

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																
15	G		15/2017	02/01	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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)																
58	E		94/2017	02/01	29.700,00	27.069,42	2.630,58	2.630,58	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 2017. (Compra Direta Nº 28/2017)																
235	G		355/2017	25/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11479 - RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIAF
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 1/2017-PR)																
236	G		356/2017	25/01	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11480 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 1/2017-PR)																
248	G		368/2017	26/01	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8396 - KLEBER MACHADO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA DIRTRAN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO E REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2016, CONTRATO 54/2017 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 79/2017)																
254	G		374/2017	26/01	1.042,35	0,00	1.042,35	1.042,35	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9145 - HC SUPRIMENTOS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA DIRTRAN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO E REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2016, CONTRATO 23/2017 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (Compra Direta Nº 81/2017)																

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																
359	O		437/2017	30/01	3,66	0,00	3,66	3,66	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 95/2017)																
749	O		986/2017	07/03	175,43	0,00	175,43	175,43	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 257/2017)																
752	O		989/2017	07/03	175,43	0,00	175,43	175,43	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 260/2017)																
754	O		992/2017	07/03	175,43	0,00	175,43	175,43	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 263/2017)																
1086	O		1335/2017	31/03	22,44	0,00	22,44	22,44	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 383/2017)																
1218	G		1542/2017	19/04	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11510 - CIDIMAR DA ROSA ME
AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE CONTATO ONU 1133 RISCO 33 CLASSE 3, PARA USO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 62/2017-PR)																

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																
1478	O		1779/2017	11/05	4.185,00	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7845 - JOÃO BENTO DA SILVA NETO- ME
CONFEÇÃO DE 135 ADESIVOS PARA A PLACA DE PARE MEDINDO 60X60 COR VERMELHO REFLETIVO E BRANCO REFLETIVO PARA USO DO SETOR DE TRÁNSITO. (Compra Direta Nº 548/2017) PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 1003/2017 EM ANEXO.																
1532	O		1876/2017	17/05	650,20	0,00	650,20	650,20	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - GILBERTO CESAR VANELLI MEI
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CORTE DE LETREIROS PARA USO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO TRÁNSITO. (Compra Direta Nº 575/2017)																
1608	O		1967/2017	24/05	2.001,60	0,00	2.001,60	2.001,60	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- CONVÊNIO DE TRÁNSITO (Compra Direta Nº 610/2017)																
1612	O		1971/2017	24/05	1.929,60	0,00	1.929,60	1.929,60	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- CONVÊNIO DE TRÁNSITO (Compra Direta Nº 614/2017)																
1726	G		2019/2017	25/05	8.648,38	0,00	8.648,38	8.648,38	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8293 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO D
AQUISIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
1741	O		2049/2017	30/05	3,74	0,00	3,74	3,74	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 640/2017)																
1770	O		2077/2017	31/05	2.772,96	0,00	2.772,96	2.772,96	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5% TARIFAS FUNSET - CONVÊNIO DE TRÁNSITO (Compra Direta Nº 662/2017)																

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																
1773	O		2080/2017	31/05	2.772,96	0,00	2.772,96	2.772,96	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	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 (Compra Direta Nº 659/2017)																
1787	O		2096/2017	02/06	116,96	0,00	116,96	116,96	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 672/2017)																
1790	O		2099/2017	02/06	116,96	0,00	116,96	116,96	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 675/2017)																
1793	O		2102/2017	02/06	116,96	0,00	116,96	116,96	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 678/2017)																
1806	O		2117/2017	07/06	2.512,80	0,00	2.512,80	2.512,80	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	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 687/2017)																
1895	G		2219/2017	19/06	46.799,99	0,00	46.799,99	46.799,99	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11480 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 106/2017-PR)																

