

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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 PORTO UNIAO																
31 O			31/2017	03/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	174980 - CESAR LUIS SCHROH
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE 100,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MID 7918, EM VIRTUDE DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO-SC. CONFORME ORDENS DE TRÁFEGOS E REQUISIÇÕES DE DIÁRIAS EM ANEXO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/01/2017 A 07/01/2017, VIAGEM A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC. (Compra Direta Nº 16/2017)																
37 O			37/2017	03/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	196088 - LUIZ ANTONIO MONTEIRO ALVES
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE 100,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MJM 4780, EM VIRTUDE DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO-SC. CONFORME ORDENS DE TRÁFEGOS E REQUISIÇÕES DE DIÁRIAS EM ANEXO, REFERENTE A DATA DE 09/01/2017, VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA - PR. (Compra Direta Nº 22/2017)																
41 O			41/2017	03/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	196088 - LUIZ ANTONIO MONTEIRO ALVES
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE 100,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MJM 4780, EM VIRTUDE DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO-SC. CONFORME ORDENS DE TRÁFEGOS E REQUISIÇÕES DE DIÁRIAS EM ANEXO, REFERENTE A DATA DE 10/01/2017, VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA - PR. (Compra Direta Nº 26/2017)																
204 O			194/2017	13/01	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	61262	04.123.000	00.01.0100.000000	2.008	19	3.3.90.30.96.00.00.00	197390 - ANDRIELI MARINA GIACOMINI
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE. REQUISIÇÃO INTERNA 13099. (Compra Direta Nº 69/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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 PORTO UNIAO																
343	O		289/2017	16/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	174980 - CESAR LUIS SCHROH
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE 100,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA ATB 8933, EM VIRTUDE DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO-SC. CONFORME ORDENS DE TRÁFEGOS E REQUISIÇÕES DE DIÁRIAS EM ANEXO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/01/2017 A 18/01/2017, VIAGEM A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC. (Compra Direta Nº 126/2017)																
348	O		294/2017	16/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	102288 - LUIS BORINI
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO-SC. (Compra Direta Nº 131/2017)																
349	O		295/2017	16/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	112968 - ALCEMIR JOSE LEANDRO
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO-SC. (Compra Direta Nº 132/2017)																
350	O		296/2017	16/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	174980 - CESAR LUIS SCHROH
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO-SC. (Compra Direta Nº 133/2017)																
351	O		297/2017	16/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	196088 - LUIZ ANTONIO MONTEIRO ALVES
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO-SC. (Compra Direta Nº 134/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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 PORTO UNIAO																
435	O		377/2017	19/01	148,97	0,00	148,97	148,97	0,00	61288	04.122.000	00.01.0100.000000	2.005	13	3.3.90.30.96.00.00.00	198454 - MIGUEL CHOKAILO NETO
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO MARCA: FIAT, MODELO: UNO, PLACA: AUD 6572 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REQUISIÇÃO INTERNA 12868. (Compra Direta Nº 163/2017)																
623	O		555/2017	25/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	61272	04.122.000	00.01.0100.000000	2.002	3	3.3.90.30.96.00.00.00	198458 - PERCY STORCK
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO DA FECAM. DIAS 26 E 27/01/2017. (Compra Direta Nº 276/2017)																
Total do Mês:					3.014,97	0,00	3.014,97	3.014,97	0,00							
1064	O		891/2017	03/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	174980 - CESAR LUIS SCHROH
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO-SC. (Compra Direta Nº 426/2017)																
1388	O		1196/2017	15/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	102288 - LUIS BORINI
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO-SC. CONFORME ORDENS DE TRÁFEGOS E REQUISIÇÕES DE DIÁRIAS EM ANEXO. (Compra Direta Nº 534/2017)																
1588	O		1380/2017	21/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	61367	04.122.000	00.01.0100.000000	2.002	3	3.3.90.30.96.00.00.00	13838 - ELISEU MIBACH
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE E REUNIÃO COM COMANDO GERAL DA POLÍCIA. DIAS 20 A 22/02/2017. (Compra Direta Nº 601/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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 PORTO UNIAO																
1694	O		1472/2017	22/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	102288 - LUIS BORINI
