

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
45 E			61/2018	02/01	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	02325	06.181.000	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 NOS SEMÁFOROS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. (Compra Direta Nº 20/2018)																
412 O			503/2018	30/01	58,49	0,00	58,49	58,49	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 23/01/2018 (Compra Direta Nº 98/2018)																
415 O			506/2018	30/01	58,49	0,00	58,49	58,49	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 23/01/2018 (Compra Direta Nº 101/2018)																
418 O			509/2018	30/01	58,49	0,00	58,49	58,49	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 23/01/2018 (Compra Direta Nº 104/2018)																
421 G			517/2018	31/01	57.600,00	0,00	33.592,46	33.592,46	24.007,54	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 : 16/2018-DL)																
451 O			556/2018	31/01	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	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 BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL (Compra Direta Nº 124/2018)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
457	O		561/2018	31/01	1.970,57	0,00	1.970,57	1.970,57	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	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 127/2018)																
460	O		564/2018	31/01	1.970,57	0,00	1.970,57	1.970,57	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 130/2018)																
524	G		627/2018	05/02	1.825,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11796 - NERA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 226/2017-PR)																
603	G		750/2018	15/02	1.754,50	0,00	1.754,50	1.754,50	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11480 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
AQUISIÇÃO DE COLA PARA TACHÃO PARA USO NAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
822	O		1131/2018	28/02	1.130,40	0,00	1.130,40	1.130,40	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 299/2018)																
823	O		1132/2018	28/02	1.448,21	0,00	1.448,21	1.448,21	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	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 303/2018)																
827	O		1136/2018	28/02	1.448,21	0,00	1.448,21	1.448,21	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 TRANSITO (Compra Direta Nº 307/2018)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
952	G		1267/2018	14/03	40.147,00	0,00	40.147,00	40.147,00		0,00	02325 06.181.000	1012	2.010	42	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)																
962	O		1280/2018	15/03	61,20	0,00	61,20	61,20		0,00	02325 06.181.000	1012	2.010	42	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 13/03/2018. (Compra Direta Nº 356/2018)																
965	O		1283/2018	15/03	61,20	0,00	61,20	61,20		0,00	02325 06.181.000	1012	2.010	42	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 13/03/2018. (Compra Direta Nº 359/2018)																
968	O		1287/2018	15/03	61,20	0,00	61,20	61,20		0,00	02325 06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - OSNI RIBEIRO DO PRADO
PAGAMENTO DO JETON PARA OSNI RIBEIRO PRADO, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA 13/03/2018. (Compra Direta Nº 362/2018)																
975	O		1296/2018	16/03	78,88	0,00	78,88	78,88		0,00	02325 06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11899 - CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA
PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MULTA INDEVIDA E PAGA PELO MUNICÍPIO CLEUDINEI RIBEIRO DE SOUZA, CONFORME PROTOCOLO Nº 02/2018. COMPLEMENTADO PELOS EMPENHOS 976 E 980/2018. (Compra Direta Nº 366/2018)																
1169	O		1451/2018	29/03	8,24	0,00	8,24	8,24		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 431/2018)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
1188	O		1470/2018	29/03	2.350,03	0,00	2.350,03	2.350,03	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 453/2018)																
1190	O		1472/2018	29/03	2.350,03	0,00	2.350,03	2.350,03	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	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 455/2018)																
1194	O		1476/2018	29/03	1.602,00	0,00	1.602,00	1.602,00	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 459/2018)																
1198	G		1480/2018	03/04	27.827,00	0,00	27.827,00	27.827,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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)																
1414	G		1733/2018	24/04	177.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8293 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO D
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA USO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - DIRTRAN. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 75/2018-PR)																
1573	O		1831/2018	30/04	2,10	0,00	2,10	2,10	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 DIRTRAN (Compra Direta Nº 637/2018)																
1575	O		1833/2018	30/04	2.620,46	0,00	2.620,46	2.620,46	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 TRANSITO (Compra Direta Nº 639/2018)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
1578	O		1838/2018	30/04	2.620,46	0,00	2.620,46	2.620,46	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 642/2018)																
1583	O		1843/2018	30/04	1.478,00	0,00	1.478,00	1.478,00	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 647/2018)																
1599	O		1858/2018	02/05	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 20/04/2018. (Compra Direta Nº 656/2018)																
1602	O		1861/2018	02/05	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - OSNI RIBEIRO DO PRADO
PAGAMENTO DO JETON PARA OSNI RIBEIRO DO PRADO, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 20/04/2018. (Compra Direta Nº 659/2018)																
