

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS																	
3603	O			01/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	23831	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 A FLORIANOPOLIS COM DESTINO AO BADESC, BRDE, FAZENDA E ASSEMBLEIA.																	
3604	O			01/09	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	23831	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 A BRASILIA-DF, COM DESTINO AO FNDE, MINISTERIO DA AGRICULTURA, FUNASA, E MINISTERIO DA SAUDE.																	
3634	O			01/09	300,00	0,00	300,00	300,00	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 3 DIARIAS COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, IDENTIFICAÇÃO DE BARREIRA E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANENCIA DE ALUNOS COM DEFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																	
3644	O			01/09	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	10677 - ROBSON CARDOSO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A COCAL DO SUL PARA LEVAR A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO CATEGORIA INICIANTE PARA JOGAR A SEGUNDA ETAPA DA LIGA VOLEIBOL DE SANTA CATARINA PELA SECRETARIA DE ESPORTE.																	
3770	O			15/09	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	9290 - ROBERVAL MEDEIROS PEDROSO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A GRAVATAL LEVAR ATLETAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TESTE DO GREMIO NO DOS THERMAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE.																	
3771	O			15/09	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	10677 - ROBSON CARDOSO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA LEVAR A EQUIPE INFANTIL FEMININA DE VOLEI PARA PARTICIPAR DA ETAPA FINAL DA LIGA DE VOLEIBOL DE SANTA CATARINA PELA SECRETARIA DO ESPORTE.																	
3781	O			15/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	47081	08.244.001	00.03.0059.000000	2.040	190	3.3.90.14.14.00.00.00	10322 - NATASCHA PIANCENTINI DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A CRICIUMA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
3782	O			15/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	47058	08.244.001	00.03.0043.000000	2.028	179	3.3.90.14.14.00.00.00	11241 - MAGDALENA BERNARDO PORTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 DIARIA COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, IDENTIFICAÇÃO DE BARREIRA E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANENCIA DE ALUNOS COM DEFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS																	
3783	O			15/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	47081	08.244.001	00.03.0059.000000	2.040	190	3.3.90.14.14.00.00.00	11275 - RICARDO ROGER SANCHES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A CRICIUMA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
3823	O			15/09	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	23821	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	5	3.3.90.14.14.00.00.00	8601 - RAMIREZ ZOMER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 PERNOITE E 4 ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA O CURSO DE CONFERENCIA ESTADUAL DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA PELO GABINETE.																	
3824	O			15/09	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	23821	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	5	3.3.90.14.14.00.00.00	10781 - WILLIAN JUNCKALOS FELISBINO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 PERNOITE E 4 ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA O CURSO DE CONFERENCIA ESTADUAL DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA PELO GABINETE.																	
3843	O			15/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	23870	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7860 - ROSÉLIA LOTIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 PERNOITE E 2 ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC PELA SECRETARIA DE ESPORTE.																	
3844	O			15/09	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 LEVAR A COORDENADORA ROSELIA LOTIN PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO PNAIC PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																	
3867	O			15/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	23870	13.392.000	00.01.0000.000000	2.030	80	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 CATARINENSE DO LIVRO DE LEITURA PELA SECRETARIA DE CULTURA.																	
3873	O			15/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	31320	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	5	3.3.90.14.14.00.00.00	10781 - WILLIAN JUNCKALOS FELISBINO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS PELO GABINETE.																	
