95345 DE USO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1393/2020) VALOR COMPLEMENTADO PELOS EMPENHOS 3055,3056 E 3317/2020.																
3373	G		3427/2020	22/10	101.916,00	0,00	0,00	0,00	101.916,00	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8958 - GP SINALIZACAO - INDUSTRIA E COMERÇ	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO. (Licitação Nº : 143/2020-PE)																
3374	G		3428/2020	22/10	5.283,60	0,00	0,00	0,00	5.283,60	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8958 - GP SINALIZACAO - INDUSTRIA E COMERÇ	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO. (Licitação Nº : 143/2020-PE)																
3519	O		3499/2020	30/10	1.083,88	0,00	1.083,88	1.083,88	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 1465/2020)																
3522	O		3502/2020	30/10	1.083,88	0,00	1.083,88	1.083,88	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 1468/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1012 - Convênio de Trânsito - Prefeitura																
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO																
3525	O		3505/2020	30/10	669,60	0,00	669,60	669,60	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1471/2020)																
3815	O		3778/2020	30/11	1.036,09	0,00	1.036,09	1.036,09	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 1563/2020)																
3818	O		3781/2020	30/11	1.036,09	0,00	1.036,09	1.036,09	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 1566/2020)																
3821	O		3784/2020	30/11	601,20	0,00	601,20	601,20	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1569/2020)																
4119	O		3933/2020	31/12	813,24	0,00	813,24	813,24	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 1646/2020) PGTO TOTAL																
4122	O		3936/2020	31/12	813,24	0,00	813,24	813,24	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 1649/2020)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

1012 - Convênio de Trânsito - Prefeitura

2 - CHEFIA DO EXECUTIVO

4125 O			3939/2020	31/12	619,20	0,00	619,20	619,20	0,00	02322	06.181.000-	1012		2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1652/2020)																	

Total do Órgão:	364.407,87	53.485,03	185.107,55	185.107,55	125.815,29
Total do Recurso:	364.407,87	53.485,03	185.107,55	185.107,55	125.815,29
Total da Entidade:	942.144,49	184.034,40	614.348,82	614.329,08	143.781,01
Total do Período:	942.144,49	184.034,40	614.348,82	614.329,08	143.781,01

CURITIBANOS, 01/07/2021

JOSÉ ANTONIO GUIDI

Prefeito Municipal

AMAURY SILVA

Secretário de Administração

ALINE PRISCILA GUIDI PAMPLONA

Tesoureira

FLAVIO LUIZ ZILIO

Contador CRC 20.710/O-0