

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
13	G		13/2017	02/01	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	02324	06.181.000	1010	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 A POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº : 5/2013-DL)																
683	O		897/2017	23/02	30.116,22	0,00	30.116,22	30.116,22	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	36	3.3.30.00.00.00.00.00	11513 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILIT,
PAGAMENTO REFERENTE CONVÊNIO PARA REPASSE DOS RECURSOS PROVENIENTES DAS MULTAS DE TRÂNSITO EM NOSSO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 213/2017)																
684	O		898/2017	23/02	20.282,46	0,00	20.282,46	20.282,46	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	36	3.3.30.00.00.00.00.00	11513 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILIT,
PAGAMENTO REFERENTE CONVÊNIO PARA REPASSE DOS RECURSOS PROVENIENTES DAS MULTAS DE TRÂNSITO EM NOSSO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 214/2017)																
751	O		988/2017	07/03	131,57	0,00	131,57	131,57	0,00	02324	06.181.000	1010	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 14/02/14, 22/02/2017 e 06/03/2017. (Compra Direta Nº 259/2017)																
756	O		994/2017	07/03	131,57	0,00	131,57	131,57	0,00	02324	06.181.000	1010	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 14/02/14, 22/02/2017 e 06/03/2017. (Compra Direta Nº 265/2017)																
759	O		991/2017	07/03	131,57	0,00	131,57	131,57	0,00	02324	06.181.000	1010	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 EM 14/02/14, 22/02/2017 e 06/03/2017. (Compra Direta Nº 262/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
1088	O		1337/2017	31/03	7,48	0,00	7,48	7,48	0,00	02324	06.181.000	1010	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 (Compra Direta Nº 385/2017)																
1587	O		1947/2017	22/05	26.412,31	0,00	26.412,31	26.412,31	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	36	3.3.30.00.00.00.00.00	11513 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILIT
PAGAMENTO REFERENTE CONVÊNIO PARA REPASSE DOS RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITO EM NOSSO MUNICÍPIO - 3ª PARCELA (Compra Direta Nº 597/2017)																
1606	O		1965/2017	24/05	1.501,20	0,00	1.501,20	1.501,20	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	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 608/2017)																
1609	O		1968/2017	24/05	1.447,20	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	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 611/2017)																
1769	O		2076/2017	31/05	2.079,72	0,00	2.079,72	2.079,72	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC-CONVÊNIO DE TRÂNSITO MILITAR (Compra Direta Nº 661/2017)																
1772	O		2079/2017	31/05	2.079,72	0,00	2.079,72	2.079,72	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5% TARIFAS FUNSET - CONVÊNIO DE TRÂNSITO MILITAR (Compra Direta Nº 664/2017)																
1781	O		2090/2017	01/06	292,38	292,38	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11613 - LEONARDO DA SILVA	
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 31/05/2017 E 16/05/2017. (Compra Direta Nº 669/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
1782	O		2090/2017	01/06	87,71	0,00	87,71	87,71		0,00 02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11613 - LEONARDO DA SILVA
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 31/05/2017 E 16/05/2017. (Compra Direta Nº 669/2017)																
1788	O		2097/2017	02/06	87,71	0,00	87,71	87,71		0,00 02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11614 - LUIZ ANTONIO BORGES FILHO
PAGAMENTO DO JETON PARA LUIZ ANTONIO BORGES FILHO, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 31/05/2017 E 16/05/2017. (Compra Direta Nº 673/2017)																
1791	O		2100/2017	02/06	87,71	0,00	87,71	87,71		0,00 02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8605 - DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN
PAGAMENTO DO JETON PARA DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 31/05/2017 E 16/05/2017. (Compra Direta Nº 676/2017)																
1803	O		2114/2017	06/06	1.884,60	0,00	1.884,60	1.884,60		0,00 02322	06.181.000	1010	2.010	37	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 684/2017)																
2070	O		2374/2017	29/06	54.075,94	0,00	54.075,94	54.075,94		0,00 02324	06.181.000	1010	2.010	36	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 TRÁNSITO EM NOSSO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 783/2017)																
2094	O		2415/2017	30/06	1.889,12	0,00	1.889,12	1.889,12		0,00 02322	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR. (Compra Direta Nº 798/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
2098	O		2419/2017	30/06	1.889,12	0,00	1.889,12	1.889,12	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR. (Compra Direta Nº 802/2017)
2101	O		2422/2017	30/06	1.695,60	0,00	1.695,60	1.695,60	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	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 805/2017)
2116	O		2439/2017	04/07	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11613 - LEONARDO DA SILVA PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 08/06/2017 E 23/06/2017. (Compra Direta Nº 819/2017)
