

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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.
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS</b>																	
1087	O			01/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	23870	27.812.002	00.01.0000.000000	2.004	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10823 - VALDEMIR FERMIANO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA O DIA 05/04/2014 COM DESTINO A BRAÇO DO NORTE PARA LEVAR EQUIPE DE VOLEYBOL MIRIM FEMININO - 1ª ETAPA DO CAMPEONATO DA LIGA VOLEYBOL.																	
1155	O			01/04	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	31294	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 28 A 30/04/2014 COM DESTINO A PALHOÇA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA QUANTO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO MILITAR NO AMBITO DA CSM.																	
1180	O			04/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	36125	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.14.14.00.00.00	663 - ANGELA MARIA VOLPATO CORREA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS ENTRE OS DIAS 21 A 24/04/2014 COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PROCESSOS NA JUNTA COMERCIAL.																	
1182	O			04/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	23870	27.812.002	00.01.0000.000000	2.004	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10677 - ROBSON CARDOSO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA O DIA 12/04/2014 COM DESTINO MORRO DA FUMAÇA PARA LEVAR ATLETAS DA 3ª IDADE AOS JOGOS MICRO REGIONAIS.																	
1184	O			04/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	23870	20.606.002	00.01.0000.000000	2.010	39	3.3.90.14.14.00.00.00	7852 - ALESSANDRO HILBERT BRIGHENTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 DIARIAS E 01 PERNOITE ENTRE OS DIAS 10 A 11/04/2014 COM DESTINO A SÃO JOSÉ PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE NOVAS NORMAS PAA.																	
1185	O			04/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	31294	27.812.002	00.01.0000.000000	2.004	10	3.3.90.14.14.00.00.00	3658 - JOÃO RIBEIRO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA 01 DIARIA PARA DIA 11/04/2014 COM DESTINO MORRO DA FUMAÇA PARA LEVAR ATLETAS DA 3ª IDADE PARA JOGAR A FASE MICRO REGIONAL.																	
1318	O			16/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	23821	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 01 DIARIA PARA O DIA 24/04/2014 COM DESTINO A TUBARÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DELEGADO DO SERVIÇO MILITAR.																	
1319	O			16/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	23821	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 01 DIARIA PARA O DIA 25/04/2014 COM DESTINO A TUBARÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO MENSAL DO SERVIÇO MILITAR.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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.
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS</b>																	
1359	O			22/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	08.243.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.035	144	3.3.90.14.14.00.00.00	6507 - IVONETE MAZON	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA O DIA 25/04/2014 EM FORQUILHINHA PARA PARTICIPAR 1º SEMINARIO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA UM TRIBUTOS À ZILDA ARNS.																	
1360	O			22/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	08.243.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.035	144	3.3.90.14.14.00.00.00	10480 - ROSÁRIA FERREIRA DE SOUZA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA O DIA 25/04/2014 EM FORQUILHINHA PARA PARTICIPAR 1º SEMINARIO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA UM TRIBUTOS À ZILDA ARNS.																	
1386	O			22/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.002	5	3.3.90.14.14.00.00.00	285 - VALMIR FELISBINO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA O DIA 23/04/2014 COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA IR AO BRDE.																	
1387	O			22/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.002	5	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - EDUARDO BERTONCINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 DIARIAS PARA OS DIAS 28 E 29/04/2014 COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA IR COHAB E TRIBUNAL DE CONTAS.																	
1388	O			22/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.122.000	00.01.0000.000000	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 02 DIARIAS PARA OS DIAS 28 E 29/04/2014 COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA IR COHAB E TRIBUNAL DE CONTAS.																	
1461	O			28/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.14.14.00.00.00	8601 - RAMIREZ ZOMER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS ENTRE OS DIAS 06 A 09/05/2014 COM DESTINO A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAMARA DOS DEPUTADOS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.																	
1462	O			28/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.013	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7860 - ROSÉLIA LOTIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 DIARIAS ENTRE OS DIAS 06 A 08/05/2014 COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORA LOCAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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.	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS</b>																		
1476	O			28/04	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.122.0000	00.01.0000	0000000	2.005	20	3.3.90.14.14.00.00.00	9376 - ALINI MASHINI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS ENTRE OS DIAS 12 A 12/05/2014 COM DESTINO A GRAMADO RS, PARTICIPAR DA VIII REUNIÃO DA SENACON COM SNDC, (PROCONS.																		
<b>Total do Mês:</b>					<b>4.800,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>3.200,00</b>									
<b>Total da Entidade:</b>					<b>4.800,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>3.200,00</b>									
<b>Entidade: 2 - SAMAE DE ORLEANS</b>																		
275	O			01/04	185,72	0,00	185,72	185,72	0,00	21373	17.512.0020	00.02.0040	0000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	6190 - ANTONIO I. WILLEMANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.11/2014.																		
309	O			07/04	185,72	0,00	185,72	185,72	0,00	21373	17.512.0020	00.02.0040	0000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	6190 - ANTONIO I. WILLEMANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.12/2014.																		
322	O			14/04	273,15	0,00	273,15	273,15	0,00	21370	17.512.0020	00.02.0040	0000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	6194 - VALDEMIR BUSSOLO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.12/2014.																		
323	O			14/04	273,15	0,00	273,15	273,15	0,00	21370	17.512.0020	00.02.0040	0000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	7088 - WAGNER ANDREI ERBE	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.13/2014.																		
324	O			14/04	273,15	0,00	273,15	273,15	0,00	21370	17.512.0020	00.02.0040	0000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	6598 - JOEL FERNANDES MADEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.14/2014.																		
328	O			14/04	557,17	0,00	557,17	557,17	0,00	21370	17.512.0020	00.02.0040	0000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	6190 - ANTONIO I. WILLEMANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.15/2014.																		

