

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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																	
4298	O			01/11	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	4728 - BENITO MEDEIROS DE SOUZA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA O DIA 09/11/2013 COM DESTINO A NOVA VENEZA PARA PARTICIPAR DA ETAPA FINAL DA LIGA VOLEIBOL INFANTO FEMININO.																	
4340	O			05/11	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 09/11/2013 COM DESTINO A TREZE DE MAIO PARA LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS.																	
4430	O			14/11	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	10823 - VALDEMIR FERMIANO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA O DIA 15/11/2013 COM DESTINO A BRAÇO DO NORTE PARA PARTICIPAR DA LIGA DE VOLEIBOL ETAPA FINAL DO MIRIM.																	
4441	O			14/11	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	51	3.3.90.14.14.00.00.00	8459 - ELIETE BIANCO ZANINI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS ENTRE OS DIAS 24 E 25/11/2013 COM DESTINO A ITAPEMA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE 2013 DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC).																	
4442	O			14/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	23870	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	51	3.3.90.14.14.00.00.00	7601 - ELISABETE MENEGASSO BAGGIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS ENTRE OS DIAS 24 E 25/11/2013 COM DESTINO A ITAPEMA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE 2013 DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC).																	
4443	O			14/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	23870	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	10807 - LEILA DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE 01 DIARIA PARA O DIA 25/11/2013 COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA APRESENTACAO DAS NOVAS INTRUCOES NORMATIVAS DO DEPTO. DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO.																	
4444	O			14/11	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 16/11/2013 COM DESTINO A TUBARÃO PARA PARTICIPAR DA ETAPA SEMI-FINAL DA LIGA ADESC DE FUTSAL.																	
4446	O			14/11	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	3706 - SUSANA CACHOEIRA WASSEN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA O DIA 27/11/2013 COM DESTINO A TUBARAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DELEGADO E ENTREGA MENSAL DE DOCUMENTAÇÃO.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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																	
4447	O			14/11	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	3706 - SUSANA CACHOEIRA WASSEN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA O DIA 28/11/2013 COM DESTINO A TUBARAO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO SASM - SISTEMA ALISTAMENTO MILITAR.																	
4533	O			22/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	08.244.001	00.01.0000.000000	2.028	127	3.3.90.14.14.00.00.00	4984 - MARIA ELOISA CECHINEL	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA O DIA 21/11/2013 COM DESTINO A LAGES PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CATARINENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
4534	O			22/11	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	10823 - VALDEMIR FERMIANO DA SILVA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA O DIA 23/11/2013 COM DESTINO A SAO LUDJERO PARA LEVAR ATLETAS DE FUTSAL JOGAR A FIN AL DA LIGA ADESC CATEGORIA SUB-11																	
4585	O			25/11	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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 03 DIARIAS ENTRE OS DIAS 27-29/11/2013 COM DESTINO A FPOLIS - BRDE; PROJETOS FUNDAM; PROTOCOLO; SEMINARIO DEFESA CIVIL.																	
4586	O			25/11	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	3	3.3.90.14.14.00.00.00	305 - JOSÉLIO FLÁVIO BUSSOLO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS ENTRE OS DIAS 27-29/11/2013 COM DESTINO A FPOLIS - BRDE; PROJETOS FUNDAM; PROTOCOLO; SEMINARIO DEFESA CIVIL.																	
4587	O			25/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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 01 DIARIA 28/11/2013 COM DESTINO A CRICIUMA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO BTHA SISTEMAS.																	
4588	O			25/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	10333 - AURIVAN MARCOS SIMONATO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 DIARIAS ENTRE OS DIAS 28-29/11/2013 COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS.																	
4589	O			27/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 01 DIARIA PARA O DIA 30/11/2013 COM DESTINO A VARGEM DO CEDRO PARA LEVAR ALUNOS DA E.E.B.CONÉGO SANTOS SPRICIGO PARA PARTICIPAR DE CONFRATERNIZAÇÃO.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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																	
4590	O			27/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		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 01 DIARIA PARA O DIA 30/11/2013 COM DESTINO A LAGUNA PARA LEVAR ALUNOS DA E.E.B.HILSA PEDONE PARA PARTICIPAR DE VIAGEM DE ESTUDOS.																	
4611	O			28/11	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		08.244.001€	00.01.0000.000000	2.028	127	3.3.90.14.14.00.00.00	5971 - TATIANI JUNG FURLAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA O DIA 05-06/12/2013 COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA COHAB CIDADÃ.																	
4612	O			28/11	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		08.244.001€	00.01.0000.000000	2.028	127	3.3.90.14.14.00.00.00	7582 - HELLEN ROSE DA SILVA HILBERT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA O DIA 05-06/12/2013 COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA COHAB CIDADÃ.																	
4613	O			28/11	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		08.244.001€	00.01.0000.000000	2.028	127	3.3.90.14.14.00.00.00	8572 - LUIZ CARLOS FERNANDES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA O DIA 05-06/12/2013 COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA LEVAR AS FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA COHAB CIDADÃ.																	
Total do Mês:					3.320,00	0,00	800,00	800,00	2.520,00								
Total da Entidade:					3.320,00	0,00	800,00	800,00	2.520,00								
Entidade: 2 - SAMAE DE ORLEANS																	
934	O			01/11	91,05	0,00	91,05	91,05	0,00	21373	17.512.002€	00.02.0040.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	6972 - JULIO INACIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.66/2013.																	
935	O			01/11	91,05	0,00	91,05	91,05	0,00	21373	17.512.002€	00.02.0040.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	7088 - WAGNER ANDREI ERBE	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.67/2013.																	
953	O			01/11	91,05	0,00	91,05	91,05	0,00	21373	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.68/2013.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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																	
954	O			01/11	91,05	0,00	91,05	91,05	0,00	21373	17.512.002	00.02.0040.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	6461 - LENOIR BUSSOLO OGIONI	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.69/2013.																	
960	O			01/11	91,05	0,00	91,05	91,05	0,00	21370	17.512.002	00.02.0040.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	6194 - VALDEMIR BUSSOLO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.VORL.70/2013.																	
972	O			04/11	91,05	0,00	91,05	91,05	0,00	21370	17.512.002	00.02.0040.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	7052 - FABIO ECHELI BETT	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.71/2013.																	
1009	O			11/11	91,05	0,00	91,05	91,05	0,00	21370	17.512.002	00.02.0040.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	7310 - MABIO CHAVES DE SOUZA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.72/2013.																	
1010	O			11/11	105,97	0,00	105,97	105,97	0,00	21370	17.512.002	00.02.0040.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	7091 - EMERSON RICARDO COELHO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.73/2013.																	
Total do Mês:					743,32	0,00	743,32	743,32	0,00								
Total da Entidade:					743,32	0,00	743,32	743,32	0,00								
Entidade: 4 - FUNDAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ORLEANS - FAMOR																	
99	O			14/11	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 27/11/2013, PARTICIPAR DE II SEMINARIO ESTADUAL AMBIENTAL FACISC.																	
100	O			14/11	120,00	0,00	120,00	120,00	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 27/11/2013, PARTICIPAR DE II SEMINARIO ESTADUAL AMBIENTAL FACISC																	
Total do Mês:					270,00	0,00	270,00	270,00	0,00								
Total da Entidade:					270,00	0,00	270,00	270,00	0,00								

