

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
7	E		8/2019	02/01	3.502,00	174,62	3.327,38	3.327,38	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 2019. (Compra Direta Nº 7/2019)																
126	G		160/2019	16/01	48.000,00	0,00	14.747,40	14.747,40	33.252,60	02322	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 (licitação Nº : 16/2018-DL)																
266	O		262/2019	31/01	4,52	0,00	4,52	4,52	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 - CONVENIO TRANSITO (Compra Direta Nº 106/2019)																
305	O		314/2019	31/01	1.389,60	0,00	1.389,60	1.389,60	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- CONVENIO TRANSITO (Compra Direta Nº 112/2019)																
314	O		323/2019	31/01	1.852,35	0,00	1.852,35	1.852,35	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- CONVENIO TRANSITO (Compra Direta Nº 115/2019)																
317	O		331/2019	31/01	1.852,35	0,00	1.852,35	1.852,35	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- CONVENIO TRANSITO (Compra Direta Nº 118/2019)																
395	G		429/2019	06/02	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12174 - ELTON LUIZ MADEIRA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 238/2018-PR)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
397	O		431/2019	06/02	78.387,50	0,00	0,00	0,00	78.387,50	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 DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 159/2018-PR)																
649	O		782/2019	25/02	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 13/02/2019. (Compra Direta Nº 216/2019)																
652	O		788/2019	25/02	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 13/02/2019. (Compra Direta Nº 219/2019)																
660	O		793/2019	25/02	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 13/02/2019. (Compra Direta Nº 222/2019)																
727	O		874/2019	28/02	1.603,30	0,00	1.603,30	1.603,30	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 254/2019)																
733	O		882/2019	28/02	1.603,30	0,00	1.603,30	1.603,30	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 257/2019)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
736	O		885/2019	28/02	1.184,40	0,00	1.184,40	1.184,40	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 260/2019)																
743	O		889/2019	01/03	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 EM 28/02/2019. (Compra Direta Nº 261/2019)																
746	O		892/2019	01/03	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 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 264/2019)																
749	O		895/2019	01/03	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 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 267/2019)																
960	G		1153/2019	20/03	2.276,19	0,00	2.276,19	2.276,19	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 PARA CORREÇÃO DOS BURACOS EM CALÇADAS QUE FORAM CONSTRUÍDAS OS PONTOS DE ÔNIBUS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 204/2018-PR)																
1179	O		1348/2019	29/03	4,52	0,00	4,52	4,52	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 429/2019)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
1183	O		1353/2019	29/03	1.785,72	0,00	1.785,72	1.785,72	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 432/2019)																
1186	O		1356/2019	29/03	1.785,72	0,00	1.785,72	1.785,72	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 435/2019)																
1189	O		1359/2019	29/03	1.292,40	0,00	1.292,40	1.292,40	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 438/2019)																
1206	G		1380/2019	01/04	20.450,00	0,00	20.450,00	20.450,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9180 - RD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRA
AQUISIÇÃO DE POSTE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1207	G		1381/2019	01/04	49.700,00	0,00	49.700,00	49.700,00	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 PARA SINALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																
1275	O		1470/2019	08/04	98,59	0,00	98,59	98,59	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 476/2019)																
1278	O		1473/2019	08/04	98,59	0,00	98,59	98,59	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 480/2019)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
1282	O		1477/2019	08/04	93,60	0,00	93,60	93,60	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 483/2019)																
1371	O		1573/2019	15/04	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	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 28/02/2019. (Compra Direta Nº 539/2019)																
1374	O		1576/2019	15/04	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	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 28/02/2019. (Compra Direta Nº 542/2019)																
1377	O		1583/2019	15/04	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	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 28/02/2019. (Compra Direta Nº 545/2019)																
