

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS																	
3831	O			02/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	23831	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	376 - VALDAIR DELLA GIUSTINA BAGGIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM A CRICIUMA NO DIA 03/10/2013 PARA VISITAR A BETHA SISTEMAS, ESCLARECIMENTO SOBRE EVENTOS.																	
3836	O			02/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	23870	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	10333 - AURIVAN MARCOS SIMIONATO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM NO DIA 03/10/2013 PARA FLORIANOPOLIS PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.																	
3838	O			02/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	23870	08.244.001	00.01.0000.000000	2.028	127	3.3.90.14.14.00.00.00	9799 - KATIA REGINA D. NICOLADELI ZOMER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 07/10/2013 AO DIA 09/10/2013 PARA PARTICIPAR DO IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
3839	O			02/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	23831	08.244.001	00.01.0000.000000	2.028	127	3.3.90.14.14.00.00.00	297 - LUIZITA BERTONCINI FELTRIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 07/10/2013 AO DIA 09/10/2013 PARA PARTICIPAR DO IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
3840	O			02/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	23870	08.244.001	00.01.0000.000000	2.028	127	3.3.90.14.14.00.00.00	9752 - GABRIELA FERNANDES HENRIQUE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 07/10/2013 AO DIA 09/10/2013 PARA PARTICIPAR DO IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
3861	O			02/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	23870	26.782.002	00.01.0000.000000	2.020	82	3.3.90.14.14.00.00.00	526 - EDÉSIO BERGER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM NO DIA 04/10/2013 PARA FLORIANOPOLIS PARA IR AO BNDES.																	
3869	O			02/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	23822	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	11031 - JENIFER TEZZA GHISI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM A FLORIANOPOLIS NO DIA 03/10/2013 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.																	
3901	O			08/10	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	23870	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	3	3.3.90.14.14.00.00.00	285 - VALMIR FELISBINO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM PARA BRASILIA NO DIA 14/10/2013 COM RETORNO NO DIA 17/10/2013 COM OBJETIVO DE AUDIENCIAS EM DIVERSOS MINISTERIOS.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS																	
3902	O			08/10	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	23831	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	3	3.3.90.14.14.00.00.00	3538 - MARCO ANTONIO B. CASCAES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM PARA BRASILIA NO DIA 14/10/2013 COM RETORNO NO DIA 17/10/2013 COM OBJETIVO DE AUDIENCIAS EM DIVERSOS MINISTERIOS.																	
3903	O			08/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	23831	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	3	3.3.90.14.14.00.00.00	3538 - MARCO ANTONIO B. CASCAES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM A FLORIANOPOLIS NO DIA 08/10/2013 EM VISITA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.																	
3904	O			08/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	23870	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	3	3.3.90.14.14.00.00.00	10333 - AURIVAN MARCOS SIMIONATO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 08/10/2013 PARA O TCE.																	
3908	O			08/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	23870	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	51	3.3.90.14.14.00.00.00	10823 - VALDEMIR FERMIANO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM REALIZADA NO DIA 12/10/2013 PARA VARGEM DO CEDRO.																	
3909	O			08/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	23870	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	51	3.3.90.14.14.00.00.00	10099 - VALDELIR CARRER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM REALIZADA NO DIA 12/10/2013 PARA VARGEM DO CEDRO.																	
3965	O			11/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	23870	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	8381 - FABIO SALVADOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 21/10/2013 AO DIA 22/10/2013 PARA CURSO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO(ICMS).																	
3998	O			15/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	23870	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	51	3.3.90.14.14.00.00.00	10823 - VALDEMIR FERMIANO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM REALIZADA NO DIA 19 AO DIA 20/10/2013 PARA VARGEM DO CEDRO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																	
4001	O			15/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	47059	08.244.001	00.01.0049.000000	2.037	130	3.3.90.14.14.00.00.00	10857 - LIDIANE ROCHEL PEREIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO COM ENFASE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DAI 21/10/2013 PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS																	
4002	O			15/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	47059	08.244.001	00.01.0049.000000	2.037	130	3.3.90.14.14.00.00.00	10322 - NATASCHA PIANCENTINI DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO COM ENFASE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DAI 21/10/2013 PELA SECREATRIA DE ASISTENCIA SOCIAL.																	
4003	O			15/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	47059	08.244.001	00.01.0049.000000	2.037	130	3.3.90.14.14.00.00.00	3762 - LUCIZANA LUCIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO COM ENFASE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DAI 21/10/2013 PELA SECREATRIA DE ASISTENCIA SOCIAL.																	
4004	O			15/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	47059	08.244.001	00.01.0049.000000	2.037	130	3.3.90.14.14.00.00.00	9752 - GABRIELA FERNANDES HENRIQUE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO COM ENFASE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DAI 21/10/2013 PELA SECREATRIA DE ASISTENCIA SOCIAL.																	
