

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 30/08/2015

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																
3316	O			03/08	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	10890 - ARIEL ALBERTON BERNARDINO BORGES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA NO DIA 06/08/2015 PARA CRICIUMA, REUNIÃO NA BETHA- REFERENTE A PROCESSO SELETIVO.
				Total do Dia:	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
3374	O			07/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		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 REFERENTE DIARIA PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 07/08/2015 PARA A ASSEMBLEIA E GOVERNO DO ESTADO.
3436	O			07/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	19	3.3.90.14.14.00.00.00	9664 - ROBERTO G. DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA NO DIA 19/08/2015 A 21/08/2015 PARA CRICIUMA, REFERENTE A FEIRA AGRO PONTE- PAVILHÃO IJAIR CONTI.
				Total do Dia:	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00							
3421	O			10/08	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	19	3.3.90.14.14.00.00.00	7759 - TATIANA VERAN BUSSOLO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA NO DIA 17/08/2015 A 20/08/2015 PARA FLORIANOPOLIS, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUDESC.
				Total do Dia:	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00							
3452	O			14/08	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	64	3.3.90.14.14.00.00.00	8459 - ELIETE BIANCO ZANINI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA NO DIA 23/08/2015 A 26/08/2015 PARA ITAPEMA, PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.
3510	O			14/08	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	3706 - SUSANA CACHOEIRA WASSEN
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA NO DIA 31/08/2015 PARA TUBARÃO, REUNIÃO COM DELEGADO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO MENSAL.
				Total do Dia:	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00							
3579	O			24/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		08.244.001	00.01.0057.000000	2.046	134	3.3.90.14.14.00.00.00	4984 - MARIA ELOISA CECHINEL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA NOS DIAS 27/08/2015 E 28/08/2015 PARA CRICIUMA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 30/08/2015

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																
3581	O			24/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	71463	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	4	3.3.90.14.14.00.00.00	7759 - TATIANA VERAN BUSSOLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA FLORIANOPOLIS NOS DIAS 31/08/2015 A 04/09/2015 PARA FLORIANOPOLIS REFERENTE A TREINAMENTO NA SEDE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO- REFERENTE A ANALISE DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA E ERIELI.																
3675	O			24/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	08.244.001	00.01.0057.000000	2.046	134	3.3.90.14.14.00.00.00	3762 - LUCIZANA LUCIO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA NO DIA 27/08/2015 E 28/08/2015 PARA CRICIUMA, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.																
3676	O			24/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	08.244.001	00.01.0057.000000	2.046	134	3.3.90.14.14.00.00.00	9752 - GABRIELA FERNANDES HENRIQUE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA NO DIA 27/08/2015 E 28/08/2015 PARA CRICIUMA, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.																
3677	O			24/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	64	3.3.90.14.14.00.00.00	7860 - ROSÉLIA LOTIN	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA NO DIA 13/09/2015 A 15/09/2015 EM BALNEARIO CAMBORIU, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PNAIC, EM SANTA CATARINA.																
3678	O			24/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	08.244.001	00.01.0043.000000	2.048	152	3.3.90.14.14.00.00.00	5971 - TATIANI JUNG FURLAN	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA NO DIA 03/09/2015 E 04/09/2015 PARA CRICIUMA, CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE SOCIAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
3680	O			24/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	19	3.3.90.14.14.00.00.00	603 - ROSILENE CARDOSO BERNARDO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA NO DIA 27/08/2015 PARA FLORIANOPOLIS, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS PRONATEC- COM A DIREÇÃO E BUSCAR MATERIAS PARA O POSTO.																
3709	O			24/08	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	20.606.002	00.01.0000.000000	2.010	41	3.3.90.14.14.00.00.00	8471 - EDSON KESTRING	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA NOS DIAS 08/09/2015 A 11/09/2015, PARA SÃO JOSE , REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS-IN CRA.																
3710	O			24/08	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	20.606.002	00.01.0000.000000	2.010	41	3.3.90.14.14.00.00.00	302 - PATRICIA LIBRELATO MASSUCCO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA NOS DIAS 08/09/2015 A 11/09/2015, PARA SÃO JOSE , REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS-IN CRA.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 30/08/2015