1380	G		1578/2019	16/04	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	5963 - ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL E SONORA PARA MOTOCICLETAS, EM USO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, NO INTUÍTO DE OTIMIZAR O POLÍCIAMENTO OSTENSIVO ATRAVÉS DE AÇÕES CONTUNDENTES QUE EXIGEM UMA RESPOSTA RÁPIDA E EFETIVA NO COMBATE A CRIMINALIDADE, CONFORME ANEXO I E TERMOS DE REFERÊNCIA EM ANEXO. (Licitação Nº : 63/2019-PR)																
1381	G		1579/2019	16/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	6156 - CECCATO COMERCIO DE MOTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E GRAFISMO DE MOTOCICLETAS, EM USO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, NO INTUÍTO DE OTIMIZAR O POLÍCIAMENTO OSTENSIVO ATRAVÉS DE AÇÕES CONTUNDENTES QUE EXIGEM UMA RESPOSTA RÁPIDA E EFETIVA NO COMBATE A CRIMINALIDADE, CONFORME ANEXO I E TERMOS DE REFERÊNCIA EM ANEXO. (Licitação Nº : 63/2019-PR)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
1382	G		1580/2019	16/04	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	6156 - CECCATO COMERCIO DE MOTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE KITS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA MOTOCICLISTAS, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, NO INTUITO DE OTIMIZAR O POLICIAMENTO OSTENSIVO ATRAVÉS DE AÇÕES CONTUNDENTES QUE EXIGEM UMA RESPOSTA RÁPIDA E EFETIVA NO COMBATE A CRIMINALIDADE. CONFORME ANEXO I E TERMOS DE REFERÊNCIA EM ANEXO. (Licitação Nº : 63/2019-PR)																
1554	O		1702/2019	30/04	4,52	0,00	4,52	4,52	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 618/2019)																
1560	O		1708/2019	30/04	2.164,53	0,00	2.164,53	2.164,53	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 DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. (Compra Direta Nº 624/2019)																
1563	O		1711/2019	30/04	2.164,53	0,00	2.164,53	2.164,53	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 DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. (Compra Direta Nº 627/2019)																
1566	O		1714/2019	30/04	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	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 DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. (Compra Direta Nº 630/2019)																
1638	O		1819/2019	08/05	12,06	0,00	12,06	12,06	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 679/2019)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
1756	O		1950/2019	21/05	400,79	0,00	400,79	400,79	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	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 744/2019) PGTO TOTAL -VALOR COMPLEMENTADO PELOS EMPENHOS N. 171754,1755 E 1756/2019																
1764	O		1953/2019	21/05	320,07	0,00	320,07	320,07	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	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 747/2019)GTO TOTAL - VALOR COMPLEMENTADO PELOS EMPENHOS N. 1757,1758 E 1764/2019																
1940	O		2103/2019	31/05	2.605,87	0,00	2.605,87	2.605,87	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 791/2019)																
1943	O		2106/2019	31/05	2.605,87	0,00	2.605,87	2.605,87	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 794/2019)																
1946	O		2109/2019	31/05	1.788,40	0,00	1.788,40	1.788,40	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 797/2019)																
1959	G		2123/2019	05/06	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00	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 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO (ADVERTENCIA EM AÇO GALVANIZADO), PARA USO DA DIRTRAN DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO 1 DESTA EDITAL (Licitação Nº : 95/2019-PR)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
2076	O		2255/2019	24/06	76.891,60	0,00	76.891,60	76.891,60	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 ITENS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 159/2018-PR)																
2280	O		2420/2019	28/06	4,52	0,00	4,52	4,52	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 927/2019)																
2290	O		2429/2019	28/06	2.088,27	0,00	2.088,27	2.088,27	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 934/2019)																
2293	O		2432/2019	28/06	2.088,27	0,00	2.088,27	2.088,27	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 937/2019)																
2296	O		2435/2019	28/06	1.564,40	0,00	1.564,40	1.564,40	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 940/2019)																
2315	G		2459/2019	02/07	3,89	0,00	3,89	3,89	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12172 - R. S. VAREJO EIRELI
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 112/2019-PR)																
2316	G		2460/2019	02/07	95,15	0,00	95,15	95,15	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12356 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 112/2019-PR)																