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO-SC. (Compra Direta Nº 638/2017)																
1762	O		1524/2017	24/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	174980 - CESAR LUIS SCHROH
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO-SC. (Compra Direta Nº 655/2017)																
1763	O		1525/2017	24/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	102288 - LUIS BORINI
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO-SC. (Compra Direta Nº 656/2017)																
Total do Mês:					2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00							
1938	O		1621/2017	01/03	52,05	0,00	52,05	52,05	0,00	61372	05.153.000	00.01.0100.000000	2.031	121	3.3.90.30.96.00.00.00	1228 - JUCIMARA APARECIDA MARQUES ANJOS
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PASSAGEM PARA O MUNICIPIO DE CANOINHAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JSM), DIA 09/03/2017. (Compra Direta Nº 701/2017)																
2145	O		1823/2017	08/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	61276	13.392.002	00.01.0100.000000	2.092	146	3.3.90.30.96.00.00.00	198497 - JOSÉ LUIZ RODRIGUES LÍRIO
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO MUNICIPIO DE JOINVILLE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO XV CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, DIAS 14, 15 E 16/03/2017. CONFORME OFÍCIO SCT 056/2017. (Compra Direta Nº 770/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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 PORTO UNIAO																
2368	O		2028/2017	14/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	61368	05.153.000	00.01.0100.000000	2.031	121	3.3.90.30.96.00.00.00	1228 - JUCIMARA APARECIDA MARQUES ANJOS
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DA JSM DIAS 16 E 17/03/2017, CONFORME DÍEX Nº 30-PRM/23º BI EB: 64062.002373/2017-20 DO PRM-BLUMENAU-SC DE 10/03/2017. (Compra Direta Nº 864/2017)																
2410	O		2064/2017	15/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	174980 - CESAR LUIS SCHROH
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DESLOCAMENTO DO MOTORISTA CESAR LUIS SCHROH, EM VIAGENS FEITAS EM HORÁRIOS NÃO COMERCIAIS. (Compra Direta Nº 871/2017)																
2413	O		2067/2017	15/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	102288 - LUIS BORINI
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DESLOCAMENTO PARA O MOTORISTA LUIS BORINI, EM VIAGENS FEITAS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL PARA PRESTAR SERVIÇOS AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 873/2017)																
2473	O		2123/2017	16/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	61367	04.122.000	00.01.0100.000000	2.002	3	3.3.90.30.96.00.00.00	13838 - ELISEU MIBACH
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM BRASÍLIA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM MINISTRO DAS CIDADES. DIAS 21 A 23/03/2017. (Compra Direta Nº 895/2017)																
2477	O		2127/2017	16/03	24,40	0,00	24,40	24,40	0,00	61368	08.244.001	00.01.0100.000000	2.026	115	3.3.90.30.96.00.00.00	10359 - DIONISIO PUDLA
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM CURITIBA, ONDE IRÁ CONDUZIR PALESTRANTE LUCIANO BETIATE PARA CAPACITAÇÃO - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DIA 16/03/2017. (Compra Direta Nº 898/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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 PORTO UNIAO																
2504	O		2154/2017	16/03	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00		10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	198463 - MARIVALDO DOS REIS
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 510,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIA DE HOTEL EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS - SC COM DATA DE PARTIDA EM 21/03/2017 E RETORNO EM 24/03/17 DEVIDO A ENCONTROS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS. (Compra Direta Nº 904/2017)																
2505	O		2155/2017	16/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	198463 - MARIVALDO DOS REIS
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 100,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS - SC COM DATA DE PARTIDA EM 21/03/2017 E RETORNO EM 24/03/17 DEVIDO A ENCONTROS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS. (Compra Direta Nº 905/2017)																
2711	O		2359/2017	21/03	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		08.244.001	00.01.0100.000000	2.026	115	3.3.90.30.96.00.00.00	10359 - DIONISIO PUDLA
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL PARA O MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS, ONDE IRÁ CONDUZIR FAMÍLIA PARA VISITAR FILHOS E NETOS COM O OBJETIVO DE FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES. DIA 22/03/2017. (Compra Direta Nº 974/2017)																
2844	O		2500/2017	24/03	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00	61370	04.123.000	00.01.0100.000000	2.008	19	3.3.90.30.96.00.00.00	196702 - CÁSSIA NALON CONTE
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DO HOTEL RESERVADO PARA A DATA DE 10/04/2017 A 12/04/2017 PARA OS FUNCIONÁRIOS GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL, VINÍCIUS ANDRE MAKIAK, CÁSSIA NALON CONTE, ARLENE ALVES DALBERMANN PADILHA E MIGUEL CHOKAILO NETO DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO: "CURSO SOBRE OS PRINCIPAIS ASPECTOS DO MROSC - LEI 13.019/2014", NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. REQUISIÇÃO INTERNA 11957. (Compra Direta Nº 1001/2017)																
