

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
410	O		500/2018	30/01	43,85	0,00	43,85	43,85	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 96/2018)																
413	O		504/2018	30/01	43,85	0,00	43,85	43,85	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 99/2018)																
416	O		507/2018	30/01	43,85	0,00	43,85	43,85	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 102/2018)																
419	G		515/2018	31/01	43.200,00	0,00	25.194,29	25.194,29	18.005,71	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 POLÍCIA CIVIL, MILITAR E CONVENIO TRANSITO. (Licitação Nº : 16/2018-DL)																
456	O		560/2018	31/01	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 126/2018)																
459	O		563/2018	31/01	1.477,92	0,00	1.477,92	1.477,92	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 129/2018)																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
462	O		566/2018	31/01	1.477,92	0,00	1.477,92	1.477,92	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 132/2018)																
619	O		810/2018	19/02	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	39	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 227/2018)																
821	O		1130/2018	28/02	847,80	0,00	847,80	847,80	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 298/2018)																
824	O		1133/2018	28/02	1.086,15	0,00	1.086,15	1.086,15	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 304/2018)																
828	O		1137/2018	28/02	1.086,15	0,00	1.086,15	1.086,15	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 308/2018)																
964	O		1282/2018	15/03	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 358/2018)																
967	O		1286/2018	15/03	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 361/2018)																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
970	O		1289/2018	15/03	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 364/2018)																
976	O		1297/2018	16/03	59,15	0,00	59,15	59,15	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11899 - CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA
PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MULTA INDEVIDA E PAGA PELO MUNICÍPE CLEUDINEI RIBEIRO DE SOUZA, CONFORME PROTOCOLO Nº 02/2018. VALOR COMPLEMENTADO PELOS EMPENHOS Nº 975 E 980/2018. (Compra Direta Nº 368/2018)																
988	O		1318/2018	16/03	18.740,90	0,00	18.740,90	18.740,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	39	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 375/2018)																
1187	O		1469/2018	29/03	1.762,53	0,00	1.762,53	1.762,53	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 452/2018)																
1189	O		1471/2018	29/03	1.762,53	0,00	1.762,53	1.762,53	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 454/2018)																
1193	O		1475/2018	29/03	1.201,50	0,00	1.201,50	1.201,50	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 458/2018)																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
1345	O		1637/2018	17/04	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	39	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 553/2018)																
1576	O		1834/2018	30/04	1.965,35	0,00	1.965,35	1.965,35	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 640/2018)																
1579	O		1839/2018	30/04	1.965,35	0,00	1.965,35	1.965,35	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 643/2018)																
1582	O		1842/2018	30/04	1.108,50	0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 646/2018)																
1597	O		1856/2018	02/05	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 654/2018)																
1600	O		1859/2018	02/05	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 657/2018)																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
1603	O		1863/2018	02/05	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 660/2018)																
1707	O		2044/2018	15/05	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	39	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 721/2018)																
1937	O		2207/2018	30/05	1.615,49	0,00	1.615,49	1.615,49	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 827/2018)																
1940	O		2210/2018	30/05	1.615,49	0,00	1.615,49	1.615,49	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 829/2018)																
1944	O		2215/2018	30/05	1.125,30	0,00	1.125,30	1.125,30	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 833/2018)																
1987	O		2263/2018	12/06	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	39	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 866/2018)																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
2117	O		2444/2018	22/06	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 934/2018)																
2120	O		2447/2018	22/06	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 937/2018)																
2123	O		2450/2018	22/06	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 940/2018)																
2252	O		2525/2018	29/06	966,60	0,00	966,60	966,60	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 978/2018)																
2255	O		2528/2018	29/06	1.275,26	0,00	1.275,26	1.275,26	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 982/2018)																
2259	O		2532/2018	29/06	1.275,26	0,00	1.275,26	1.275,26	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 986/2018)																

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	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																	
2450	O		2807/2018	18/07	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000x	1010		2.010	40	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 1085/2018)																	
2451	O		2808/2018	18/07	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000x	1010		2.010	40	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 1086/2018)																	
2452	O		2809/2018	18/07	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000x	1010		2.010	40	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 13/07/2018. (Compra Direta Nº 1087/2018)																	
2482	O		2852/2018	20/07	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000x	1010		2.010	40	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 13/07/2018. (Compra Direta Nº 1106/2018)																	
2485	O		2858/2018	20/07	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000x	1010		2.010	40	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 1109/2018)																	
2488	O		2861/2018	20/07	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000x	1010		2.010	40	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 1112/2018)																	