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																
2090	O		2408/2017	30/06	7,48	0,00	7,48	7,48	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 795/2017)																
2097	O		2418/2017	30/06	2.518,81	0,00	2.518,81	2.518,81	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	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 801/2017)																
2100	O		2421/2017	30/06	2.518,81	0,00	2.518,81	2.518,81	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	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 (Compra Direta Nº 804/2017)																
2103	O		2424/2017	30/06	2.260,80	0,00	2.260,80	2.260,80	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	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 807/2017)																
2114	O		2437/2017	04/07	116,96	0,00	116,96	116,96	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 817/2017)																
2117	O		2440/2017	04/07	116,96	0,00	116,96	116,96	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 820/2017)																

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																
2122	O		2445/2017	04/07	116,96	0,00	116,96	116,96	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 823/2017)																
2187	O		2539/2017	10/07	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL- FECAM (Compra Direta Nº 861/2017)																
2273	O		2624/2017	18/07	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	41	4.4.90.00.00.00.00.00	4057 - COMERCIAL ELETRON LUX LTDA
AQUISIÇÃO DE 01 PULVERIZADOR SR 450 STIHL CILINDRADE 63,3, POTÊNCIA KW 2,9, DISTÂNCIA DE PULVERIZAÇÃO MULTIFUNCIONAL TANTO PARA LÍQUIDO QUANTO PARA PÓ, HORIZONTAL, CAPACIDADE MÍNIMA 14 METROS, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 1,55 L PARA USO NA SINALIZAÇÃO (Compra Direta Nº 910/2017)																
2408	O		2770/2017	31/07	2.412,00	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	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 958/2017)																
2415	O		2773/2017	31/07	3.066,43	0,00	3.066,43	3.066,43	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	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 961/2017)																
2418	O		2776/2017	31/07	3.066,43	0,00	3.066,43	3.066,43	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	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 (Compra Direta Nº 964/2017)																

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																
2587	O		2958/2017	15/08	116,96	0,00	116,96	116,96	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	39	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 1041/2017)																
2592	O		2963/2017	15/08	116,96	0,00	116,96	116,96	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	39	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 1046/2017)																
2595	O		2966/2017	15/08	116,96	0,00	116,96	116,96	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	39	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 1049/2017)																
2620	O		2989/2017	17/08	28,28	0,00	28,28	28,28	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	4837 - MICHELE DE MOURA
INDEVIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE MULTA LANÇADA INDEVIDAMENTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 0005537/2017. (Compra Direta Nº 1060/2017)PGTO TOTAL - VALOR COMPLEMENTADO PELOS EMPENHOS N. 2621 E 2622/2017																
2802	O		3153/2017	30/08	116,96	0,00	116,96	116,96	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	39	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 1116/2017)																
2805	O		3157/2017	30/08	116,96	0,00	116,96	116,96	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	39	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 1119/2017)																

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																
2808	O		3160/2017	30/08	116,96	0,00	116,96	116,96	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	39	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 1122/2017)																
2819	O		3169/2017	31/08	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	39	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 1131/2017)																
2834	O		3195/2017	31/08	2.811,21	0,00	2.811,21	2.811,21	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	39	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 1145/2017)																
2837	O		3198/2017	31/08	2.811,21	0,00	2.811,21	2.811,21	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	39	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 (Compra Direta Nº 1148/2017)																
2840	O		3201/2017	31/08	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	39	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 1151/2017)																
2914	O		3293/2017	11/09	400,79	0,00	400,79	400,79	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	39	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 1186/2017) VALOR COMPLEMENTADO PELO EMPENHO Nº 2912 E 2913/2017.																