2942	O		2596/2017	28/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	174980 - CESAR LUIS SCHROH
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO-SC. (Compra Direta Nº 1040/2017)																
Total do Mês:					3.849,45	550,00	3.299,45	3.299,45	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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 PORTO UNIAO																
3254	O		2769/2017	03/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	61367	04.123.000	00.01.0100.000000	2.008	19	3.3.90.30.96.00.00.00	196786 - RUDI MAURI FEIX JUNIOR
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, ONDE IRÁ LEVAR A CONTADORA E A CONTROLADORA INTERNA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DO COLEGIADO. DIA 10/04/2017. (Compra Direta Nº 1087/2017)																
3406	O		2925/2017	07/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	174980 - CESAR LUIS SCHROH
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO-SC. (Compra Direta Nº 1136/2017)																
3593	O		3101/2017	11/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.03.0195.000000	2.106	209	3.3.90.30.96.00.00.00	102288 - LUIS BORINI
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO-SC. (Compra Direta Nº 1202/2017)																
3685	O		3172/2017	12/04	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	04.123.000	00.01.0100.000000	2.008	19	3.3.90.30.96.00.00.00	197390 - ANDRIELI MARINA GIACOMINI	
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS DE ÔNIBUS E TAXI PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - NOVAS REGRAS PARA 2018. DIAS 18 E 19/04/2017. (Compra Direta Nº 1241/2017)																
3868	O		3345/2017	18/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.302.002	00.03.0195.000000	2.106	209	3.3.90.30.96.00.00.00	174980 - CESAR LUIS SCHROH	
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO-SC. (Compra Direta Nº 1304/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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 PORTO UNIAO																
4060	O		3535/2017	24/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	61372	04.122.000	00.01.0100.000000	2.005	13	3.3.90.30.96.00.00.00	196702 - CÁSSIA NALON CONTE
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO MUNICÍPIO DE MAFRA, ONDE OS FUNCIONÁRIOS MIGUEL CHOKAILO NETO, CASSIA NALON CONTE, ROSELI MARIA CURTA DE BONA, ARLENE ALVES DALBERMANN PADILHA, VINICIUS ANDRE MAKIAK, GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL, LUCIANA CRISTINA KAUBA E NEUSA BENONI, DA PREFEITURA MUNICIPAL IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO: "CURSO SOBRE OS PRINCIPAIS ASPECTOS DO MROSC - LEI 13.019/2014". DIA 27/04/2017. REQUISIÇÃO INTERNA 11981. (Compra Direta Nº 1361/2017)																
4354	O		3740/2017	28/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.302.002	00.03.0195.000000	2.106	209	3.3.90.30.96.00.00.00	174980 - CESAR LUIS SCHROH	
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO-SC. (Compra Direta Nº 1429/2017)																
Total do Mês:					2.790,00	330,00	2.460,00	1.460,00	1.000,00							
4550	O		3934/2017	04/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	61262	27.812.002	00.01.0100.000000	2.006	16	3.3.90.30.96.00.00.00	197491 - MARCOS ALAOR SANTOS
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL PARA O MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL D'OESTE E CHAPECÓ, ONDE IRÁ TRANSPORTAR EQUIPE DE BASQUETE. DIAS 12 E 13/05/2017. (Compra Direta Nº 1491/2017)																
4590	O		3974/2017	05/05	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	63621	10.302.002	00.03.0195.000000	2.106	209	3.3.90.30.96.00.00.00	198064 - MARCIA M. BAGGIO CAUS
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 660,00 (SEISCENTOS E SESENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE EM VIRTUDE DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONFERENCIA DA SAÚDE DA MULHER EM CANOINHAS - SC A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2017 - SAÚDE. (Compra Direta Nº 1500/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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 PORTO UNIAO																
5278	O		4656/2017	25/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	198592 - ANDREA LE SENECHAL DUARTE
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE PARA VIAGENS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL EM VIRTUDE DE VIAGENS PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO OFICIAL. A PRESTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DEVE SER FEITA ATÉ A DATA DE 25/06/2017. (Compra Direta Nº 1729/2017)																
5497	O		4828/2017	31/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	61371	04.123.000	00.01.0100.000000	2.008	19	3.3.90.30.96.00.00.00	197390 - ANDRIELI MARINA GIACOMINI
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA O MUNICÍPIO DE MAFRA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DO PPA 2018-2020. DIA 02/06/2017. (Compra Direta Nº 1794/2017)																
Total do Mês:					1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00							