1605	O		1865/2018	02/05	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 20/04/2018. (Compra Direta Nº 662/2018)																
1650	G		1924/2018	07/05	5.034,00	0,00	5.034,00	5.034,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	44	4.4.90.00.00.00.00.00	5963 - ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRÂN
AQUISIÇÃO DE KIT RADIO COMUNICADOR PORTATIL PARA USO DA DIRETORIA DE TRANSITO, CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 81/2018-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
1918	O		2188/2018	30/05	8,24	0,00	8,24	8,24	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 810/2018)																
1938	O		2208/2018	30/05	2.153,97	0,00	2.153,97	2.153,97	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 828/2018)																
1941	O		2212/2018	30/05	2.153,97	0,00	2.153,97	2.153,97	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	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 830/2018)																
1945	O		2216/2018	30/05	1.500,40	0,00	1.500,40	1.500,40	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 834/2018)																
2029	G		2307/2018	14/06	20.344,00	0,00	20.344,00	20.344,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12010 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 117/2018-PR)																
2115	O		2442/2018	22/06	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 21/06/2018. (Compra Direta Nº 932/2018)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
2118	O		2445/2018	22/06	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - OSNI RIBEIRO DO PRADO
PAGAMENTO DO JETON PARA OSNI RIBEIRO DO PRADO, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 21/06/2018. (Compra Direta Nº 935/2018)																
2121	O		2448/2018	22/06	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 21/06/2018. (Compra Direta Nº 938/2018)																
2241	O		2514/2018	29/06	90,80	0,00	90,80	90,80	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	6313 - CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇ
AQUISIÇÃO DE 10 BROCAS PARA CONCRETO 10MM PARA USO DO SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 967/2018)																
2254	O		2527/2018	29/06	1.288,80	0,00	1.288,80	1.288,80	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 DIRTRAN-CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 981/2018)																
2257	O		2530/2018	29/06	1.700,34	0,00	1.700,34	1.700,34	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	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 984/2018)																
2260	O		2533/2018	29/06	1.700,34	0,00	1.700,34	1.700,34	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 987/2018)																
2484	O		2857/2018	20/07	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 13/07/2018. (Compra Direta Nº 1108/2018)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
2487	O		2860/2018	20/07	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	42	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 13/07/2018. (Compra Direta Nº 1111/2018)																
2490	O		2863/2018	20/07	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - OSNI RIBEIRO DO PRADO
PAGAMENTO DO JETON PARA OSNI RIBEIRO DO PRADO, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 13/07/2018. (Compra Direta Nº 1114/2018)																
2622	O		2944/2018	31/07	4,12	0,00	4,12	4,12	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 1148/2018)																
2631	O		2955/2018	31/07	2.608,28	0,00	2.608,28	2.608,28	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 TRÂNSITO (Compra Direta Nº 1156/2018)																
2633	O		2957/2018	31/07	2.608,28	0,00	2.608,28	2.608,28	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	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 1158/2018)																
2635	O		2959/2018	31/07	1.854,00	0,00	1.854,00	1.854,00	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 BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL (Compra Direta Nº 1160/2018)																
2832	O		3191/2018	21/08	282,82	0,00	282,82	282,82	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	6313 - CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇ
AQUISIÇÃO DE 01 ALAVANCA/PONTEIRO FERRO 1,80M E 01 ARCO SERRA FIXO 12 PARA USO NO SETOR DE SINALIZAÇÃO PÚBLICA. (Compra Direta Nº 1280/2018)																



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
2840	O		3199/2018	21/08	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	02325	06.181.000x	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - OSNI RIBEIRO DO PRADO
PAGAMENTO DO JETON PARA OSNI RIBEIRO DO PRADO, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 15/08/2018. (Compra Direta Nº 1284/2018)																
2843	O		3202/2018	21/08	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	02325	06.181.000x	1012	2.010	42	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 15/08/2018. (Compra Direta Nº 1287/2018)																
2846	O		3206/2018	21/08	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	02325	06.181.000x	1012	2.010	42	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 15/08/2018. (Compra Direta Nº 1290/2018)																
3003	O		3315/2018	31/08	4,31	0,00	4,31	4,31	0,00	02325	06.181.000x	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 1340/2018)																
3016	O		3330/2018	31/08	2.644,26	0,00	2.644,26	2.644,26	0,00	02322	06.181.000x	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 1353/2018)																
3018	O		3332/2018	31/08	2.644,26	0,00	2.644,26	2.644,26	0,00	02322	06.181.000x	1012	2.010	42	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 1355/2018)																
3022	O		3336/2018	31/08	1.876,00	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00	02322	06.181.000x	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 1359/2018)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3029	G		3350/2018	04/09	80.719,90	0,00	20.716,30	20.716,30	60.003,60	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8293 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO D