**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
2325	G		2469/2019	02/07	24,80	0,00	24,80	24,80		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 FERRAMENTAS PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 112/2019-PR)																
2326	G		2470/2019	02/07	19,95	0,00	19,95	19,95		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 PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 112/2019-PR)																
2417	O		2595/2019	10/07	127,36	0,00	127,36	127,36		0,00	02325 06.181.000	1012	2.010	42	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 1005/2019)																
2420	O		2598/2019	10/07	127,36	0,00	127,36	127,36		0,00	02325 06.181.000	1012	2.010	42	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 1008/2019)																
2423	O		2601/2019	10/07	127,36	0,00	127,36	127,36		0,00	02325 06.181.000	1012	2.010	42	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 1011/2019)																
2501	O		2699/2019	19/07	63,68	0,00	63,68	63,68		0,00	02325 06.181.000	1012	2.010	42	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 1054/2019)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
2506	O		2704/2019	22/07	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON JOÃO ANTONIO BUSK, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 15/07/2019. (Compra Direta Nº 1058/2019)																
2509	O		2707/2019	22/07	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 1061/2019)																
2660	O		2792/2019	31/07	36,64	0,00	36,64	36,64	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 DIRTRAN- CONVÊNIO DE TRÂNSITO, DE 07/2019. (Compra Direta Nº 1096/2019)																
2705	G		2838/2019	31/07	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8282 - FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANÇA L
AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA USO DO 24º CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 135/2019-PR)																
2706	O		2840/2019	31/07	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 1114/2019)																
2707	O		2839/2019	31/07	2.544,50	0,00	2.544,50	2.544,50	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 1115/2019)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
2711	O		2844/2019	31/07	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 1119/2019)																
2715	O		2848/2019	31/07	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 1123/2019)																
2718	O		2851/2019	31/07	2.544,50	0,00	2.544,50	2.544,50	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 1126/2019)																
2723	O		2854/2019	31/07	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	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 1129/2019)																
2990	O		3111/2019	26/08	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 1230/2019)																
2992	O		3122/2019	26/08	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 19/08/2019. (Compra Direta Nº 1234/2019)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
2995	O		3125/2019	26/08	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02325	06.181.0004	1012	2.010	42	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 1237/2019)																
3056	O		3191/2019	30/08	13,92	0,00	13,92	13,92	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 1266/2019)																
3065	O		3200/2019	30/08	2.559,90	0,00	2.559,90	2.559,90	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 DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 1272/2019)																
3068	O		3204/2019	30/08	2.559,90	0,00	2.559,90	2.559,90	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 1275/2019)																
3071	O		3207/2019	30/08	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	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 DIRTRAN- CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1278/2019)																
3107	O		3248/2019	03/09	127,34	0,00	127,34	127,34	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	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 1297/2019)																
3109	O		3251/2019	03/09	127,34	0,00	127,34	127,34	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9036 - JOAO ANTONIO BUSCK
PAGAMENTO DO JETON PARA JOÃO ANTONIO BUSK, MEMBRO DO JARI, CONFORME LEI 4006/2006 E PORTARIA 507/2017, REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 27/08/2019 (Compra Direta Nº 1300/2019)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3114	O		3256/2019	04/09	127,34	0,00	127,34	127,34	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	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 1303/2019)																
3227	O		3384/2019	18/09	123,40	0,00	123,40	123,40	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	7220 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
PAGAMENTO DE TAXAS DO SEGURO DPVAT 2019 REFERENTE ÀS MOTOCICLETAS PLACAS RAE-5395, RAE-5605, RAE-5945 E RAE-5775 QUE SERÃO UTILIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR. - CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 1366/2019)																
3228	O		3385/2019	18/09	586,60	0,00	586,60	586,60	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	3670 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2019 REFERENTE ÀS MOTOCICLETAS PLACAS RAE-5395, RAE-5605, RAE-5945 E RAE-5775 QUE SERÃO UTILIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR. - CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 1367/2019)																
3245	O		3402/2019	19/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12265 - PONTO DA PLACA
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 PLACAS AUTOMOTIVAS PARA MOTOCICLETAS PLACAS RAE-5395, RAE-5605, RAE-5945 E RAE-5775 QUE SERÃO UTILIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR. - CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 1380/2019)																
3377	O		3460/2019	25/09	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	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 1411/2019)																
3380	O		3466/2019	25/09	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	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 1414/2019)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3386	O		3469/2019	25/09	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	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 16/09/2019. (Compra Direta Nº 1417/2019)																
3433	O		3521/2019	30/09	2.117,43	0,00	2.117,43	2.117,43	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 DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 1446/2019)																
3436	O		3524/2019	30/09	2.117,43	0,00	2.117,43	2.117,43	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 1449/2019)																
3438	O		3526/2019	30/09	1.670,40	0,00	1.670,40	1.670,40	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 DIRTRAN- CONVÊNIO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1452/2019)																
3439	O		3528/2019	01/10	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	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 1467/2019)																
3445	O		3531/2019	01/10	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	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 1470/2019)																
3448	O		3534/2019	01/10	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02322	06.181.0004	1012	2.010	42	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 1473/2019)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3518	O		3612/2019	09/10	9,60	0,00	9,60	9,60	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 1524/2019)																
3575	G		3685/2019	16/10	5.809,00	0,00	5.809,00	5.809,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	3594 - SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DEMARCAÇÃO VIÁRIA JE-ES40 ANO 2017. CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 185/2019-PR)																
3765	O		3834/2019	29/10	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	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 1596/2019)																
3768	O		3837/2019	29/10	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	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 1599/2019)																
3771	O		3840/2019	29/10	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	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 1602/2019)																
3777	G		3846/2019	30/10	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12451 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONVENIO DE TRANSITO, PREFEITURA DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL. (Licitação Nº : 157/2019-PR)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3807	O		3879/2019	31/10	2.471,96	0,00	2.471,96	2.471,96	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 1627/2019)																
3811	O		3883/2019	31/10	2.471,96	0,00	2.471,96	2.471,96	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 1631/2019)																
3815	O		3887/2019	31/10	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00	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 1635/2019)																
3816	O		3888/2019	31/10	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	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 1636/2019)																
3819	O		3891/2019	31/10	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	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 1639/2019)																
3822	O		3894/2019	31/10	63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	02322	06.181.000	1012	2.010	42	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 1642/2019)																
3875	O		3967/2019	08/11	23,04	0,00	23,04	23,04	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 1673/2019)																