5845	O		5109/2017	01/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	61372	27.812.002	00.01.0100.000000	2.006	16	3.3.90.30.96.00.00.00	162299 - VILSON WOHL
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL PARA O MUNICÍPIO DE BLUMENAU, ONDE IRÁ LEVAR ATLETAS PARA EVENTO ESPORTIVO. DIA 11/06/2017. (Compra Direta Nº 1851/2017)																
5847	O		5112/2017	01/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	198592 - ANDREA LE SENECHAL DUARTE
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO-SC, UTILIZANDO VEÍCULO OFICIAL. (Compra Direta Nº 1853/2017)																
6279	O		5506/2017	13/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	61370	27.812.002	00.01.0100.000000	2.006	16	3.3.90.30.96.00.00.00	86134 - SILVIO LUCIANO MORAES
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL NO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO. DIA 18/06/2017. (Compra Direta Nº 1974/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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 PORTO UNIAO																
6479	O		5668/2017	16/06	129,55	0,00	129,55	129,55	0,00	61371	04.122.000	00.01.0100.000000	2.002	3	3.3.90.30.96.00.00.00	164267 - JULIANA HOCHSTEIN POSENATTO
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO 010/1.17.0014341-7 (PRECATÓRIA DE PENHORES E INTIMAÇÃO). (Compra Direta Nº 2041/2017)																
6653	O		5776/2017	20/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	198592 - ANDREA LE SENECHAL DUARTE
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO-SC UTILIZANDO VEÍCULO OFICIAL. (Compra Direta Nº 2075/2017)																
6668	O		5789/2017	21/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	61371	27.812.002	00.01.0100.000000	2.006	16	3.3.90.30.96.00.00.00	162299 - WILSON WOHL
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL PARA OS MUNICÍPIOS DE JARAGUÁ DO SUL E JOINVILLE, ONDE IRÁ TRANSPORTAR ATLETAS DO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO QUE PARTICIPARÃO DA SEMIFINAL DO BASQUETE SUB 15 MASCULINO E SUB 13 FEMININO, DIAS 23 A 25/06/2017. CONFORME OFÍCIO Nº 111/2017. (Compra Direta Nº 2084/2017)																
6736	O		5862/2017	22/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61371	27.812.002	00.01.0100.000000	2.006	16	3.3.90.30.96.00.00.00	9407 - DAVI DAMASCENO DOS SANTOS
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL PARA O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCANTÁRA, ONDE IRÁ ACOMPANHAR ATLETAS DE TAEKWANDO QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO. DIA 25/06/2017. CONFORME OFÍCIO 114/2017. (Compra Direta Nº 2103/2017)																
6737	O		5863/2017	22/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	61371	27.812.002	00.01.0100.000000	2.006	16	3.3.90.30.96.00.00.00	9407 - DAVI DAMASCENO DOS SANTOS
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE TAEKWANDO DE PORTO UNIÃO, QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO NO 6º FESTIVAL HANMANF DE TAEKWANDO E HAPKIDO E 3ª ETAPA SELETIVA PARA O BRASILEIRO DE TAEKWANDO 2017, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCANTÁRA, DIA 25/06/2017. (Compra Direta Nº 2104/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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 PORTO UNIAO																
6878	O		5938/2017	26/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	196386 - MARAHANE AYRES GUERIOS
VALOR DE R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRASNLADO EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FLORIANOLIS NA DATA DE 29/06/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DA SAÚDE BUCAL. (Compra Direta Nº 2122/2017)																
6901	O		5957/2017	26/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	61371	27.812.002	00.01.0100.000000	2.006	16	3.3.90.30.96.00.00.00	198383 - UNA MARIANA MANFREDINI DE CAMPC
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE FEMININA DE BASQUETE QUE ESTARÁ REPRESENTADO O MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO NA FINAL ESTADUAL, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, DIAS 14, 15 E 16/07/2017. CONFORME OFÍCIO 117/2017. (Compra Direta Nº 2129/2017)																
7242	O		6144/2017	30/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	198592 - ANDREA LE SENECHAL DUARTE
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO-SC. (Compra Direta Nº 2191/2017)																
Total do Mês:					3.459,55	0,00	3.459,55	3.459,55	0,00							
7314	O		6202/2017	03/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	198158 - MARIA CRISTINA HANEIKO
ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRASNLADO PARA FLORIANOPOLIS NA DATA DE PARTIDA 06/07/2017 E RETORNO EM 07/07/17 DEVIDO A CAPACITAÇÃO (AULA PRESENCIAL DO CURSO DE AURICULOTERAPIA) NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS. (Compra Direta Nº 2214/2017)																
7462	O		6362/2017	06/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	61370	04.122.000	00.01.0100.000000	2.005	13	3.3.90.30.96.00.00.00	197390 - ANDRIELI MARINA GIACOMINI
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, ONDE OS SEGUINTE FUNCIONÁRIOS: ANDRIELI MARINA GIACOMINI, GRACIELE BORDIGNON RODRIGUES, VANESSA NALON DOS SANTOS, MARCELO AMARO, TIAGO METZLER DE BRITO, CLAUDIO TILGNER DE SOUZA, LAURECI FREISLEBEM, TATIANE PARIZOTTO E RODRIGO LEÃO, IRÃO PARTICIPAR DO XVII CICLO DE ESTUDOS DE CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO TCE/SC. CONFORME OFÍCIO Nº 014/2017 - CONTABILIDADE. (Compra Direta Nº 2261/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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 PORTO UNIAO																
