

| 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                                                                                                                                                                                                                     |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |                                         |       |
| 3117                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          |              | 04/08 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00 | 0,00    | 23821 | 04.122.0002 | 00.01.0000.000000 | 2.005  | 20   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - EDUARDO BERTONCINI                | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SDS( FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE) PELA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.                                                                                                  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |                                         |       |
| 3118                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          |              | 04/08 | 400,00       | 0,00    | 400,00    | 400,00 | 0,00    | 23870 | 20.606.0022 | 00.01.0000.000000 | 2.010  | 39   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10837 - RAPHAEL ZOMER NIERO             | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 ALIMENTAÇÃO E 1 PERNOITE COM DESTINO A ARARANGUA PARA REALIZAR O CURSO DE RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.                                                                                         |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |                                         |       |
| 3119                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          |              | 04/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 23870 | 27.812.0025 | 00.01.0000.000000 | 2.004  | 10   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 3658 - JOÃO RIBEIRO                     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A SÃO MARTINHO PARA LEVAR OS ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE DE FUTSAL JOGAREM A 7ª RODADA DO CAMPEONATO DA LIGA ADESC PELA SECRETARIA DO ESPORTE.                                                         |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |                                         |       |
| 3120                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          |              | 04/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 23870 | 04.122.0002 | 00.01.0000.000000 | 2.002  | 5    | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 285 - VALMIR FELISBINO                  | 122   |
| PELA DESPESA A 1 DIARIA COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NO BRDE DEP. FUNDAM PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.                                                                                                                            |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |                                         |       |
| 3121                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          |              | 04/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 23870 | 08.243.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.035  | 144  | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10227 - REGIANE PERIN ALEXANDRE         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA A 1 DIARIA COM DESTINO A NOVA VENEZA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII SEMINARIO REGIONAL PARA AGENTES OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA REGIÃO DA AMREC PELA SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |                                         |       |
| 3122                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          |              | 04/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 23870 | 08.243.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.035  | 144  | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10379 - JUNIOR CESAR GOULART            | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA A 1 DIARIA COM DESTINO A NOVA VENEZA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII SEMINARIO REGIONAL PARA AGENTES OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA REGIÃO DA AMREC PELA SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |                                         |       |
| 3123                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          |              | 04/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 23870 | 08.243.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.035  | 144  | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9799 - KATIA REGINA D. NICOLADELI ZOMER | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA A 1 DIARIA COM DESTINO A NOVA VENEZA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII SEMINARIO REGIONAL PARA AGENTES OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA REGIÃO DA AMREC PELA SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |                                         |       |
| 3124                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          |              | 04/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 23870 | 08.243.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.035  | 144  | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10480 - ROSÁRIA FERREIRA DE SOUZA       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA A 1 DIARIA COM DESTINO A NOVA VENEZA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII SEMINARIO REGIONAL PARA AGENTES OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA REGIÃO DA AMREC PELA SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |                                         |       |

| 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                                                                                                                                                                                                                     |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                       |       |
| 3125                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          |              | 04/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 23870 | 08.243.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.035  | 144  | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6507 - IVONETE MAZON                  | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA A 1 DIARIA COM DESTINO A NOVA VENEZA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII SEMINARIO REGIONAL PARA AGENTES OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA REGIÃO DA AMREC PELA SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                       |       |
| 3131                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          |              | 04/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 23870 | 04.122.0005 | 00.01.0000.000000 | 2.005  | 20   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9664 - ROBERTO G. DA SILVA            | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 DIARIAS COM DESTINO A CRICIUMA PARA PARTICIPAR DA FEIRA GAROPONTE REPRESENTANDO ORLEANS E DIVULGANDO A PSICULTURA PELA SECRETARIA DE ORLEANS.                                                                                |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                       |       |
| 3137                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          |              | 04/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 23870 | 23.695.0024 | 00.01.0000.000000 | 2.011  | 44   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1070 - LEOMAR BRUGNARA                | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A CRICIUMA PARA PARTICIPAR DO FORUM DA ACIC PELA SECRETARIA DE TURISMO.                                                                                                                                   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                       |       |
| 3181                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          |              | 04/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 23821 | 23.695.0024 | 00.01.0000.000000 | 2.011  | 44   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11235 - ANA LUIZA CORADI              | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A CRICIUMA PARA PARTICIPAR DO FORUM DA ACIC PELA SECRETARIA DE TURISMO.                                                                                                                                   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                       |       |
| 3210                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          |              | 05/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 23870 | 08.244.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.028  | 140  | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10322 - NATASCHA PIANCENTINI DA SILVA | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO XIII SEMINARIO REGIONAL PARA AGENTES OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS AMREC PELA SECRETARI DE ASSINTENCIA SOCIAL.                                                     |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                       |       |
| 3211                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          |              | 05/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 23870 | 08.244.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.028  | 140  | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9752 - GABRIELA FERNANDES HENRIQUE    | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO XIII SEMINARIO REGIONAL PARA AGENTES OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS AMREC PELA SECRETARI DE ASSINTENCIA SOCIAL.                                                     |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                       |       |
| 3213                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          |              | 05/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 23870 | 08.244.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.028  | 140  | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11241 - MAGDALENA BERNARDO PORTO      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO XIII SEMINARIO REGIONAL PARA AGENTES OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS AMREC PELA SECRETARI DE ASSINTENCIA SOCIAL.                                                     |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                       |       |
| 3225                                                                                                                                                                                                                                                              | O    |          |              | 05/08 | 1.600,00     | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00    | 23870 | 12.361.0006 | 00.01.0001.000000 | 2.013  | 60   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8459 - ELIETE BIANCO ZANINI           | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4 DIARIAS E 4 PERNOITE COM DESTINO A ITAPEMA PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA ORIENTADORES DE ESTUDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.                          |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                       |       |

