

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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																
29	E		53/2015	07/01	22.000,80	0,00	22.000,80	22.000,80	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7760 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS SEMÁFOROS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. (Compra Direta Nº 15/2015)																
400	G		503/2015	10/02	24.499,92	0,00	20.937,43	20.937,43	3.562,49	02325	06.181.000	1012	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	6690 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ECT PARA A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR PARA O CONVENIO DE TRANSITO E CONTRATO COM O CIASC, COM RECURSOS CONVENIO TRANSITO. (Licitação Nº : 5/2013-DL)																
742	G		983/2015	13/03	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1012	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7515 - F A BURGUENO LOPEZ EIRELI - EPP	
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE "MEIO-FIO" DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)																
1099	G		1357/2015	15/04	72.680,00	0,00	72.680,00	72.680,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8541 - VICENTE CELESTINO POLONI ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 57/2015-PR)																
1280	G		983/2015	29/04	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8358 - SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE "MEIO-FIO" DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR) EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 742.																
2005	O		2222/2015	10/07	129,95	0,00	129,95	129,95	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7014 - ALDERICO DO PRADO MACIEL
PAGAMENTO DO JETON PARA SR. ALDERICO DO PRADO MACIEL MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 (Compra Direta Nº 728/2015)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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																
2008	O		2225/2015	10/07	129,95	0,00	129,95	129,95	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5173 - CINARA CRISTINA SURDI MULLER
PAGAMENTO DO JETON PARA SRA. CINARA CRISTINA SURDI MULLER MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 (Compra Direta Nº 731/2015)																
2011	O		2228/2015	10/07	129,95	0,00	129,95	129,95	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA SR. JOAO ANTONIO BUSCK MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 (Compra Direta Nº 734/2015)																
2200	O		2383/2015	29/07	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL- CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 812/2015)																
2553	G		2755/2015	23/09	3.249,00	0,00	3.249,00	3.249,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	4.4.90.00.00.00.00.00	8085 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 172/2015-PR)																
2554	G		2756/2015	23/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	4.4.90.00.00.00.00.00	8085 - Cor e Arte Comércio e Distribuidora Ltda
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 172/2015-PR)																
2555	G		2757/2015	23/09	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	4.4.90.00.00.00.00.00	8631 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 172/2015-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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																
2684	E		2919/2015	09/10	5.500,00	237,02	5.262,98	5.262,98	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7760 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS SEMÁFOROS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015. (Compra Direta Nº 1056/2015)																
3008	O		3264/2015	23/11	86,58	0,00	86,58	86,58	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7014 - ALDERICO DO PRADO MACIEL
PAGAMENTO DO JETON PARA SRA. CINARA CRISTINA SURDI MULLER MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE A REUNIÃO REALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2015. (Compra Direta Nº 1195/2015)																
3026	O		3306/2015	25/11	86,58	0,00	86,58	86,58	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA SR. JOÃO ANTONIO BUSCK MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2015. (Compra Direta Nº 1209/2015)																
3066	O		3308/2015	25/11	86,58	0,00	86,58	86,58	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5173 - CINARA CRISTINA SURDI MULLER
PAGAMENTO DO JETON PARA SRA. CINARA CRISTINA SURDI MULLER MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2015. (Compra Direta Nº 1211/2015)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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																
3324	O		3501/2015	22/12	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL- CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1314/2015)																

Total da Entidade:	155.971,11	12.237,02	140.171,60	140.171,60	3.562,49
Total do Período:	155.971,11	12.237,02	140.171,60	140.171,60	3.562,49

CURITIBANOS, 16/03/2018

 FLAVIO LUIZ ZILIO
 Contador