

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
71 E			117/2016	04/01	33.000,00	6.503,50	26.496,50	26.261,17	235,33	02325	06.181.000	1012	2.010	37	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 2016. (Compra Direta Nº 41/2016)																
264 G			315/2016	22/01	22.322,22	8.076,01	14.246,21	14.246,21	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9070 - TORRE FORTE CONSTRUTORA E INCORF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 244/2015-TP)																
265 G			316/2016	22/01	31.564,39	14.130,61	17.433,78	17.433,78	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9070 - TORRE FORTE CONSTRUTORA E INCORF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 244/2015-TP)																
484 G			553/2016	05/02	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8382 - MARCELO CRISTIAM DA CRUZ GERMINIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE INTERESSADOS NO PREGÃO Nº 4/2016 E 20/2016, NA FORMA DO ARTIGO 24, INCISO V DA LEI 8.666/93, CONFORME FOCUMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA ANEXAS. (Licitação Nº : 29/2016-DL)																
883 G			1131/2016	17/03	24.499,92	0,00	24.499,92	24.499,92	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	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. (Licitação Nº : 5/2013-DL)																
1097 O			1349/2016	31/03	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL- CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 348/2016)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
1098	G		1350/2016	01/04	1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	02325	06.181.000x	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	2636 - INDUSTRIA DE MALHAS CRISTOFOLI LTD.
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DO AGENTE DE TRANSITO, CONVENIO DE TRANSITO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO GLOBAL. (Licitação Nº : 69/2016-DL)																
1460	G		1711/2016	04/05	2.313,00	0,00	2.313,00	2.313,00	0,00	02325	06.181.000x	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9195 - NERA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AG
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 38/2016-PR)																
1461	G		1712/2016	04/05	974,70	0,00	974,70	974,70	0,00	02325	06.181.000x	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9180 - RD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
1462	G		1713/2016	04/05	7.276,50	0,00	7.276,50	7.276,50	0,00	02325	06.181.000x	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9185 - E.L.WESTPHAL SINALIZACOES VIARIAS -
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
1476	G		1743/2016	05/05	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	02325	06.181.000x	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6128 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃ
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
1477	G		1744/2016	05/05	2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	02325	06.181.000x	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8541 - VICENTE CELESTINO POLONI ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 24/2016-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
1478	G		1745/2016	05/05	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8993 - MADEVIA LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
1479	G		1746/2016	05/05	1.748,50	0,00	1.748,50	1.748,50	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9180 - RD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
1743	G		2026/2016	25/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9215 - LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 193/2015-PR)																
1775	O		2052/2016	30/05	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- CONVENIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 636/2016)																
1971	O		2301/2016	21/06	191,30	0,00	191,30	191,30	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	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 NOS MESES DE DEZEMBRO/2015, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. (Compra Direta Nº 748/2016)																
1972	O		2302/2016	21/06	191,30	0,00	191,30	191,30	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	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 DEZEMBRO/2015, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. (Compra Direta Nº 745/2016)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
1973	O		2303/2016	22/06	191,30	0,00	191,30	191,30	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	37	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 DEZEMBRO/2015, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. (Compra Direta Nº 732/2016)																
1980	G		2310/2016	22/06	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8993 - MADEVIA LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
2130	O		2427/2016	30/06	16,65	0,00	16,65	16,65	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- CONVENIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 805/2016)																
2370	O		2685/2016	26/07	191,30	0,00	191,30	191,30	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	37	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 ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. (Compra Direta Nº 921/2016)																
2411	O		2728/2016	28/07	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- CONVENIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 947/2016)																
2610	G		2961/2016	22/08	24.000,00	0,00	23.143,76	23.143,76	856,24	02325	06.181.0004	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6690 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ECT PARA A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR PARA O CONVENIO DE TRANSITO E CONTRATO COM O CIASC, COM RECURSOS POLICIA CIVIL, MILITAR E CONVENIO TRANSITO. (Licitação Nº : 5/2013-DL)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
3119	O		3420/2016	07/10	218,64	0,00	218,64	218,64	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	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 AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. (Compra Direta Nº 1246/2016)																
3123	O		3424/2016	07/10	218,64	0,00	218,64	218,64	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	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 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. (Compra Direta Nº 1249/2016)																
3126	O		3427/2016	07/10	218,64	0,00	218,64	218,64	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7014 - ALDERICO DO PRADO MACIEL
PAGAMENTO DO JETON PARA ALDERICO DO PRADO MACIEL - MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. (Compra Direta Nº 1252/2016)																
3311	O		3596/2016	31/10	37,00	29,68	7,32	7,32	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- CONVENIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1323/2016)																
3551	O		3820/2016	28/11	109,32	0,00	109,32	109,32	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	5173 - CINARA CRISTINA SURDI MULLER
PAGAMENTO DO JETON PARA SRA. CINARA CRISTINA SURDI MULLER MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 04/11 E 23/11 DE 2016. (Compra Direta Nº 1449/2016)																
3555	O		3824/2016	29/11	109,32	0,00	109,32	109,32	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	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 AS REUNIÕES REALIZADAS EM 04/11 E 23/11 DE 2016. (Compra Direta Nº 1452/2016)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
3570	O		3840/2016	30/11	109,32	0,00	109,32	109,32	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA SR. JOÃO ANTONIO BUSK MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 522/2015 REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 04/11 E 23/11 DE 2016. (Compra Direta Nº 1465/2016)																
3574	G		3844/2016	30/11	25.236,88	0,00	25.236,88	6.593,20	18.643,68	02325	06.181.000	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9220 - SOMA COMERCIO DE IMPORTACAO E EX
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 209/2016-PR)																
3826	O		3991/2016	30/12	14,64	0,00	14,64	14,64	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- CONVENIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 1563/2016)																
Total da Entidade:					193.265,80	28.739,80	163.669,76	144.790,75	19.735,25							
Total do Período:					193.265,80	28.739,80	163.669,76	144.790,75	19.735,25							

CURITIBANOS, 16/03/2018

FLAVIO LUIZ ZILIO

Contador