4053	O			16/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	23870	27.812.002	00.01.0000.000000	2.004	8	3.3.90.14.14.00.00.00	10099 - VALDELIR CARRER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LEVAR OS ATLETAS A PARTICIPAR DO 3 ETAPA VOLEIBOL PARA INICIANTES NO DIA 20/10/2013.																	
4083	O			17/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	23870	20.606.002	00.01.0000.000000	2.010	35	3.3.90.14.14.00.00.00	526 - EDÉSIO BERGER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 22/10/2013 PARA AUDIENCIA COM O SECRETARIO JOÃO RODRIGUES.																	
4118	O			21/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	23870	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	9821 - ANDRE LUIZ CAMPOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM PARA FLORIANOPOLIS LEVAR UM FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO NO DIA 21 E 22/10/2013.																	
4119	O			21/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	08.243.001	00.01.0000.000000	2.035	112	3.3.90.14.14.00.00.00	10752 - ASSOCIACAO CATARINENSE DE CONSE	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA PARTICIPANTE ROSARIA FERREIRA SOUZA NO CURSO DE XI ENCONTRO ESTADUAL DECONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 27 AO DIA 29/10/2013.																	
4123	O			21/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	23870	08.243.001	00.01.0000.000000	2.035	112	3.3.90.14.14.00.00.00	10480 - ROSÁRIA FERREIRA DE SOUZA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM PARA FLORIANOPOLIS PAR PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 27/10/2013 AO DIA 29/10/2013.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS																	
4126	O			22/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	36125	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	3706 - SUSANA CACHOEIRA WASSEN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 DIARIA PARA OS DIA 30 E 31/10/2013 COM DESTINO A TUBARÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DELEGADO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO MENSAL.																	
4127	O			22/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	23870	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	51	3.3.90.14.14.00.00.00	10823 - VALDEMIR FERMIANO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM REALIZADA NO DIA 25 AO DIA 26/10/2013 PARA GRAVATAL PARA LEVAR ALUNOS DA EEB OTTO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																	
4128	O			22/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	23870	27.812.002	00.01.0000.000000	2.004	8	3.3.90.14.14.00.00.00	10677 - ROBSON CARDOSO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA O DIA 25/10/2013 COM DESTINO A GRAVATAL PARA LEVAR OS ALUNOS DA EEB OTTO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES.																	
4129	O			22/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	23870	27.812.002	00.01.0000.000000	2.004	8	3.3.90.14.14.00.00.00	10099 - VALDELIR CARRER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA PARA O DIA 26/10/2013 PARA LEVAR OS ATLETAS A PARTICIPAR DO FUTSAL JOGAR AS FASES QUARTAS DE FINAIS DA LIGA ADESC.																	
4131	O			22/10	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	23870	13.392.000	00.01.0000.000000	2.030	72	3.3.90.14.14.00.00.00	11039 - TATIANE APARECIDA DOS SANTOS VOLF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS ENTRE OS DIAS 23 A 25/10/2013 COM DESTINO A FORQUILHINHA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA.																	
4211	O			25/10	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	36125	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	663 - ANGELA MARIA VOLPATO CORREA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS ENTRE OS DIAS 03 A 08/11/2013 COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PROTOCOLO E ANÁLISE DE LIVROS E DE PROTOCOLO DE PROCESSOS.																	
4212	O			25/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	10239 - TATIANE DE GODOY CERILLO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS ENTRE OS DIAS 30/10/2013 A 01/11/2013 COM DESTINO A CRICIUMA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL.																	
4260	O			30/10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27.812.002	00.01.0000.000000	2.004	8	3.3.90.14.14.00.00.00	10895 - VALDENIR FERMIANO DA SILVA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA O DIA 02/11/2013 COM DESTINO A COCAL DO SUL PARA LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA LIGA VOLEIBOL																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS																		
4261	O			30/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	603 - ROSILENE CARDOSO BERNARDO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 DIARIAS ENTRE OS DIAS 05 E 06/11/2013 COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO E ENTREGA DOS CURSOS APRESENTADOS NO ANO 2014 E TAMBÉM PARA BUSCAR MATERIAIS NO SINE.																		
Total do Mês:					8.270,00	0,00	7.770,00	7.700,00	570,00									
Total da Entidade:					8.270,00	0,00	7.770,00	7.700,00	570,00									
Entidade: 2 - SAMAE DE ORLEANS																		
848	O	AV.ORL.59/2013		01/10	154,78	0,00	154,78	154,78	0,00	21373	17.512.002	00.02.0040	0.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	7052 - FABIO ECHELI BETT	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.59/2013.																		
905	O	AV.ORL.60/2013		14/10	91,05	0,00	91,05	91,05	0,00	21373	17.512.002	00.02.0040	0.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	7052 - FABIO ECHELI BETT	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.60/2013.																		
906	O	AV.ORL.61/2013		14/10	91,05	0,00	91,05	91,05	0,00	21373	17.512.002	00.02.0040	0.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	7287 - VIVIANI DEBIASI CEOLIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.61/2013.																		
916	O	AV.ORL.62/2013		14/10	773,92	0,00	773,92	773,92	0,00	21373	17.512.002	00.02.0040	0.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	6542 - ROSSANO UMBERTO COMELLI ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.62/2013.																		
923	O	AV.ORL.63/2013		21/10	557,17	0,00	557,17	557,17	0,00	21370	17.512.002	00.02.0040	0.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	6190 - ANTONIO I. WILLEMANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.63/2013.																		
928	O	AV.ORL.64/2013		21/10	91,05	0,00	91,05	91,05	0,00	21370	17.512.002	00.02.0040	0.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	7319 - EDINEI JOSE VENANCIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.64/2013.																		