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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.
<b>Entidade: 2 - SAMAE DE ORLEANS</b>																	
329	O			14/04	464,35	0,00	464,35	464,35	0,00	21370	17.512.002	00.02.0040.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	6092 - MARIA FATIMA LIBRELATO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.16/2014.																	
331	O			14/04	60,00	0,00	60,00	60,00	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.V.ORL.12/2014.																	
342	O			14/04	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	6973 - VALMOR CEOLIM ALBERTON	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.17/2014.																	
357	O			24/04	1.650,55	0,00	1.650,55	1.650,55	0,00	21373	17.512.002	00.02.0040.000000	2.032	8	3.3.90.14.14.00.00.00	6190 - ANTONIO I. WILLEMANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.18/2014.																	
<b>Total do Mês:</b>					<b>4.014,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014,01</b>	<b>4.014,01</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total da Entidade:</b>					<b>4.014,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014,01</b>	<b>4.014,01</b>	<b>0,00</b>								
<b>Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS</b>																	
403	O			29/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.001	00.01.0003.000000	2.017	20	3.3.90.14.14.00.00.00	404 - SARA PAVEI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 30/04/2014, À CRICIUMA, PARTICIPARA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM.																	
404	O			29/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.001	00.01.0003.000000	2.017	20	3.3.90.14.14.00.00.00	220 - ROSANA LOLI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 30/04/2014, À CRICIUMA, PARTICIPARA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM.																	
405	O			29/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.001	00.01.0003.000000	2.017	20	3.3.90.14.14.00.00.00	590 - ANA REGINA ZOMER	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 30/04/2014, À CRICIUMA, PARTICIPARA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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**

406 O				29/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0016	00.01.0003.000000	2.017	20	3.3.90.14.14.00.00.00	234 - ALANA PATRICIO S. CRUZETA	122
-------	--	--	--	-------	-------	------	-------	------	-------	--	-------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---------------------------------	-----

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 30/04/2014, À CRICIUMA, PARTICIPARA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM.

<b>Total do Mês:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>9.014,01</b>	<b>450,00</b>	<b>5.364,01</b>	<b>5.164,01</b>	<b>3.400,00</b>