2121	O		2444/2017	04/07	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11614 - LUIZ ANTONIO BORGES FILHO PAGAMENTO DO JETON PARA LUIZ ANTONIO BORGES FILHO, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 08/06/2017 E 23/06/2017. (Compra Direta Nº 822/2017)
2124	O		2450/2017	04/07	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8605 - DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN PAGAMENTO DO JETON PARA DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 08/06/2017 E 23/06/2017. (Compra Direta Nº 825/2017)
2285	G		2637/2017	24/07	50.636,78	0,00	50.636,78	50.636,78	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	36	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. (Compra Direta Nº 916/2017)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
2404	O		2762/2017	31/07	1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	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 956/2017)																
2413	O		2771/2017	31/07	2.299,83	0,00	2.299,83	2.299,83	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR. (Compra Direta Nº 959/2017)																
2416	O		2774/2017	31/07	2.299,83	0,00	2.299,83	2.299,83	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR. (Compra Direta Nº 962/2017)																
2585	O		2956/2017	15/08	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11613 - LEONARDO DA SILVA
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 18/07/2017 E 24/07/2017. (Compra Direta Nº 1039/2017)																
2590	O		2961/2017	15/08	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11614 - LUIZ ANTONIO BORGES FILHO
PAGAMENTO DO JETON PARA LUIZ ANTONIO BORGES FILHO, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 18/07/2017 E 24/07/2017. (Compra Direta Nº 1044/2017)																
2593	O		2964/2017	15/08	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8605 - DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN
PAGAMENTO DO JETON PARA DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 18/07/2017 E 24/07/2017. (Compra Direta Nº 1047/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
2622	O		2991/2017	17/08	21,21	0,00	21,21	21,21	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	4837 - MICHELE DE MOURA
INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE MULTA LANÇADA INDEVIDAMENTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 0005537/2017. (Compra Direta Nº 1062/2017)PGTO TOTAL - VALOR COMPLEMENTADO PELOS EMPENHOS N. 2620 E 2621/2017																
2630	O		2998/2017	18/08	40.841,98	0,00	40.841,98	40.841,98	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	36	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 1069/2017)																
2804	O		3156/2017	30/08	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11613 - LEONARDO DA SILVA
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 21/08/2017 E 29/08/2017. (Compra Direta Nº 1118/2017)																
2807	O		3159/2017	30/08	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11614 - LUIZ ANTONIO BORGES FILHO
PAGAMENTO DO JETON PARA LUIZ ANTONIO BORGES FILHO, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 21/08/2017 E 29/08/2017. (Compra Direta Nº 1121/2017)																
2810	O		3162/2017	30/08	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8605 - DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN
PAGAMENTO DO JETON PARA DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS EM 21/08/2017 E 29/08/2017. (Compra Direta Nº 1124/2017)																
2818	O		3168/2017	31/08	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	02324	06.181.000	1010	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 (Compra Direta Nº 1130/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
2832	O		3193/2017	31/08	2.108,41	0,00	2.108,41	2.108,41	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR. (Compra Direta Nº 1143/2017)																
2835	O		3196/2017	31/08	2.108,41	0,00	2.108,41	2.108,41	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR. (Compra Direta Nº 1146/2017)																
2836	O		3199/2017	31/08	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	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 1149/2017)																
2913	O		3292/2017	11/09	300,58	0,00	300,58	300,58	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8917 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA C
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA AFERIÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADE (ESTÁTICOS, PORTÁTEIS E MÓVEIS) DE USO NAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. (Compra Direta Nº 1185/2017) VALOR COMPLEMENTADO PELO EMPENHO Nº 2914 E 2913/2017.																
2916	O		3295/2017	11/09	240,05	0,00	240,05	240,05	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8917 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA C
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA AFERIÇÃO DE ETILÔMETRO ELETROQUÍMICO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. (Compra Direta Nº 1188/2017) VALOR COMPLELEMNTADO PELO EMPENHOS N. 2915/2017 E 2917/2017																
2932	O		3312/2017	12/09	493,10	0,00	493,10	493,10	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8750 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPOF
SERVIÇO DE AJUSTE E CALIBRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ETILÔMETRO ELETROQUÍMICO DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1196/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