7541	O		6439/2017	07/07	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		13.392.002	00.01.0100.000000	2.092	146	3.3.90.30.96.00.00.00	11762 - LUIZ SERGIO BUCH
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOINVILLE PARA TRANSPORTE DE COMPONENTES DA ORQUESTRA DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA APRESENTAÇÃO EM PORTO UNIÃO. REQUISIÇÃO INTERNA 13529. (Compra Direta Nº 2279/2017)																
7672	O		6524/2017	11/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	198592 - ANDREA LE SENECHAL DUARTE
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO-SC. (Compra Direta Nº 2305/2017)																
7712	O		6566/2017	12/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	61371	27.812.002	00.01.0100.000000	2.006	16	3.3.90.30.96.00.00.00	86134 - SILVIO LUCIANO MORAES
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MUNICIPIO DE ORLEANS, ONDE IRÁ TRANSPORTAR ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO. DIA 16/07/2017. (Compra Direta Nº 2319/2017)																
8006	O		6803/2017	19/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63621	10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	198592 - ANDREA LE SENECHAL DUARTE
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO-SC. (Compra Direta Nº 2409/2017)																
8477	O		7210/2017	28/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		10.302.002	00.01.0195.000000	2.106	185	3.3.90.30.96.00.00.00	198592 - ANDREA LE SENECHAL DUARTE
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO-TFD. PARA OS PACIENTES MORADORES NO MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO-SC. (Compra Direta Nº 2531/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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 PORTO UNIAO																
8660	O		7272/2017	31/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.000	00.01.0100.000000	2.002	3	3.3.90.30.96.00.00.00	13838 - ELISEU MIBACH	
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE ENCONTRO COM SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE. DIAS 31/07 E 01/08/2017. (Compra Direta Nº 2547/2017)																
Total do Mês:					5.350,00	0,00	5.350,00	1.950,00	3.400,00							
Total da Entidade:					22.533,97	880,00	21.653,97	17.253,97	4.400,00							
Entidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PORTO UNIAO																
347	O		305/2017	08/03	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	46056	12.361.001	00.01.0104.000000	2.010	12	3.3.90.30.96.00.00.00	184829 - TIAGO METZLER DE BRITO
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO PROFESSOR TIAGO METZLER DE BRITO NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC, ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE MARÇO/2017, NA PARTICIPAÇÃO DO XV CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS. SENDO R\$ 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS) PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, E R\$ 100,00 (CEM REAIS) PARA O REABASTECIMENTO DO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO RENAULT SANDERO 16V, PLACA MLT 3537, Nº 77, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO 103/2017. (Compra Direta Nº 140/2017)																
373	O		332/2017	10/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	48481	12.361.001	00.01.0104.000000	2.010	12	3.3.90.30.96.00.00.00	4839 - GICELI APARECIDA GONCALVES
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA PROFESSORA GICELI APARECIDA GONÇALVES NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC, ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE MARÇO/2017, NA PARTICIPAÇÃO DO XV CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS. SENDO R\$ 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS) PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, CONFORME OFÍCIO 111/2017. (Compra Direta Nº 150/2017)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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: 11 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PORTO UNIAO

432	O		372/2017	23/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46056	12.361.0016	00.01.0104.000000	2.010	12	3.3.90.30.96.00.00.00	85405 - AUGUSTINHO WLADEKA
-----	---	--	----------	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------------------	-------	----	-----------------------	----------------------------

VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), DESTINADO AO COMBUSTÍVEL PARA REABASTECER O VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA MLT 3537, QUE ESTARÁ EM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS, CONDUZIDO PELO MOTORISTA AUGUSTINHO WLADEKA, LEVANDO PEDAGOGAS PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC/UFSC/2016, PACTO NACIONAL PARA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26/03/2017 A 28/03/2017. (Compra Direta Nº 171/2017)

Total do Mês:	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Total da Entidade:	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Total do Período:	23.623,97	880,00	22.743,97	18.343,97	4.400,00