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																
2917	O		3296/2017	11/09	320,07	0,00	320,07	320,07	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	39	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 1189/2017) VALOR COMPLELEMENTADO PELO EMPENHOS N. 2915/2017 E 2916/2017																
2934	O		3314/2017	12/09	657,42	0,00	657,42	657,42	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	39	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 1198/2017)																
2937	O		3317/2017	12/09	40,34	0,00	40,34	40,34	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	39	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 1201/2017)																
2948	G		3329/2017	15/09	20.000,00	0,00	9.745,98	9.745,98	10.254,02	02325	06.181.0004	1012	2.010	39	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)																
3172	G		3542/2017	29/09	65.974,97	0,00	65.974,97	65.974,97	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8293 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO D
AQUISIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
3173	G		3543/2017	29/09	9.752,50	0,00	9.752,50	9.752,50	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11480 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 75/2017-PR)																

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																
3183	O		3553/2017	29/09	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 1284/2017)																
3191	O		3560/2017	29/09	2.281,73	0,00	2.281,73	2.281,73	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 1291/2017)																
3194	O		3563/2017	29/09	2.281,73	0,00	2.281,73	2.281,73	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	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 1294/2017)																
3197	O		3566/2017	29/09	2.062,80	0,00	2.062,80	2.062,80	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	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 1297/2017)																
3216	O		3586/2017	03/10	58,49	0,00	58,49	58,49	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 1316/2017)																
3222	O		3592/2017	03/10	58,49	0,00	58,49	58,49	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 1319/2017)																

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																	
3225	O		3598/2017	03/10	58,49	0,00	58,49	58,49		0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 1322/2017)																	
3265	G		3634/2017	06/10	434,20	0,00	434,20	434,20		0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8075 - PIATÁ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 207/2016-PR)																	
3266	G		3635/2017	06/10	336,00	0,00	336,00	336,00		0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11455 - SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 234/2016-PR)																	
3275	G		3644/2017	09/10	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00		0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - GILBERTO CESAR VANELLI MEI
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO FOI ABERTO NOS DIAS 22/09/2017 E 05/10/2017 E NÃO HOUE INTERESSADOS, MANTENDO TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL, CONFORME ARTIGO 24 INCISO V DA LEI 8.666/93. (Licitação Nº : 203/2017-DL)																	
3528	O		3869/2017	30/10	8,00	0,00	8,00	8,00		0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 1419/2017)																	
3556	O		3899/2017	31/10	1.861,20	0,00	1.861,20	1.861,20		0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN (Compra Direta Nº 1446/2017)																	

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																
3559	O		3902/2017	31/10	2.231,84	0,00	2.231,84	2.231,84	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 1449/2017)																
3562	O		3905/2017	31/10	2.231,84	0,00	2.231,84	2.231,84	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	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 1452/2017)																
3594	O		3936/2017	07/11	116,96	0,00	116,96	116,96	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 1470/2017)																
3597	O		3939/2017	07/11	116,96	0,00	116,96	116,96	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 1473/2017)																
3600	O		3943/2017	07/11	116,96	0,00	116,96	116,96	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 1476/2017)																
3651	O		4010/2017	16/11	51,08	0,00	51,08	51,08	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 1504/2017)																

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																
3662	G		4023/2017	17/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11480 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
3803	O		4134/2017	30/11	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 1561/2017)																
3811	O		4145/2017	30/11	1.656,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	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 1573/2017)																
3815	O		4149/2017	30/11	1.971,97	0,00	1.971,97	1.971,97	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 1577/2017)																
3818	O		4152/2017	30/11	1.971,97	0,00	1.971,97	1.971,97	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 1580/2017)																
4075	O		4290/2017	28/12	3.007,61	0,00	3.007,61	3.007,61	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	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 1657/2017)																
4077	O		4292/2017	28/12	3.007,61	0,00	3.007,61	3.007,61	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 1659/2017)																

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																
4081	O		4296/2017	28/12	2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	39	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 1663/2017) PGTO TOTAL - VALOR COMPLEMENTADO PELO EMPENHOS N. 4080/2017 E 4079/2017																
4090	O		4305/2017	28/12	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	39	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 1672/2017)																
Total da Entidade:					303.466,97	28.728,42	264.484,53	264.484,53	10.254,02							
Total do Período:					303.466,97	28.728,42	264.484,53	264.484,53	10.254,02							

CURITIBANOS, 16/03/2018

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador