

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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 ORLEANS																
244	O			02/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	71463	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	19	3.3.90.14.14.00.00.00	11218 - CONRRADO ALBERTON JUNG
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA TUBARÃO NO DIA 03/02/2015 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA DELEGACIA MILITAR.																
249	O			02/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	71307	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	4	3.3.90.14.14.00.00.00	3538 - MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 04/02/2015 PARA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DO ESTADO DA INFRAESTRUTURA, E O DEPUTADO JOSE NEI ASCARI.																
280	O			02/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	71308	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	19	3.3.90.14.14.00.00.00	376 - VALDAIR DELLA GIUSTINA BAGGIO
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA CRICIUMA NO DIA 06-02-2015, RESOLVER PROBLEMAS DE BETHA SISTEMAS.																
281	O			02/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	71463	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	19	3.3.90.14.14.00.00.00	11353 - OTAVIO DA SILVA PIZZOLATTI
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA NO DIA 06-02-2015, REFERENTE A REVISÃO DO CARRO DO PREFEITO EM TUBARÃO.																
Total do Dia:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
313	O			05/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	71463	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	19	3.3.90.14.14.00.00.00	11353 - OTAVIO DA SILVA PIZZOLATTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA TUBARÃO PARA FAZER REVISÃO DO CARRO DE PLACA MKH9837																
Total do Dia:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
343	O			06/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	71322	27.812.002	00.01.0000.000000	2.004	9	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - EDUARDO BERTONCINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA FLORIANOPLOIS PARA A EPAGRI.																
Total do Dia:					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00							
416	O			19/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	71463	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	19	3.3.90.14.14.00.00.00	11218 - CONRRADO ALBERTON JUNG
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA TUBARÃO NO DIA 19/02/2015 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA DELEGACIA MILITAR CERTIFICADOS DE RESERVISTA.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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 ORLEANS																
429	O			19/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	71463	15.452.002	00.01.0000.000000	2.023	117	3.3.90.14.14.00.00.00	10227 - REGIANE PERIN ALEXANDRE
																PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA CRICIUMA NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DAS 07:00 AS 18:00 PARA PARTICIPAR DE CURSO FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO NO SIPIA CT WEB.
430	O			19/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	71463	15.452.002	00.01.0000.000000	2.023	117	3.3.90.14.14.00.00.00	6672 - MARY LANNE LOPES LUCIO
																PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA CRICIUMA NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DAS 07:00 AS 18:00 PARA PARTICIPAR DE CURSO FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO NO SIPIA CT WEB.
				Total do Dia:	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
540	O			25/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	19	3.3.90.14.14.00.00.00	11218 - CONRRADO ALBERTON JUNG	
																PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA TUBARÃO NO DIA 02/03/2015 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA DELEGACIA MILITAR CERTIFICADOS DE RESERVISTA.
				Total do Dia:	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00							
				Total do Mês:	1.350,00	0,00	1.350,00	1.250,00	100,00							
				Total da Entidade:	1.350,00	0,00	1.350,00	1.250,00	100,00							
Entidade: 2 - SAMAE DE ORLEANS																
138	O			03/02	91,05	0,00	91,05	91,05	0,00	59333	17.512.002	00.02.0040.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	6973 - VALMOR CEOLIM ALBERTON
																PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.6/2015.
				Total do Dia:	91,05	0,00	91,05	91,05	0,00							
156	O			18/02	154,78	0,00	154,78	154,78	0,00	59339	17.512.002	00.02.0040.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	7052 - FABIO ECHELI BETT
																PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.7/2015.
				Total do Dia:	154,78	0,00	154,78	154,78	0,00							
				Total do Mês:	245,83	0,00	245,83	245,83	0,00							
				Total da Entidade:	245,83	0,00	245,83	245,83	0,00							

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS																
133	O			05/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46265	10.301.001	00.01.0098.000000	2.043	21	3.3.90.14.14.00.00.00	451 - MARIO ANTONIO DA SILVA FILHO
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA JOINVILLE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. ARNALDO ROSSI-PRÓ-RIM.																
134	O			05/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46265	10.301.001	00.01.0098.000000	2.043	21	3.3.90.14.14.00.00.00	297 - RODRIGO HAAG
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA CRICIUMA NO DIA 06/02/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO 21 GERSA.																
135	O			05/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46265	10.301.001	00.01.0098.000000	2.043	21	3.3.90.14.14.00.00.00	451 - MARIO ANTONIO DA SILVA FILHO
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA JOINVILLE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES CLINICA SADALA AMIN.																
Total do Dia:					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00							
155	O			11/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46214	10.301.001	00.01.0003.000000	2.017	9	3.3.90.14.14.00.00.00	500 - CLEITON MAZZUCO
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA JOINVILLE NO DIA 13/02/2015 PARA LEVAR PACIENTE TRANSPLANTADO PARA EXAMES E COMNSULTA NO PRÓ-RIM. ARNALDO ROSSI.																
162	O			11/02	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	46267	10.301.001	00.03.0182.000000	2.041	27	3.3.90.14.14.00.00.00	220 - ROSANA LOLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS. (PROJETO FORMATIVO NA RAPS), CONFORME LEI MUNICIPAL 2.561/14.																
163	O			11/02	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	46267	10.301.001	00.03.0182.000000	2.041	27	3.3.90.14.14.00.00.00	404 - SARA PAVEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS. (PROJETO FORMATIVO NA RAPS), CONFORME LEI MUNICIPAL 2.561/14.																
Total do Dia:					19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00							
174	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46214	10.301.001	00.01.0003.000000	2.017	9	3.3.90.14.14.00.00.00	143 - EDSON J. DEMETRIO
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 22/02/2015 PARA LEVAR PACIENTE PARA RADIOTARAPIA VALDIR DORIGON.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS																
175	O			18/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46214	10.301.001	00.01.0003.000000	2.017	9	3.3.90.14.14.00.00.00	435 - ERIVELTON ANTUNES
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 21/02/2015 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E RADIOTAPIA VALDIR DORIGON.																
176	O			18/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46214	10.301.001	00.01.0003.000000	2.017	9	3.3.90.14.14.00.00.00	143 - EDSON J. DEMETRIO
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA CURITIBA NO DIA 23/02/2015 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON. MARILENE MORAES.																
177	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46214	10.301.001	00.01.0003.000000	2.017	9	3.3.90.14.14.00.00.00	143 - EDSON J. DEMETRIO
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 24/02/2015 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EXAME PRO-RIM. PACIENTE DANILO ROLLIG.																
Total do Dia:					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00							
223	O			27/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.001	00.01.0003.000000	2.017	9	3.3.90.14.14.00.00.00	500 - CLEITON MAZZUCO	
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA JOINVILLE NO DIA 27/02/2015 PARA LEVAR PACIENTE TRANSPLANTADO PARA CONSULTA NO PRO-RIM. ARNALDO ROSSI.																
Total do Dia:					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00							
Total do Mês:					20.050,00	0,00	20.050,00	19.950,00	100,00							
Total da Entidade:					20.050,00	0,00	20.050,00	19.950,00	100,00							
Total do Período:					21.645,83	0,00	21.645,83	21.445,83	200,00							