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

## Relação de Empenhos Emitidos

| 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                                                                                                                                                                      |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                     |       |
| 3258                                                                                                                                                                                                               | O    |          |              | 08/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 23870 | 12.361.000f | 00.01.0001.000000 | 2.013  | 60   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8126 - ANDIARA CECHINEL SILVESTRE   | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A NOVA VENEZA PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO REGIONAL PARA AGENTES OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                     |       |
| 3259                                                                                                                                                                                                               | O    |          |              | 08/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 23870 | 12.361.000f | 00.01.0001.000000 | 2.013  | 60   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 5720 - ELIANE MATTEI BÚSSOLO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A NOVA VENEZA PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO REGIONAL PARA AGENTES OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                     |       |
| 3260                                                                                                                                                                                                               | O    |          |              | 08/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 23870 | 12.361.000f | 00.01.0001.000000 | 2.013  | 60   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7576 - VANDERLEIA DEBIASI SUFINSKI  | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A NOVA VENEZA PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO REGIONAL PARA AGENTES OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                     |       |
| 3261                                                                                                                                                                                                               | O    |          |              | 08/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 23870 | 12.361.000f | 00.01.0001.000000 | 2.013  | 60   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10143 - TELMA REGINA ROCHA HOFFMANN | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A NOVA VENEZA PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO REGIONAL PARA AGENTES OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                     |       |
| 3262                                                                                                                                                                                                               | O    |          |              | 08/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 23870 | 12.361.000f | 00.01.0001.000000 | 2.013  | 60   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11243 - CAMILA DEBIASI PINTER       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A NOVA VENEZA PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO REGIONAL PARA AGENTES OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                     |       |
| 3290                                                                                                                                                                                                               | O    |          |              | 08/08 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 23870 | 04.122.000f | 00.01.0000.000000 | 2.005  | 20   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 285 - VALMIR FELISBINO              | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA FUNDAM PARA A PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.                                  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                     |       |
| 3334                                                                                                                                                                                                               | O    |          |              | 14/08 | 1.850,00     | 0,00    | 1.850,00  | 1.850,00 | 0,00    | 23821 | 04.122.000f | 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 A 5 PERNOITES E 6 ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA O TREINAMENTO DO SEGUNDO MODULO LTDA E EIRELI PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.                                    |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                     |       |
| 3343                                                                                                                                                                                                               | O    |          |              | 14/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 23870 | 04.122.000f | 00.01.0000.000000 | 2.005  | 20   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 11218 - CONRRADO ALBERTON JUNG      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A CRICIUMA PARA A ENTREEGA E BUSCA DE DOCUMENTOS NA ANREC E NA CIDASC PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.                                                    |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                     |       |

