

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
124	G		158/2019	16/01	36.000,00	2.332,77	11.060,51	11.060,51	22.606,72	02322	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 A POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº : 16/2018-DL)																
307	O		316/2019	31/01	1.042,20	0,00	1.042,20	1.042,20	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 114/2019)																
316	O		330/2019	31/01	1.389,26	0,00	1.389,26	1.389,26	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 117/2019)																
319	O		333/2019	31/01	1.389,26	0,00	1.389,26	1.389,26	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 120/2019)																
650	O		783/2019	25/02	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 13/02/2019. (Compra Direta Nº 217/2019)																
653	O		789/2019	25/02	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 13/02/2019. (Compra Direta Nº 220/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
661	O		794/2019	25/02	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 13/02/2019. (Compra Direta Nº 223/2019)																
726	O		872/2019	28/02	1.202,47	0,00	1.202,47	1.202,47	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 252/2019)																
728	O		875/2019	28/02	1.202,47	0,00	1.202,47	1.202,47	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 255/2019)																
734	O		883/2019	28/02	888,30	0,00	888,30	888,30	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 258/2019)																
744	O		890/2019	01/03	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 EM 28/02/2019. (Compra Direta Nº 262/2019)																
747	O		893/2019	01/03	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 LEONARDO DA SILVA, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 28/02/2019. (Compra Direta Nº 265/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
750	O		896/2019	01/03	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 LEONARDO DA SILVA, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 28/02/2019. (Compra Direta Nº 268/2019)																
1181	O		1350/2019	29/03	1.339,29	0,00	1.339,29	1.339,29	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 430/2019)																
1184	O		1354/2019	29/03	1.339,29	0,00	1.339,29	1.339,29	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 433/2019)																
1187	O		1357/2019	29/03	969,30	0,00	969,30	969,30	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 436/2019)																
1273	O		1468/2019	08/04	73,95	0,00	73,95	73,95	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 474/2019)																
1276	O		1471/2019	08/04	73,95	0,00	73,95	73,95	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 477/2019)																
1279	O		1475/2019	08/04	70,20	0,00	70,20	70,20	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 481/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																	
1373	O		1575/2019	15/04	45,90	45,90	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 28/02/2019. (Compra Direta Nº 541/2019)																	
1376	O		1582/2019	15/04	45,90	45,90	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 28/02/2019. (Compra Direta Nº 544/2019)																	
1379	O		1585/2019	15/04	45,90	45,90	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 28/02/2019. (Compra Direta Nº 547/2019)																	
1558	O		1706/2019	30/04	1.623,40	0,00	1.623,40	1.623,40	0,00	02322	06.181.000x	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 DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. (Compra Direta Nº 622/2019)																	
1561	O		1709/2019	30/04	1.623,40	0,00	1.623,40	1.623,40	0,00	02322	06.181.000x	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 DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. (Compra Direta Nº 625/2019)																	
1564	O		1712/2019	30/04	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	02322	06.181.000x	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 DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. (Compra Direta Nº 628/2019)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
1636	O		1817/2019	08/05	9,04	0,00	9,04	9,04	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 677/2019)																
1755	O		1948/2019	21/05	300,58	0,00	300,58	300,58	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8917 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA C
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA AFERIÇÃO DO RADAR FOTOGRÁFICO Nº 16.027.519 DE USO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 743/2019)PGTO TOTAL -VALOR COMPLEMENTADO PELOS EMPENHOS N. 171754,1755 E 1756/2019																
1758	O		1952/2019	21/05	240,05	0,00	240,05	240,05	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8917 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA C
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA AFERIÇÃO DE 01 ETILÔMETRO ELETROQUÍMICO Nº 10.913.938 DE USO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 746/2019)GTO TOTAL - VALOR COMPLEMENTADO PELOS EMPENHOS N. 1757,1758 E 1764/2019																
1938	O		2101/2019	31/05	1.954,41	0,00	1.954,41	1.954,41	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 789/2019)																
1941	O		2104/2019	31/05	1.954,41	0,00	1.954,41	1.954,41	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 792/2019)																
