

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																	
24	O			06/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	31295	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.14.14.00.00.00	376 - VALDAIR DELLA GIUSTINA BAGGIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIA PARA CRICIUMA NO DIA 16/01/14 DAS 112:30 AS 18:30 PARA VISITA A BETHA SISTEMAS E PREFEITURA DE CRICIUMA.																	
48	O			10/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	23870	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.14.14.00.00.00	285 - VALMIR FELISBINO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM AO BRDE PARA ENTREGA DE PROJETO NO FUNDAM.																	
129	O			22/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	5	3.3.90.14.14.00.00.00	3538 - MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM AO PALACIO DO GOVERNO E CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO.																	
130	O			22/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	5	3.3.90.14.14.00.00.00	285 - VALMIR FELISBINO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM AO PALACIO DO GOVERNO E CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO.																	
176	O			28/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.14.14.00.00.00	603 - ROSILENE CARDOSO BERNARDO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM A FLORIANOPOLIS NO DIA 28/01 PARA BUSCAR MATERIAIS PARA O SINE E LEVAR COMPUTADOR PARA CONserto.																	
212	O			28/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.14.14.00.00.00	376 - VALDAIR DELLA GIUSTINA BAGGIO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA O DIA 05/02/2014 COM DESTINO A CRICIUMA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO BETHA SISTEMA.																	
230	O			28/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.14.14.00.00.00	3706 - SUSANA CACHOEIRA WASSEN	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 DIARIAS ENTRE OS DIAS 05 E 06/02/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DELEGADO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO MENSAL.																	
231	O			28/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.020	88	3.3.90.14.14.00.00.00	10253 - MACIEL PEREIRA PARIS	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS ENTRE OS DIAS 05 E 07/02/2014 COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPR DE CURSO E TREINAMENTO PARA MANUSEIO DE EQUIPAMENTO.																	

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																	
232	O			28/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		26.782.0021	00.01.0000.000000	2.020	88	3.3.90.14.14.00.00.00	9332 - EDER BITENCOURT OLIVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS ENTRE OS DIAS 05 E 07/02/2014 COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPR DE CURSO E TREINAMENTO PARA MANUSEIO DE EQUIPAMENTO.																	
Total do Mês:					1.450,00	0,00	400,00	150,00	1.300,00								
Total da Entidade:					1.450,00	0,00	400,00	150,00	1.300,00								
Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS																	
46	O			13/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	10991	10.301.0016	00.01.0003.000000	2.017	20	3.3.90.14.14.00.00.00	633 - HIRANIA MARIA CASCAES NAZÁRIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA FLORIANOPOLIS NO DIA 17/01/2014 PARA VISITA A ASSOCIAÇÃO DE APOI A SAÚDE DE SANTA CATARINA(AASSC).																	
56	O			17/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	10991	10.301.0016	00.01.0003.000000	2.017	20	3.3.90.14.14.00.00.00	649 - GUIDO JORGE P. PIZZOLATI	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA CRICIUMA NOS DIAS 22/01/2014 A 24/01/2014 DAS 08:00 AS 18:00 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO NA BETHA SISTEMAS.																	
57	O			17/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	10991	10.301.0016	00.01.0003.000000	2.017	20	3.3.90.14.14.00.00.00	636 - ADRIANA SILVEIRA ANACLETO	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA CRICIUMA NOS DIAS 22/01/2014 A 24/01/2014 DAS 08:00 AS 18:00 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO NA BETHA SISTEMAS.																	
58	O			17/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	10991	10.301.0016	00.01.0003.000000	2.017	20	3.3.90.14.14.00.00.00	717 - CAMILA HOFFMANN HOBOLD	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIARIA PARA CRICIUMA NOS DIAS 22/01/2014 A 24/01/2014 DAS 08:00 AS 18:00 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO NA BETHA SISTEMAS.																	
Total do Mês:					520,00	0,00	520,00	520,00	0,00								
Total da Entidade:					520,00	0,00	520,00	520,00	0,00								
Total do Período:					1.970,00	0,00	920,00	670,00	1.300,00								