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - SAMAE DE ORLEANS																	
929 O		AV.ORL.65/2013		21/10	91,05	0,00	0,00	0,00	91,05		17.512.002€	00.02.0040.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	6973 - VALMOR CEOLIM ALBERTON	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.65/2013.																	
Total do Mês:					1.850,07	0,00	1.759,02	1.759,02	91,05								
Total da Entidade:					1.850,07	0,00	1.759,02	1.759,02	91,05								
Entidade: 4 - FUNDACAO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ORLEANS - FAMOR																	
81 O				01/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	25880	18.542.002€	00.02.0068.000000	2.031	2	3.3.90.14.14.00.00.00	23 - EDUARDO BERTONCINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A FPOLIS NO DIA 10/10/2013, NA FATMA SETOR DE MUNICIPALIZAÇÃO RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO.																	
82 O				01/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	25880	18.542.002€	00.02.0068.000000	2.031	2	3.3.90.14.14.00.00.00	23 - EDUARDO BERTONCINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A FPOLIS NO DIA 16 a 18/10/2013, PARTICIPAR DE IV SEMINARIO ESTADUAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL.																	
83 O				01/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	25880	18.542.002€	00.02.0068.000000	2.031	2	3.3.90.14.14.00.00.00	72 - THATIANE CORDINI FERNANDES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A FPOLIS NO DIA 16 a 18/10/2013, PARTICIPAR DE IV SEMINARIO ESTADUAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL.																	
Total do Mês:					840,00	0,00	840,00	840,00	0,00								
Total da Entidade:					840,00	0,00	840,00	840,00	0,00								
Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS																	
1351 O				04/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	10991	10.301.001€	00.01.0003.000000	2.017	18	3.3.90.14.14.00.00.00	143 - EDSON J. DEMETRIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 07/10/2013 DAS 07:00 AS 18:00 PARA LEVAR PACIENTE FAZER EXAMES.																	
1352 O				04/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	10991	10.301.001€	00.01.0003.000000	2.017	18	3.3.90.14.14.00.00.00	279 - KENIAALBERTON MORGAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA BALNEARIO CAMBORIU NO DIA 07/10/2013 DAS 08:00 AS 20:00 PARA CURSO - EDUCANVISA.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------	-------

Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS

1442	O			22/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	10998	10.305.001	00.01.0095.000000	2.019	27	3.3.90.14.14.00.00.00	279 - KENIA ALBERTON MORGAN	122
------	---	--	--	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	-----------------------------	-----

PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA FLORIANOPOLIS NO DIA
 24/10/2013 DAS 08:00 AS 18:00 PARA CAPACITAÇÃO EM ROTEIRO DE
 PADROES EM CONFORMIDADE NAS UNIDADES HOSPITALAR.

Total do Mês:	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Total da Entidade:	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Total do Período:	11.140,07	0,00	10.549,02	10.479,02	661,05