1944	O		2107/2019	31/05	1.341,30	0,00	1.341,30	1.341,30	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 795/2019)																
2288	O		2427/2019	28/06	1.566,21	0,00	1.566,21	1.566,21	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 932/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
2291	O		2430/2019	28/06	1.566,21	0,00	1.566,21	1.566,21	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 935/2019)																
2294	O		2433/2019	28/06	1.173,30	0,00	1.173,30	1.173,30	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 938/2019)																
2415	O		2593/2019	10/07	95,50	0,00	95,50	95,50	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8812 - PAULO CESAR TAGLIARI
PAGAMENTO DO JETON PARA PAULO CESAR TAGLIARI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 18 E 27/06/2019. (Compra Direta Nº 1003/2019)																
2418	O		2596/2019	10/07	95,50	0,00	95,50	95,50	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCK, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 18 E 27/06/2019. (Compra Direta Nº 1006/2019)																
2421	O		2599/2019	10/07	95,50	0,00	95,50	95,50	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	6315 - VALMIR VENTURI
PAGAMENTO DO JETON PARA VALMIR VENTURI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 18 E 27/06/2019. (Compra Direta Nº 1009/2019)																
2505	O		2703/2019	19/07	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8812 - PAULO CESAR TAGLIARI
PAGAMENTO DO JETON PARA PAULO CESAR TAGLIARI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 15/07/2019. (Compra Direta Nº 1056/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
2508	O		2706/2019	22/07	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCK, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 15/07/2019. (Compra Direta Nº 1060/2019)																
2511	O		2709/2019	22/07	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	6315 - VALMIR VENTURI
PAGAMENTO DO JETON PARA VALMIR VENTURI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 15/07/2019. (Compra Direta Nº 1063/2019)																
2664	O		2796/2019	31/07	18,32	0,00	18,32	18,32	0,00	02324	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 1100/2019)																
2709	O		2842/2019	31/07	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	6315 - VALMIR VENTURI
PAGAMENTO DO JETON PARA VALMIR VENTURI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 29/07/2019. (Compra Direta Nº 1117/2019)																
2713	O		2845/2019	31/07	1.908,38	0,00	1.908,38	1.908,38	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 1120/2019)																
2714	O		2847/2019	31/07	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8812 - PAULO CESAR TAGLIARI
PAGAMENTO DO JETON PARA PAULO CESAR TAGLIARI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 29/07/2019. (Compra Direta Nº 1122/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
2717	O		2850/2019	31/07	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCKI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 29/07/2019. (Compra Direta Nº 1125/2019)																
2720	O		2853/2019	31/07	1.908,38	0,00	1.908,38	1.908,38	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 1128/2019)																
2722	O		2856/2019	31/07	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	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 1131/2019)																
2988	O		3109/2019	26/08	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8812 - PAULO CESAR TAGLIARI
PAGAMENTO DO JETON PARA PAULO CESAR TAGLIARI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 19/08/2019. (Compra Direta Nº 1228/2019)																
2991	O		3112/2019	26/08	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA PAULO CESAR TAGLIARI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 19/08/2019. (Compra Direta Nº 1231/2019)																
3002	O		3134/2019	26/08	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	6315 - VALMIR VENTURI
PAGAMENTO DO JETON PARA VAMIR VENTURI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 19/08/2019. (Compra Direta Nº 1235/2019)																
3059	O		3196/2019	30/08	9,28	0,00	9,28	9,28	0,00	02324	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 1267/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
3061	O		3198/2019	30/08	1.919,93	0,00	1.919,93	1.919,93	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 1270/2019)																
3066	O		3201/2019	30/08	1.919,03	0,00	1.919,03	1.919,03	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 1273/2019)																
3069	O		3205/2019	30/08	1.282,50	0,00	1.282,50	1.282,50	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 1276/2019)																
3108	O		3250/2019	03/09	95,51	0,00	95,51	95,51	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8812 - PAULO CESAR TAGLIARI
PAGAMENTO DO JETON PARA PAULO CESAR TAGLIARI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 27/08/2019 (Compra Direta Nº 1299/2019)																
3111	O		3255/2019	03/09	95,51	0,00	95,51	95,51	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCK, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 27/08/2019 (Compra Direta Nº 1302/2019)																
3116	O		3259/2019	04/09	95,51	0,00	95,51	95,51	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	6315 - VALMIR VENTURI