| 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                                                                                                                                                                                        |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |                                    |       |
| 3354                                                                                                                                                                                                                                 | O    |          |              | 18/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 31294 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.005  | 20   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 366 - EDUARDO BERTONCINI           | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A CRICIUMA NA AMREC E RECEITA FEDERAL PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.                                                                                                        |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |                                    |       |
| 3355                                                                                                                                                                                                                                 | O    |          |              | 18/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 23870 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.010  | 39   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10854 - EDESIO JOSE MARCHIORO      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A SANTA ROSA DE LIMA PARA O 1º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.                                                                              |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |                                    |       |
| 3356                                                                                                                                                                                                                                 | O    |          |              | 18/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 23870 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.010  | 39   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10837 - RAPHAEL ZOMER NIERO        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A SANTA ROSA DE LIMA PARA O 1º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.                                                                              |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |                                    |       |
| 3357                                                                                                                                                                                                                                 | O    |          |              | 18/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 23870 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.013  | 60   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7349 - TANIA BENEDET MAZZUCO       | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE A ESTRATEGIA DE FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.                                     |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |                                    |       |
| 3358                                                                                                                                                                                                                                 | O    |          |              | 18/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 23870 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.013  | 60   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9821 - ANDRE LUIZ CAMPOS           | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE A ESTRATEGIA DE FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.                                     |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |                                    |       |
| 3359                                                                                                                                                                                                                                 | O    |          |              | 18/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00 | 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 A 1 DIARIA COM DESTINO A CRICIUMA PARA LEVAR A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO CATEGORIA PRE-MIRIM JOGAR A SEGUNDA ETAPA DA LIGA VOLEIBOL PELA SECRETARIA DE ESPORTE.                                   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |                                    |       |
| 3360                                                                                                                                                                                                                                 | O    |          |              | 18/08 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 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 A 2 DIARIAS COM DESTINO A SÃO LUDGERO PARA LEVAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM DE VOLEIBOL E FUTSAL DA ETAPA REGIONAL SUL DOS JOGOS ESCOLARES A 15 A 17 ANOS C/SEDE EM ORLEANS PELA SECRETARIA DE ESPORTE. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |                                    |       |
| 3370                                                                                                                                                                                                                                 | O    |          |              | 18/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00 | 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 A 1 DIARIA COM DESTINO A SÃO LUDGERO PARA LEVAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM DE VOLEIBOL E FUTSAL DA ETAPA REGIONAL SUL DOS JOGOS ESCOLARES A 15 A 17 ANOS C/SEDE EM ORLEANS PELA SECRETARIA DE ESPORTE.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |                   |        |      |                       |                                    |       |

| 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                                                                                                                                                                                |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                   |                   |        |                       |                                    |                                  |       |
| 3373                                                                                                                                                                                                                         | O    |          |              | 18/08 | 800,00       | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00    | 23821       | 04.122.0000       | 00.01.0000.000000 | 2.005  | 20                    | 3.3.90.14.14.00.00.00              | 6404 - VALDINEIA FRASSON DEBIASI | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 PERNOITE E 3 ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE ARTESANATO PARA DEPOIS REPASSAR PARA A AREA SOCIAL PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.                        |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                   |                   |        |                       |                                    |                                  |       |
| 3466                                                                                                                                                                                                                         | O    |          |              | 20/08 | 100,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 100,00  | 04.122.0000 | 00.01.0000.000000 | 2.005             | 20     | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 3706 - SUSANA CACHOEIRA WASSEN     | 122                              |       |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REUNIAO COM DELEGADO DO SERVIÇO MILITAR E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO MENSAL.                                                                                                                 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                   |                   |        |                       |                                    |                                  |       |
| 3496                                                                                                                                                                                                                         | O    |          |              | 20/08 | 100,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 100,00  | 27.812.0020 | 00.01.0000.000000 | 2.004             | 10     | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9290 - ROBERVAL MEDEIROS PEDROSO   | 122                              |       |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A BRAÇO DO NORTE PARA LEVAR A EQUIPE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAR DA OLESC PELA SECRETARIA DE ESPORTE.                                                                |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                   |                   |        |                       |                                    |                                  |       |
| 3526                                                                                                                                                                                                                         | O    |          |              | 20/08 | 100,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 100,00  | 27.812.0020 | 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 A 1 DIARIA DO DIA 31/08 COM DESTINO A BRAÇO DO NORTE PARA LEVAR A EQUIPE FEMININA DE VOLEI PARTICIPAR DA SEGUNDA PARTIDA DA FASE CLASSIFICATORIA DA OLESC PELA SECRETARIA DE ESPORTE.       |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                   |                   |        |                       |                                    |                                  |       |
| 3527                                                                                                                                                                                                                         | O    |          |              | 20/08 | 100,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 100,00  | 27.812.0020 | 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 A 1 DIARIA DO DIA 30/08/2014 COM DESTINO A BRAÇO DO NORTE PARA LEVAR A EQUIPE FEMININA DE VOLEI PARTICIPAR DA TERCEIRA PARTIDA DA FASE CLASSIFICATORIA DA OLESC PELA SECRETARIA DE ESPORTE. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                   |                   |        |                       |                                    |                                  |       |
| Total do Mês:                                                                                                                                                                                                                |      |          |              |       | 8.400,00     | 0,00    | 8.000,00  | 8.000,00 | 400,00  |             |                   |                   |        |                       |                                    |                                  |       |
| Total da Entidade:                                                                                                                                                                                                           |      |          |              |       | 8.400,00     | 0,00    | 8.000,00  | 8.000,00 | 400,00  |             |                   |                   |        |                       |                                    |                                  |       |
| Entidade: 2 - SAMAE DE ORLEANS                                                                                                                                                                                               |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                   |                   |        |                       |                                    |                                  |       |
| 590                                                                                                                                                                                                                          | O    |          |              | 01/08 | 928,63       | 0,00    | 928,63    | 928,63   | 0,00    | 21373       | 17.512.0020       | 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.37/2014.                                                                                                                                                                                  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                   |                   |        |                       |                                    |                                  |       |
| 591                                                                                                                                                                                                                          | O    |          |              | 01/08 | 773,93       | 0,00    | 773,93    | 773,93   | 0,00    | 21373       | 17.512.0020       | 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.38/2014.                                                                                                                                                                                  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                   |                   |        |                       |                                    |                                  |       |