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
2648	O		2989/2018	31/07	1.390,50	0,00	1.390,50	1.390,50	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 1170/2018)																
2649	O		2990/2018	31/07	1.956,22	0,00	1.956,22	1.956,22	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1171/2018)																
2651	O		2992/2018	31/07	1.956,22	0,00	1.956,22	1.956,22	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 1172/2018)																
2740	O		3077/2018	09/08	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	39	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 1230/2018)																
2839	O		3198/2018	21/08	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 1283/2018)																
2842	O		3201/2018	21/08	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 1286/2018)																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
2845	O		3205/2018	21/08	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 1289/2018)																
3015	O		3329/2018	31/08	1.983,19	0,00	1.983,19	1.983,19	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1352/2018)																
3017	O		3331/2018	31/08	1.983,19	0,00	1.983,19	1.983,19	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 1354/2018)																
3021	O		3335/2018	31/08	1.407,00	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 1358/2018)																
3069	O		3412/2018	11/09	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	39	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 1389/2018)																
3086	O		3431/2018	12/09	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 1401/2018)																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
3089	O		3434/2018	12/09	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 1404/2018)																
3092	O		3437/2018	12/09	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 1407/2018)																
3300	O		3599/2018	25/09	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 1470/2018)																
3303	O		3604/2018	25/09	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 1473/2018)																
3306	O		3607/2018	25/09	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 1476/2018)																
3329	O		3639/2018	27/09	70,43	0,00	70,43	70,43	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 1486/2018)																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
3348	O		3661/2018	28/09	1.563,00	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 1505/2018)																
3352	O		3665/2018	28/09	1.166,40	0,00	1.166,40	1.166,40	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 1509/2018)																
3354	O		3667/2018	28/09	1.563,00	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1503/2018)																
3441	O		3762/2018	15/10	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	39	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 1546/2018)																
3652	O		3928/2018	31/10	1.751,06	0,00	1.751,06	1.751,06	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1627/2018)																
3654	O		3930/2018	31/10	1.751,06	0,00	1.751,06	1.751,06	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	2099 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CIASC- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1629/2018)																
3658	O		3934/2018	31/10	1.256,40	0,00	1.256,40	1.256,40	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1633/2018)																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
3726	O		4019/2018	19/11	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	39	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 1673/2018)																
3884	O		4132/2018	30/11	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 1733/2018)																
3887	O		4135/2018	30/11	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 1736/2018)																
3890	O		4138/2018	30/11	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	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 1739/2018)																
3896	O		4144/2018	30/11	1.548,54	0,00	1.548,54	1.548,54	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1721/2018)																
3898	O		4146/2018	30/11	1.548,54	0,00	1.548,54	1.548,54	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 1723/2018)																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
3902	O		4150/2018	30/11	1.166,40	0,00	1.166,40	1.166,40	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 1727/2018)																
3956	O		4234/2018	07/12	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	39	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 1771/2018)																
4131	O		4300/2018	20/12	46,85	0,00	46,85	46,85	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12221 - JONAS WOLINGER DE SOUZA
PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MULTA INDEVIDA E PAGA PELO MUNICÍPE JONAS WOLINGER DE SOUZA, CONFORME PROTOCOLO Nº 0007048/2018. (Compra Direta Nº 1810/2018) COMPLEMENTADO PELOS EMPENHOS Nº 4130 E 4128/2018.																
4161	O		4332/2018	31/12	1.870,46	0,00	1.870,46	1.870,46	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	11610 - MINISTERIOS DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS FUNSET- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1832/2018)																
4164	O		4335/2018	31/12	1.870,46	0,00	1.870,46	1.870,46	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	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 1835/2018)																

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS																
4167	O		4338/2018	31/12	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1198 - BANCO DO BRASIL SA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DIRTRAN- POLÍCIA MILITAR (Compra Direta Nº 1838/2018)																

Total da Entidade: 383.777,92 459,00 365.313,21 365.313,21 18.005,71

Total do Período: 383.777,92 459,00 365.313,21 365.313,21 18.005,71

CURITIBANOS, 09/05/2019

 FLAVIO LUIZ ZILIO

Contador