2935	O		3315/2017	12/09	30,26	0,00	30,26	30,26	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8750 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPOF
AQUISIÇÃO DE 01 BOTÃO ARMAR E 01 SENSOR DE TEMPERAURA PARA MANUTENÇÃO DO ETILÔMETRO ELETROQUÍMICO DE USO DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1199/2017)																
2946	G		3327/2017	15/09	9.000,00	0,00	1.182,91	1.182,91	7.817,09	02324	06.181.000	1010	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 MILITAR . (Licitação Nº : 5/2013-DL)																
3001	O		3405/2017	18/09	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	36	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 1220/2017)																
3193	O		3562/2017	29/09	1.711,29	0,00	1.711,29	1.711,29	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1293/2017)																
3196	O		3565/2017	29/09	1.711,29	0,00	1.711,29	1.711,29	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1296/2017)																
3199	O		3568/2017	29/09	1.547,10	0,00	1.547,10	1.547,10	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	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 1299/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
3214	O		3584/2017	03/10	43,85	0,00	43,85	43,85	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11613 - LEONARDO DA SILVA
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 29/09/2017. (Compra Direta Nº 1314/2017)																
3219	O		3589/2017	03/10	43,85	0,00	43,85	43,85	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11614 - LUIZ ANTONIO BORGES FILHO
PAGAMENTO DO JETON PARA LUIZ ANTONIO BORGES FILHO, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 29/09/2017. (Compra Direta Nº 1317/2017)																
3223	O		3594/2017	03/10	43,85	0,00	43,85	43,85	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8605 - DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN
PAGAMENTO DO JETON PARA DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 29/09/2017. (Compra Direta Nº 1320/2017)																
3350	O		3737/2017	19/10	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	36	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 1372/2017)																
3558	O		3901/2017	31/10	1.395,90	0,00	1.395,90	1.395,90	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN (Compra Direta Nº 1448/2017)																
3561	O		3904/2017	31/10	1.673,89	0,00	1.673,89	1.673,89	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1451/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
3564	O		3907/2017	31/10	1.673,89	0,00	1.673,89	1.673,89	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR. (Compra Direta Nº 1454/2017)																
3596	O		3938/2017	07/11	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8605 - DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN
PAGAMENTO DO JETON PARA DIEGO LUIZ FINGER GRANEMANN, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 26/10/2017 E 30/10/2017. (Compra Direta Nº 1472/2017)																
3599	O		3942/2017	07/11	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11614 - LUIZ ANTONIO BORGES FILHO
PAGAMENTO DO JETON PARA LUIZ ANTONIO BORGES FILHO, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 26/10/2017 E 30/10/2017. (Compra Direta Nº 1475/2017)																
3602	O		3945/2017	07/11	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11613 - LEONARDO DA SILVA
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA, MEMBRO DO JARI CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 26/10/2017 E 30/10/2017. (Compra Direta Nº 1478/2017)																
3652	O		4011/2017	16/11	38,30	0,00	38,30	38,30	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11789 - SEBASTIÃO ALVES FERREIRA
RESSARCIMENTO DE R\$ 127,68 REFERENTE A COBRANÇA EM DUPLICIDADE PARA O SENHOR SEBASTIÃO ALVES FERREIRA, CONFORME PROTOCOLO Nº 8204/2017. (Compra Direta Nº 1505/2017)																
3678	O		4037/2017	20/11	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	36	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 1521/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
3804	O		4135/2017	30/11	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	02324	06.181.000	1010	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 (Compra Direta Nº 1562/2017)																
3813	O		4147/2017	30/11	1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	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 1575/2017)																
3816	O		4150/2017	30/11	1.478,97	0,00	1.478,97	1.478,97	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1578/2017)																
3819	O		4153/2017	30/11	1.478,97	0,00	1.478,97	1.478,97	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1581/2017)																
4074	O		4289/2017	28/12	2.255,72	0,00	2.255,72	2.255,72	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1656/2017)																
4076	O		4291/2017	28/12	2.255,72	0,00	2.255,72	2.255,72	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1658/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
4080	O		4295/2017	28/12	1.660,50	0,00	1.660,50	1.660,50	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	37	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 1662/2017)PGTO TOTAL - VALOR COMPLEMENTADO PELO EMPENHOS N. 4081/2017 E 4079/2017																

Total da Entidade: 368.170,96 292,38 360.061,49 360.061,49 7.817,09

Total do Período: 368.170,96 292,38 360.061,49 360.061,49 7.817,09

CURITIBANOS, 16/03/2018

FLAVIO LUIZ ZILIO

Contador