| 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: 2 - SAMAE DE ORLEANS                                                                                                                                                                          |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                               |       |
| 622                                                                                                                                                                                                     | O    |          |              | 08/08 | 109,25       | 0,00    | 109,25    | 109,25   | 0,00    | 21370 | 17.512.002f | 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.39/2014 RELATIVO PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA BETHA SISTEMAS EM CRICIUMA-S.C.                                                                                            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                               |       |
| 623                                                                                                                                                                                                     | O    |          |              | 08/08 | 91,05        | 0,00    | 91,05     | 91,05    | 0,00    | 21370 | 17.512.002f | 00.02.0040.000000 | 2.032  | 8    | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6007 - ANGELO EDER PAVEI      | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.40/2014 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA BETHA SISTEMAS LTDA.                                                                                                             |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                               |       |
| 624                                                                                                                                                                                                     | O    |          |              | 08/08 | 91,05        | 0,00    | 91,05     | 91,05    | 0,00    | 21370 | 17.512.002f | 00.02.0040.000000 | 2.032  | 8    | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6496 - SIMONI CAMPOS          | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.41/2014 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA BETHA SISTEMAS EM CRICIUMA-S.C.                                                                                                  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                               |       |
| 666                                                                                                                                                                                                     | O    |          |              | 18/08 | 185,72       | 0,00    | 185,72    | 185,72   | 0,00    | 21370 | 17.512.002f | 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.42/2014.                                                                                                                                                             |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                               |       |
| 672                                                                                                                                                                                                     | O    |          |              | 18/08 | 91,05        | 0,00    | 91,05     | 91,05    | 0,00    | 21370 | 17.512.002f | 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.43/2014.                                                                                                                                                             |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                               |       |
| Total do Mês:                                                                                                                                                                                           |      |          |              |       | 2.270,68     | 0,00    | 2.270,68  | 2.270,68 | 0,00    |       |             |                   |        |      |                       |                               |       |
| Total da Entidade:                                                                                                                                                                                      |      |          |              |       | 2.270,68     | 0,00    | 2.270,68  | 2.270,68 | 0,00    |       |             |                   |        |      |                       |                               |       |
| Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS                                                                                                                                                       |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                               |       |
| 840                                                                                                                                                                                                     | O    |          |              | 01/08 | 1.200,00     | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 32746 | 10.304.001f | 00.03.0093.000000 | 2.018  | 39   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 279 - KENIA ALBERTON MORGAN   | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NOS DIAS 26/08/2014 A 29/08/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO EM VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL.                                               |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                               |       |
| 841                                                                                                                                                                                                     | O    |          |              | 01/08 | 50,00        | 0,00    | 50,00     | 50,00    | 0,00    | 10991 | 10.301.001f | 00.01.0003.000000 | 2.017  | 20   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 629 - JULIANA PERIN ZANINI    | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM A TUBARÃO NO DIA 06/08/2014 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA DA ESCOLA (PSE) DA MACRORREGIÃO SUL: UMA REDE DE CORRESPONSABILIDADES NA ATENÇÃO BÁSICA. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                               |       |