3881	O			15/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	36125	08.244.001	00.01.0000.000000	2.028	140	3.3.90.14.14.00.00.00	297 - LUIZITA BERTONCINI FELTRIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A PIÇARRAS PARA VISITA DE ACOMPANHANTE DE UM ADOLESCENTE NA CLINICA EQUILIBRIO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS																	
3882	O			15/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	23870	08.244.001	00.01.0000.000000	2.028	140	3.3.90.14.14.00.00.00	5971 - TATIANI JUNG FURLAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A PIÇARRAS PARA VISITA DE ACOMPANHANTE DE UM ADOLESCENTE NA CLINICA EQUILIBRIO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
3883	O			15/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	23870	08.244.001	00.01.0000.000000	2.028	140	3.3.90.14.14.00.00.00	11280 - HELEN ROSE DA SILVA HILBERT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A PIÇARRAS PARA VISITA DE ACOMPANHANTE DE UM ADOLESCENTE NA CLINICA EQUILIBRIO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
3890	O			15/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	23821	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	5	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - EDUARDO BERTONCINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A CRICIUMA PARA IR NA FATMA E A SDR PELO GABINETE.																	
3891	O			15/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	23821	04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	5	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - EDUARDO BERTONCINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA O SEGUNDO SEMINARIO DE INOVAÇÃO E INTELIGENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PELO GABINETE.																	
3899	O			16/09	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	31295	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 4 PERNOITES E 5 ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR A AUDIENCIAS,MADA,FNDE,FNS,MTRV E VISITAS NO GABINETES DOS DEPUTADOS PELO GABINETE.																	
3900	O			16/09	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	31295	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 4 PERNOITES E 5 ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR A AUDIENCIAS,MADA,FNDE,FNS,MTRV E VISITAS NO GABINETES DOS DEPUTADOS PELO GABINETE.																	
3907	O			16/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	23.695.002	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 COCAL DO SUL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA ENCANTOS DO SUL PARA TRATAR DE TURISMO REGIONAL PELA SECRETARIA DE TURUSMO.																	
3911	O			16/09	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 A REUNIAO COM DELEGADO DO SERVIÇO MILITAR E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO MENSAL.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS																	
3930	O			16/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		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 1 DIARIA COM DESTINO A SÃO LUDGERO PARA LEVAR AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO NA CATEGORIAS SUB 11,13 E SUB 15 PARA JOGAR A 9º RODADA DA LIGA ADESC PELA SECRETARIA DE ESPORTE.																	
3931	O			16/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		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 FORQUILHINHA PARA LEVAR A EQUIPE DE VOLEIBOL CATEGORIA MIRIM FEMINO PARA PARTICIPAR DA ETAPA FINAL DA LIGA VOLEIBOL DE SANTA CATARINA PELA SECRETARIA DE ESPORTE.																	
3932	O			16/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		27.812.002	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 TUBARAO PARA LEVAR ATLETAS PARA A PENEIRA DO ATLETICO PARANAENSE PELA SECRETARIA DE ESPORTE.																	
3954	O			23/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.002	5	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - EDUARDO BERTONCINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO MEIO AMBIENTE PELO GABINETE.																	
4033	O			25/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.010	39	3.3.90.14.14.00.00.00	11200 - FRANCINE MENDES VIEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4 PERNOITE E 5 ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ADESÃO AO SISBI E CONSTRUÇÃO DE PROGRAMAS DE TRABALHO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																	
4034	O			25/09	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00		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 2 PERNOITE E 3 ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A ARARANGUA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS DE GESTÃO DA AGUA E SANEAMENTO RURAL PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																	
4035	O			25/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		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 A 1 DIARIA COM DESTINO A SAO JOSE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DE CAPACITAÇÃO DE NOVOS PROCEDIMENTOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																	
4036	O			25/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		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 1 DIARIA COM DESTINO A SAO JOSE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DE CAPACITAÇÃO DE NOVOS PROCEDIMENTOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS																	
4085	O			30/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.14.14.00.00.00	6715 - MICHELINI BERGER CANEVER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA VISITA NA FUNASA PARA RESOLVER DECISOES DE CONVENIOS E NOVO ORÇAMENTO DO CISAN PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																	
4091	O			30/09	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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 A 1 PERNOITE E 2 ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A FLORIANOPOLIS PARA VISITA NA FUNASA PARA RESOLVER DECISOES DE CONVENIOS E NOVO ORÇAMENTO DO CISAN PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																	
4101	O			30/09	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	12.361.000	00.01.0001.000000	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 PERNOITE E 4 ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A ITAPEMA PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																	
4102	O			30/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.000	00.01.0001.000000	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 ITAPEMA PARA BUSCAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTAVA PARTICIPANDO DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																	
Total do Mês:					25.450,00	700,00	19.950,00	19.850,00	4.900,00								
Total da Entidade:					25.450,00	700,00	19.950,00	19.850,00	4.900,00								
Entidade: 2 - SAMAE DE ORLEANS																	
722	O			08/09	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	7309 - VANESSA DE OLIVEIRA DOZOL	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.45/2014.																	