PAGAMENTO DO JETON PARA VALMIR VENTURI MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 27/08/2019 (Compra Direta Nº 1305/2019)																
3182	O		3333/2019	11/09	0,90	0,00	0,90	0,90	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. PAGAMENTO COMPLEMENTAR (Compra Direta Nº 1341/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
3375	O		3458/2019	25/09	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	6315 - VALMIR VENTURI
PAGAMENTO DO JETON PARA VALMIR VENTURI MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 16/09/2019. (Compra Direta Nº 1409/2019)																
3378	O		3461/2019	25/09	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8812 - PAULO CESAR TAGLIARI
PAGAMENTO DO JETON PARA PAULO CESAR TAGLIARI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 16/09/2019. (Compra Direta Nº 1412/2019)																
3381	O		3467/2019	25/09	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCKI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 16/09/2019. (Compra Direta Nº 1415/2019)																
3413	O		3497/2019	30/09	9,28	0,00	9,28	9,28	0,00	02324	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 1440/2019)																
3417	O		3501/2019	30/09	1.252,80	0,00	1.252,80	1.252,80	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 1450/2019)																
3431	O		3519/2019	30/09	1.588,10	0,00	1.588,10	1.588,10	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 1444/2019)																
3434	O		3522/2019	30/09	1.588,10	0,00	1.588,10	1.588,10	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 1447/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
3441	O		3530/2019	01/10	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCK, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 30/09/2019. (Compra Direta Nº 1469/2019)																
3447	O		3533/2019	01/10	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8812 - PAULO CESAR TAGLIARI
PAGAMENTO DO JETON PARA PAULO CESAR TAGLIARI MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 30/09/2019. (Compra Direta Nº 1472/2019)																
3451	O		3537/2019	01/10	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	6315 - VALMIR VENTURI
PAGAMENTO DO JETON PARA VALMIR VENTURI, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 30/09/2019. (Compra Direta Nº 1475/2019)																
3763	O		3832/2019	29/10	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8812 - PAULO CESAR TAGLIARI
PAGAMENTO DO JETON PARA PAULO CESAR TAGLIARI MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 18/10/2019. (Compra Direta Nº 1594/2019)																
3766	O		3835/2019	29/10	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCK MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 18/10/2019. (Compra Direta Nº 1597/2019)																
3769	O		3838/2019	29/10	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	6315 - VALMIR VENTURI
PAGAMENTO DO JETON PARA VALMIR VENTURI MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 18/10/2019. (Compra Direta Nº 1600/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
3805	O		3877/2019	31/10	1.853,96	0,00	1.853,96	1.853,96	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 1625/2019)																
3808	O		3880/2019	31/10	1.853,96	0,00	1.853,96	1.853,96	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 1628/2019)																
3810	O		3882/2019	31/10	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8812 - PAULO CESAR TAGLIARI
PAGAMENTO DO JETON PARA PAULO CESAR TAGLIARI MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 30/10/2019. (Compra Direta Nº 1630/2019)																
3812	O		3884/2019	31/10	1.336,50	0,00	1.336,50	1.336,50	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 1632/2019)																
3817	O		3889/2019	31/10	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCK MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 30/10/2019. (Compra Direta Nº 1637/2019)																
3820	O		3892/2019	31/10	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	02322	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	6315 - VALMIR VENTURI
PAGAMENTO DO JETON PARA VALMIR VENTURI MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 30/10/2019. (Compra Direta Nº 1640/2019)																
3873	O		3965/2019	08/11	17,28	0,00	17,28	17,28	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 1671/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
3884	O		3976/2019	08/11	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12534 - GIOVANO NOVAKOSKI DE PAULA
PAGAMENTO DO JETON PARA GIOVANO NOVAKOSKI DE PAULA MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 11/10/2019, 16/10/2019, E 30/10/2019. (Compra Direta Nº 1682/2019)																
3885	O		3977/2019	08/11	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12533 - LEONARDO DA SILVA
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 11/10/2019, 16/10/2019, E 30/10/2019. (Compra Direta Nº 1680/2019)																
3888	O		3980/2019	08/11	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCK MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 11/10/2019, 16/10/2019, E 30/10/2019. (Compra Direta Nº 1685/2019)																
3890	O		3982/2019	08/11	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12536 - CAROLINA DA SILVA DE CAMPOS