## Relação de Empenhos Emitidos

| 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: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS                                                                                                                                                                                                                    |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |             |                   |        |      |                       |                                 |       |
| 853                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    |          |              | 01/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00 | 0,00     | 10991 | 10.301.001f | 00.01.0003.000000 | 2.017  | 20   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 143 - EDSON J. DEMETRIO         | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE DEPEAS COM VIAGEM A FPOLIS NO DIA 10/08/2014, LEVAR PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE VALDETE MENDES PEDRO PARA TRATAMENTO HOSPITAL CELSO RAMOS.                                                                                      |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |             |                   |        |      |                       |                                 |       |
| 908                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    |          |              | 11/08 | 250,00       | 0,00    | 250,00    | 250,00 | 0,00     | 32746 | 10.304.001f | 00.03.0093.000000 | 2.018  | 39   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 404 - SARA PAVEI                | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM PARA CRICIUMA DO DIA 18/08/2014 A 22/08/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO.                                                                                                                 |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |             |                   |        |      |                       |                                 |       |
| 927                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    |          |              | 15/08 | 50,00        | 0,00    | 50,00     | 50,00  | 0,00     | 32746 | 10.304.001f | 00.03.0093.000000 | 2.018  | 39   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 297 - RODRIGO HAAG              | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA PAGA AO FUNCIONARIO RODRIGO HAAG PARA PARTICIPAR NO DIA 21/08/2014 DO CURSO VIGIÁGUA EM FLORIANOPOLIS.                                                                                                                     |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |             |                   |        |      |                       |                                 |       |
| 928                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    |          |              | 15/08 | 50,00        | 0,00    | 50,00     | 50,00  | 0,00     | 32746 | 10.304.001f | 00.03.0093.000000 | 2.018  | 39   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 279 - KENIA ALBERTON MORGAN     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA KENIA ALBERTON MORGAN PARA PARTICIPAR NO DIA 21/08/2014 DO CURSO VIGIÁGUA EM FLORIANOPOLIS.                                                                                                             |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |             |                   |        |      |                       |                                 |       |
| 929                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    |          |              | 15/08 | 50,00        | 0,00    | 50,00     | 50,00  | 0,00     | 10991 | 10.301.001f | 00.01.0003.000000 | 2.017  | 20   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 345 - CRISTINE JUNG MONTEGUTI   | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VISITA TÉCNICA AO POLO DE APLICAÇÃO DE INTERFERON - HOSPITAL CELSO RAMOS EM FLORIANOPOLIS NO DIA 21/08/2014.                                                                                                                      |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |             |                   |        |      |                       |                                 |       |
| 930                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    |          |              | 15/08 | 50,00        | 0,00    | 50,00     | 50,00  | 0,00     | 10991 | 10.301.001f | 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 A VISITA TÉCNICA AO POLO DE APLICAÇÃO DE INTERFERON - HOSPITAL CELSO RAMOS EM FLORIANOPOLIS NO DIA 21/08/2014.                                                                                                                      |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |             |                   |        |      |                       |                                 |       |
| 962                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    |          |              | 27/08 | 9.500,00     | 0,00    | 9.500,00  | 0,00   | 9.500,00 |       | 10.301.001f | 00.01.0070.000000 | 2.017  | 44   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 497 - JULIANA ZOMER NAZARIO     | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS, (PROJETO FORMATIVO NA RAPS), CONFORME LEI MUNICIPAL 2.561/14. |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |             |                   |        |      |                       |                                 |       |
| 966                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    |          |              | 27/08 | 9.500,00     | 0,00    | 9.500,00  | 0,00   | 9.500,00 |       | 10.301.001f | 00.01.0070.000000 | 2.017  | 44   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 777 - GIOVANA DELAVEDOVA        | 122   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS, (PROJETO FORMATIVO NA RAPS), CONFORME LEI MUNICIPAL 2.561/14. |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |             |                   |        |      |                       |                                 |       |

Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS

|                           |                  |             |                  |                  |                  |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Total do Mês:</b>      | <b>21.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.100,00</b> | <b>1.800,00</b>  | <b>19.300,00</b> |
| <b>Total da Entidade:</b> | <b>21.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.100,00</b> | <b>1.800,00</b>  | <b>19.300,00</b> |
| <b>Total do Período:</b>  | <b>31.770,68</b> | <b>0,00</b> | <b>31.370,68</b> | <b>12.070,68</b> | <b>19.700,00</b> |