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 159/2018-PR)																
3085	O		3430/2018	12/09	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 09/09/2018. (Compra Direta Nº 1400/2018)																
3088	O		3433/2018	12/09	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - OSNI RIBEIRO DO PRADO
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 06/09/2018. (Compra Direta Nº 1403/2018)																
3091	O		3436/2018	12/09	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 06/09/2018. (Compra Direta Nº 1406/2018)																
3131	G		3489/2018	14/09	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	4781 - EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA - EP	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, CONFORME MODELOS E ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 124/2018-PR)																
3201	G		3561/2018	21/09	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	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 PLACAS DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO, PARA SEREM IMPLANTADAS NA RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 177/2018-PR)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3301	O		3601/2018	25/09	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 06/09/2018. (Compra Direta Nº 1471/2018)																
3304	O		3605/2018	25/09	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 06/09/2018. (Compra Direta Nº 1474/2018)																
3307	O		3608/2018	25/09	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - OSNI RIBEIRO DO PRADO
PAGAMENTO DO JETON PARA OSNI RIBEIRO DO PRADO, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 06/09/2018. (Compra Direta Nº 1477/2018)																
3328	O		3638/2018	27/09	93,92	0,00	93,92	93,92	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9078 - WOLNY MIGUEL VIEIRA
PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MULTA INDEVIDA E PAGA PELO MUNICÍPE WOLNY MIGUEL VIEIRA, CONFORME PROTOCOLO Nº 0007048/2018. (Compra Direta Nº 1485/2018)																
3347	O		3660/2018	28/09	2.084,01	0,00	2.084,01	2.084,01	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 1504/2018)																
3349	O		3662/2018	28/09	2.084,01	0,00	2.084,01	2.084,01	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	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 1506/2018)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3353	O		3666/2018	28/09	1.555,20	0,00	1.555,20	1.555,20	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 1510/2018)																
3653	O		3929/2018	31/10	2.334,76	0,00	2.334,76	2.334,76	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 1628/2018)																
3655	O		3931/2018	31/10	2.334,76	0,00	2.334,76	2.334,76	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	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 1630/2018)																
3659	O		3935/2018	31/10	1.675,20	0,00	1.675,20	1.675,20	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 1634/2018)																
3885	O		4133/2018	30/11	122,40	0,00	122,40	122,40	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - OSNI RIBEIRO DO PRADO
PAGAMENTO DO JETON PARA OSNI RIBEIRO DO PRADO, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 27 E 29/11/2018. (Compra Direta Nº 1734/2018)																
3888	O		4136/2018	30/11	122,40	0,00	122,40	122,40	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 27 E 29/11/2018. (Compra Direta Nº 1737/2018)																
3891	O		4139/2018	30/11	122,40	0,00	122,40	122,40	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 27 E 29/11/2018. (Compra Direta Nº 1740/2018)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3897	O		4145/2018	30/11	2.064,73	0,00	2.064,73	2.064,73	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 1722/2018)																
3899	O		4147/2018	30/11	2.064,73	0,00	2.064,73	2.064,73	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 1724/2018)																
3903	O		4151/2018	30/11	1.555,20	0,00	1.555,20	1.555,20	0,00	02322	06.181.000	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 1728/2018)																
3946	O		4232/2018	07/12	282,63	0,00	282,63	282,63	0,00	02325	06.181.000	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 NOS SEMÁFOROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (Compra Direta Nº 1769/2018)																
4128	O		4296/2018	20/12	62,48	0,00	62,48	62,48	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12221 - JONAS WOLINGER DE SOUZA
PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MULTA INDEVIDA E PAGA PELO MUNICIPE JONAS WOLINGER DE SOUZA, CONFORME PROTOCOLO Nº 0007048/2018. (Compra Direta Nº 1807/2018) COMPLEMENTADO PELOS EMPENHOS Nº 4130 E 4131/2018.																
4143	O		4312/2018	31/12	4,51	0,00	4,51	4,51	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 1822/2018)																
4163	O		4334/2018	31/12	2.493,93	0,00	2.493,93	2.493,93	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 1834/2018)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
4166	O		4337/2018	31/12	2.493,93	0,00	2.493,93	2.493,93	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- CONVÊNIO DE TRÁNSITO (Compra Direta Nº 1837/2018)																
4169	O		4340/2018	31/12	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	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 TRÁNSITO. (Compra Direta Nº 1842/2018)																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>499.680,62</b>	<b>0,00</b>	<b>414.815,48</b>	<b>414.815,48</b>	<b>84.865,14</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>499.680,62</b>	<b>0,00</b>	<b>414.815,48</b>	<b>414.815,48</b>	<b>84.865,14</b>							

CURITIBANOS, 09/05/2019

FLAVIO LUIZ ZILIO  
 Contador