**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
3900	G		4000/2019	11/11	1.422,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00	06.181.000x	1012		2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8282 - FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANÇA L
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO OPERACIONAL DO AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 211/2019-PR)																
3925	G		4022/2019	13/11	16.980,00	0,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	02325 06.181.000x	1012		2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	6128 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIARIA MUNICIPAL. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL (Licitação Nº : 186/2019-PR)																
3926	G		4023/2019	13/11	36.818,80	0,00	8.650,20	8.650,20	28.168,60	02325 06.181.000x	1012		2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	7886 - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIARIA MUNICIPAL. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL (Licitação Nº : 186/2019-PR)																
3927	G		4024/2019	13/11	99.030,95	0,00	12.255,62	12.255,62	86.775,33	02325 06.181.000x	1012		2.010	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12451 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIARIA MUNICIPAL. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL (Licitação Nº : 186/2019-PR)																
4130	O		4182/2019	29/11	4,48	0,00	4,48	4,48	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 1771/2019)																
4151	O		4210/2019	29/11	1.903,34	0,00	1.903,34	1.903,34	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 1784/2019)																
4154	O		4213/2019	29/11	1.903,34	0,00	1.903,34	1.903,34	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 1787/2019)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
4157	O		4216/2019	29/11	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	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 1790/2019)																
4160	O		4219/2019	29/11	23,04	0,00	23,04	23,04	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 1793/2019)																
4226	O		4287/2019	10/12	477,54	0,00	477,54	477,54	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 REALIZADAS EM 19/11/2019, 28/11/2019 E 06/12/2019. (Compra Direta Nº 1833/2019)																
4227	O		4288/2019	10/12	477,54	0,00	477,54	477,54	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 REALIZADAS EM 19/11/2019, 28/11/2019 E 06/12/2019. (Compra Direta Nº 1834/2019)																
4228	O		4289/2019	10/12	477,54	0,00	477,54	477,54	0,00	02325	06.181.000	1012	2.010	42	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 REALIZADAS EM 19/11/2019, 28/11/2019 E 06/12/2019. (Compra Direta Nº 1835/2019)																
4406	O		4333/2019	30/12	14,40	0,00	14,40	14,40	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 1868/2019)																

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>																
4431	O		4358/2019	30/12	2.237,57	0,00	2.237,57	2.237,57	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 1893/2019) COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº 4432,4433,4431																
4436	O		4363/2019	30/12	2.237,57	0,00	2.237,57	2.237,57	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 TRANSITO (Compra Direta Nº 1898/2019) COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº 4436,4434,4435.																
4437	O		4364/2019	30/12	1.648,80	0,00	1.648,80	1.648,80	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 1899/2019)																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>557.168,41</b>	<b>358,22</b>	<b>320.314,16</b>	<b>320.314,16</b>	<b>236.496,03</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>557.168,41</b>	<b>358,22</b>	<b>320.314,16</b>	<b>320.314,16</b>	<b>236.496,03</b>							

CURITIBANOS, 20/02/2020

FLAVIO LUIZ ZILIO

Contador CRC 20.710/O-0