PAGAMENTO DO JETON PARA CAROLINA DA SILVA DE CAMPOS MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 11/10/2019, 16/10/2019, E 30/10/2019. (Compra Direta Nº 1687/2019)																
3891	O		3984/2019	08/11	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12535 - RODRIGO STEINERT NUNES
PAGAMENTO DO JETON PARA RODRIGO STEINERT NUNES MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 11/10/2019, 16/10/2019, E 30/10/2019. (Compra Direta Nº 1688/2019)																
4149	O		4208/2019	29/11	1.427,51	0,00	1.427,51	1.427,51	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 1782/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																	
4152	O		4211/2019	29/11	1.427,51	0,00	1.427,51	1.427,51		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 1785/2019)																	
4155	O		4214/2019	29/11	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00		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 1788/2019)																	
4156	O		4217/2019	29/11	17,28	0,00	17,28	17,28		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 1791/2019)																	
4210	O		4271/2019	10/12	748,50	0,00	748,50	748,50		0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12533 - LEONARDO DA SILVA
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 13/11/2019 E 22/11/2019. (Compra Direta Nº 1822/2019)																	
4212	O		4273/2019	10/12	748,50	0,00	748,50	748,50		0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12534 - GIOVANO NOVAKOSKI DE PAULA
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 13/11/2019 E 22/11/2019. (Compra Direta Nº 1824/2019)																	
4214	O		4275/2019	10/12	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00		0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12535 - RODRIGO STEINERT NUNES
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 13/11/2019 E 22/11/2019. (Compra Direta Nº 1826/2019)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
4216	O		4277/2019	10/12	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 13/11/2019 E 22/11/2019. (Compra Direta Nº 1828/2019)																
4218	O		4279/2019	10/12	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	02324	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12536 - CAROLINA DA SILVA DE CAMPOS
PAGAMENTO DO JETON PARA CAROLINA DA SILVA DE CAMPOS MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 13/11/2019 E 22/11/2019. (Compra Direta Nº 1830/2019)																
4401	O		4328/2019	30/12	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12533 - LEONARDO DA SILVA	
PAGAMENTO DO JETON PARA LEONARDO DA SILVA MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS SENDO 03 EM 06/12/2019 E 03 REUNIÕES EM 10/12/2019. (Compra Direta Nº 1863/2019) COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4417/2019																
4419	O		4346/2019	30/12	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12536 - CAROLINA DA SILVA DE CAMPOS	
PAGAMENTO DO JETON PARA CAROLINA DA SILVA DE CAMPOS, MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS SENDO 03 EM 06/12/2019 E 03 REUNIÕES EM 10/12/2019. (Compra Direta Nº 1881/2019)																
4422	O		4349/2019	30/12	748,50	0,00	748,50	0,00	748,50	06.181.000	1010	2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12535 - RODRIGO STEINERT NUNES	
PAGAMENTO DO JETON PARA RODRIGO STEINERT NUNES, MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS SENDO 03 EM 06/12/2019 E 03 REUNIÕES EM 10/12/2019. (Compra Direta Nº 1884/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
4424	O		4351/2019	30/12	748,50	0,00	748,50	0,00	748,50	06.181.000	1010		2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSCK, MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 06/12/2019 E EM 10/12/2019. (Compra Direta Nº 1886/2019)																
4426	O		4353/2019	30/12	748,50	0,00	748,50	0,00	748,50	06.181.000	1010		2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12580 - ADRIANO MATIAS PEREIRA CALIXTO
PAGAMENTO DO JETON PARA ADRIANO MATIAS PEREIRA CALIXTO, MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 06/12/2019 E EM 10/12/2019. (Compra Direta Nº 1888/2019)																
4428	O		4355/2019	30/12	748,50	0,00	748,50	0,00	748,50	06.181.000	1010		2.010	40	3.3.90.00.00.00.00.00	12581 - HENRIQUE HELLER
PAGAMENTO DO JETON PARA HENRIQUE HELLER, MEMBRO DO JARI, CONFORME DECRETO Nº 2645/2001 E PORTARIA 0335/2019, REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS EM 06/12/2019 E EM 10/12/2019. (Compra Direta Nº 1890/2019)																
4433	O		4360/2019	30/12	1.678,19	0,00	1.678,19	1.678,19	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 1895/2019) COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº 4432,4433,4431																
4434	O		4361/2019	30/12	1.678,19	0,00	1.678,19	1.678,19	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 1896/2019) COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº 4435,4434, 4436.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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

4439	O		4366/2019	30/12	1.236,60	0,00	1.236,60	1.236,60	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-POLICIA MILITAR. (Compra Direta Nº 1901/2019)																

Total da Entidade:	107.866,11	2.470,47	82.788,92	76.800,92	28.594,72
Total do Período:	107.866,11	2.470,47	82.788,92	76.800,92	28.594,72

CURITIBANOS, 20/02/2020

FLAVIO LUIZ ZILIO

Contador CRC 20.710/O-0