723	O			08/09	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	6048 - ROSSANO HUMBERTO COMELLI	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.44/2014.																	
724	O			08/09	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	6092 - MARIA FATIMA LIBRELATO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CFE.A.V.ORL.46/2014.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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: 2 - SAMAE DE ORLEANS																	
725	O			08/09	109,25	0,00	109,25	109,25	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.47/2014.																	
739	O			12/09	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.48/2014 NA BUSCA DE PLANTAS NATIVAS EM TUBARÃO S.C.																	
763	O			15/09	185,72	0,00	185,72	185,72	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.49/2014.																	
Total do Mês:					659,17	0,00	659,17	659,17	0,00								
Total da Entidade:					659,17	0,00	659,17	659,17	0,00								
Entidade: 4 - FUNDACAO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ORLEANS - FAMOR																	
106	O			25/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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 VIAGEM A FPOLIS SC NO DIA 26/09/14, PARTICIPAR DO CURSO INSEGURANÇA JURIDICA NO MEIO AMBIENTE.																	
107	O			25/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 VIAGEM A FPOLIS SC NO DIA 26/09/14, PARTICIPAR DO CURSO INSEGURANÇA JURIDICA NO MEIO AMBIENTE.																	
Total do Mês:					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00								
Total da Entidade:					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00								
Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS																	
1029	O			01/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	10991	10.301.001	00.01.0003.000000	2.017	20	3.3.90.14.14.00.00.00	93 - HERCULES ALENCAR NOGUEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 04 E 05/09 PARA LEVAR O PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, MOACIR BASCHIROTTI NO HOSPITAL ANGELINA CANON.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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																	
1089	O			19/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.0016	00.01.0003.000000	00.01.0003.000000	2.017	20	3.3.90.14.14.00.00.00	648 - CAMILA BUSSOLO PIZONI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE VIAGEM A CRICIUMA NO DIA 25/09/14 PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DE SAÚDE.																	
1090	O			19/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.0016	00.01.0003.000000	00.01.0003.000000	2.017	20	3.3.90.14.14.00.00.00	590 - ANA REGINA ZOMER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE VIAGEM A CRICIUMA NO DIA 25/09/14 PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DE SAÚDE.																	
1091	O			19/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.0016	00.01.0003.000000	00.01.0003.000000	2.017	20	3.3.90.14.14.00.00.00	590 - ANA REGINA ZOMER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE VIAGEM A CRICIUMA NO DIA 26/09/14 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CER NA UNESC.																	
1099	O			22/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0016	00.01.0003.000000	00.01.0003.000000	2.017	20	3.3.90.14.14.00.00.00	93 - HERCULES ALENCAR NOGUEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A JOINVILLE NO DIA 25/09 PARA LEVAR OS PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DANILO HOLING E ARNALDO ROSSI NO HOSPITAL PRÓ RIM.																	
1102	O			22/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0016	00.01.0003.000000	00.01.0003.000000	2.017	20	3.3.90.14.14.00.00.00	205 - LUANA DEBIASI MATTEI DE OLIVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A GRAVATAL NOS DIAS 25, 26 E 27/09/14, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM AUDITORIA NO SUS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE.																	