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																	
3742	O			24/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20.606.002	00.01.0000	0000000	2.010	41	3.3.90.14.14.00.00.00	10837 - RAPHAEL ZOMER NIERO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA NO DIA 03/09/2015 PARA ESTEIO-RS, NO ACOMPANHAMENTO DE AGRICULTORES MNICIPAIS NA VISITA A FEIRA EXPOINTER.																	
Total do Dia:					4.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.300,00								
Total do Mês:					6.800,00	900,00	2.600,00	1.600,00	4.300,00								
Total da Entidade:					6.800,00	900,00	2.600,00	1.600,00	4.300,00								
Entidade: 2 - SAMAE DE ORLEANS																	
688	O			03/08	773,93	0,00	773,93	773,93	0,00	59333	17.512.002	00.02.0040	0.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	6092 - MARIA FATIMA LIBRELATO
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.34/2015.																	
Total do Dia:					773,93	0,00	773,93	773,93	0,00								
718	O			19/08	773,93	0,00	773,93	773,93	0,00	59333	17.512.002	00.02.0040	0.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	6092 - MARIA FATIMA LIBRELATO
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.35/2015 NA PARTICIPAÇÃO DA XV ASSEMBLEIA REGIONAL DA ASSEMAE A REALISARSE EM FLORIANOPOLIS AS 13:00 DO DIA 25/08/2015 A 26/08/2015.																	
719	O			19/08	773,93	0,00	773,93	773,93	0,00	59333	17.512.002	00.02.0040	0.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	6496 - SIMONI CAMPOS
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.36/2015 NA PARTICIPAÇÃO DA XV ASSEMBLEIA DA REGIONAL DA ASSEMAE-S.C. COM INICIO NO DIA 25/08/2015 AS 13:00 E COM TERMINO NO DIA 26/08/2015.																	
731	O			19/08	928,63	0,00	928,63	928,63	0,00	59333	17.512.002	00.02.0040	0.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	6190 - ANTONIO I. WILLEMANN
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.37/2015																	
Total do Dia:					2.476,49	0,00	2.476,49	2.476,49	0,00								
Total do Mês:					3.250,42	0,00	3.250,42	3.250,42	0,00								
Total da Entidade:					3.250,42	0,00	3.250,42	3.250,42	0,00								
Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS																	
1097	O			04/08	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	46267	10.301.001	00.03.0182	0.000000	2.041	27	3.3.90.14.14.00.00.00	870 - MARILENE HOFFMANN
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.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 30/08/2015

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																
1098	O			04/08	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	869 - JOSIANI FROL
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.																
1099	O			04/08	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	648 - CAMILA BUSSOLO PIZONI
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA CRICIUMANO DIA 05/08/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO ESTADO 21 GERSA, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE SETOR AGENDAMENTO.																
1100	O			04/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46214	10.301.001	00.01.0003.000000	2.017	9	3.3.90.14.14.00.00.00	648 - CAMILA BUSSOLO PIZONI
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA CRICIUMANO DIA 07/08/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO 21 GERSA SOBRE AGENDAMENTO COMUNITARIO DE SAÚDE.																
Total do Dia:					19.150,00	0,00	19.150,00	19.150,00	0,00							
1150	O			13/08	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	590 - ANA REGINA ZOMER
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA ICARA NO DIA 13/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CIR - HOSPITAL SÃO DONATO DE IÇARA.																
Total do Dia:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
1185	O			20/08	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	297 - RODRIGO HAAG
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 25/08/2015 PARA CAPACITAÇÃO EM BOAS PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO E REGULARIÇÃO DE EMPRESAS E PRODUTOS COSMETICOS E SANITARIO.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 30/08/2015

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

1186	O			20/08	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	279 - KENIA ALBERTON MORGAN
------	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	-----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 25/08/2015 PARA CAPACITAÇÃO EM BOAS PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE EMPRESAS E PRODUTOS COSMETICOS E SANITARIO.

Total do Dia:	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Total do Mês:	19.450,00	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00
Total da Entidade:	19.450,00	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00
Total do Período:	29.500,42	900,00	25.300,42	24.300,42	4.300,00