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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																	
1499	O			01/11	150,00	0,00	150,00	150,00	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 E JOINVILLE NO DIA 01/11/13 DAS 04:00 AS 20:00 PARA LEVAR PAVIENTE NO OSPITAL DE FLORIANOPOLIS E BUSCAR PACIENTE EM JOINVILLE.																	
1503	O			01/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	10998	10.305.001€	00.01.0095.000000	2.019	27	3.3.90.14.14.00.00.00	297 - RODRIGO HAAG	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 10/11/2013 DAS 05:00 A 14/11/13 AS 20:00 PARA PARTICIPAR DE CURSO AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 3 MODULO.																	
1504	O			01/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	10998	10.305.001€	00.01.0095.000000	2.019	27	3.3.90.14.14.00.00.00	58 - LUZIA VIANA	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 10/11/2013 DAS 05:00 A 14/11/13 AS 20:00 PARA PARTICIPAR DE CURSO AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 3 MODULO.																	
1552	O			11/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	10991	10.301.001€	00.01.0003.000000	2.017	18	3.3.90.14.14.00.00.00	633 - HIRANIA MARIA CASCAES NAZÁRIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA CRICIUMA NO DIA 12/11/13 DAS 08:00 AS 17:00 PARA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORERS REGIONAL - CIR AMREC.																	
1570	O			14/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	10991	10.301.001€	00.01.0003.000000	2.017	18	3.3.90.14.14.00.00.00	205 - LUANA DEBIASI MATTEI DE OLIVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA FLORIANOPÓLIS NO DIA 18/11/213 DAS 08:00 AS 18:00 PARA IR NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO IAC- INCENTIVO DE ADESÃO ACONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR.																	
1580	O			18/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	10991	10.301.001€	00.01.0003.000000	2.017	18	3.3.90.14.14.00.00.00	404 - SARA PAVEI	122
PELA DESPESA EMPENHADA EFERENTE DIARIA PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 19/11/13 ADS 04:00 AS 18:00 PARA SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE TRIAGEM NEONATAL.																	
1581	O			18/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	10991	10.301.001€	00.01.0003.000000	2.017	18	3.3.90.14.14.00.00.00	705 - JAINE MORGAN BAESSO	122
PELA DESPESA EMPENHADA EFERENTE DIARIA PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 19/11/13 ADS 04:00 AS 18:00 PARA SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE TRIAGEM NEONATAL.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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

1590	O			18/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	10991	10.301.001	00.01.0003.000000	2.017	18	3.3.90.14.14.00.00.00	93 - HERCULES ALENCAR NOGUEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA CURITIBA NO DIA 24/11/13 DAS 23:00 A 26/11/2013 AS 22:00, PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL ANGELA CARON.																	

Total do Mês:	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
Total da Entidade:	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
Total do Período:	6.183,32	0,00	3.663,32	3.663,32	2.520,00