



Câmara Municipal de Carambeí - 2015

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tip	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
100241-4	ANDERSON VENTURA							100,00
57/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	04/03/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ANDERSON VENTURA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E COM ALIMENTAÇÃO CON DESTINO À CURITIBA - PR NO TRIBUNAL DE CONTAS NO HORÁRIO DAS 09:00 HS NO DIA 04/03/2015								
100245-7	BAUKE DYKSTRA DE GEUS							1.400,00
22/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	26/01/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À BAUKE DYKSTRA DE GEUS A FIM COBRIR DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NA POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS NO DIA 01/02/2015 CONFORME PEDIDO DE DIÁRIA.								
95/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	07/04/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	500,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REF DIÁRIA VEREADOR BAUKE D. DE GEUS REF CURSO "PREVIDENCIA E REFORMA POLÍTICA" A SER REALIZADO PELA PONTUAL CAPACITAÇÃO NOS DIAS 08,09 E 10 DE ABRIL DE 2015								
244/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	10/11/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À BAUKE DYKSTRA DE GEUS, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO A PALMEIRA - PR PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ÉTICA PROFISSIONAL, DECORRO PARLAMENTAR E NOÇÕES DE ADM PÚBLICA NO DIA 12/11/2015 ÀS 13 HS ÀS 17:00 HS								
268/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	25/11/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA À BAUKE DYKSTRA DE GEUS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ESCLARECER DÚVIDAS NO DIA 26/11/2015								
274/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	02/12/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico EMPENHAMOS VALOR REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA À BAUKE DYKSTRA DE GEUS, REFERENTE DESPESA DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À PALMEIRA - PR PARA PARTICIPAR DE UM CURSO (FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PERMANENTES NA CÂMARA NO DIA 03/12/2015)								
280/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	09/12/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	500,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIAS À BAUKE DYKSTRA P/COBRIR DESPESAS DE REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM EM CURITIBA- PR PARA PARTICIPAR DE CURSO NA UNIPÚBLICA - SEMINÁRIO DE CAMARAS NOS DIAS 09 À 11/12/15								
100178-7	ECLAITON MOREIRA BUENO							840,00
2/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	21/01/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ECLAITON MOREIRA BUENO A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA - PR, ONDE CONDUZIRÁ O VEREADOR NA REUNIÃO NO SEDU NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2015.								
34/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	06/02/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À ECLAITON MOREIRA BUENO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR REFERENTE TREINAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS NA EQUIPLANO SISTEMAS, NO DIA 11/02/2015								
39/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	20/02/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À ECLAITON MOREIRA BUENO A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO, NO TRANSPORTE DO VEREADOR NA CIDADE DE CURITIBA - PR ONDE PARTICIPARÁ REUNIÃO NO SEDU - SECRETARIA ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 ÀS 09:00 HS.								
83/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	25/03/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REF. 01 DIÁRIA À ECLEITON MOREIRA BUENO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR A TRANSPORTAR VEREADOR PARA PARTICIPAR REUNIÃO NO SEDU ÀS 13 H. DO DIA 25/03/2015								
84/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	26/03/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REF. 01 DIÁRIA À ECLEITON MOREIRA BUENO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO - PALMEIRA - PR A FIM DE TRANSPORTAR SERVIDORAS PARA INTERAÇÃO DO PROJETO JOVEM PARLAMENTAR ÀS 13 H. DO DIA 26/03/2015								
97/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	07/04/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REF DIÁRIA PARA SERVIDOR ECLAITON MOREIRA BUENO PARA ACOMPANHAR VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO "PREVIDENCIA E REFORMA POLÍTICA" A SER REALIZADO PELA PONTUAL CAPACITAÇÃO NOS DIAS 08,09 E 10 DE ABRIL DE 2015								
117/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	27/04/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REF.01 DIÁRIA ECLAITON MOREIRA BUENO A FIM DE COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR TRANSPORTAR OS VEREADORES NO TRIBUNAL DE CONTAS AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ÀS 09:00 H								
163/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	22/07/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01) DIÁRIA À ECLAITON MOREIRA BUENO REFERENTE DESPESAS DE REFEIÇÃO E DESLOCAMENTO À JOINVILLE - SC A FIM DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOINVILLE ÀS 10:00 HORAS DO DIA 23/07/2015.								
254/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	19/11/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00



Câmara Municipal de Carambeí - 2015

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:2

Número	Tip	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ECLAITON MOREIRA BUENO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR PARA TRANSPORTAR SERVIDORES NO TRIBUNAL DE CONTAS A FIM DE SANAR DÚVIDAS REF.ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19/11/2015 ÀS 10 HS.								
258/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	24/11/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSONADOS	70,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA À ECLAITON MOREIRA BUENO VALOR A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARA TRANSPORTAR VEREADORES NA REUNIÃO ASS.LEGISLATIVA DO PR COM DEPUTADOS ÀS 10 HS DO DIA 15/11/2015.								
278/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	02/12/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSONADOS	70,00
Histórico								
EMPENHAMOS VALOR REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA À ECLAITON MOREIRA BUENO, REFERENTE DESPESA DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À PALMEIRA - PR PARA TRANSPORTAR VEREADORES P/ PARTICIPAR DE UM CURSO (FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PERMANENTES NA CÂMARA NO DIA 03/12/2015)								
100247-3 ELIO ALVES CARDOSO 300,00								
62/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	06/03/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ELIO ALVES CARDOSO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E COM ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO À PALMEIRA P/INTERAÇÃO DO FUNCIONAMENTO CAMARA MIRIM E CURITIBA - PR PARA REUNIÃO NA AL. CONSEGUIR RECURSOS P/MUNICÍPIO ÀS 14 HS 09/03/15								
118/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	27/04/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REF.01 DIÁRIA ELIO ALVES CARDOSO A FIM DE COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR NO TRIBUNAL DE CONTAS AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ÀS 09:00 H								
211/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	18/09/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01)UMA DIÁRIA À ÉLIO ALVES CARDOSO A FIM COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR E COM ALIMENTAÇÃO O VEREADOR PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR - ÀS 10 HS DO DIA 21/09/15.								
100240-6 ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA 1.100,00								
36/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	12/02/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01) DIÁRIA À ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMNTO E COM ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS A FIM DE ESCLARECER DÚVIDAS ÀS 09:00 HORAS NO DIA 13/02/2015.								
71/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	17/03/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO COM ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR NO TRIBUNAL DE CONTAS EM BUSCA DE ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 17/03/2015								
157/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	15/07/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA (01) DIÁRIA À ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA REFERENTE DESLOCAMENTO E DESPESESA COM ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR (REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ÀS 09 HS DIA 16/07/2015)								
248/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	10/11/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO A PALMEIRA - PR P/ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ÉTICA PROFISSIONAL, DECORRO PARLAMENTAR E NOÇÕES DE ADM PÚBLICA NO DIA 12/11/2015 ÀS 13 HS ÀS 17:00 HS								
257/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	24/11/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA À ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA VALOR A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ASS.LEGISLATIVA DO PR COM DEPUTADOS ÀS 10 HS DO DIA 15/11/2015.								
275/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	02/12/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
EMPENHAMOS VALOR REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA À ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA, REFERENTE DESPESA DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À PALMEIRA - PR PARA PARTICIPAR DE UM CURSO (FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PERMANENTES NA CÂMARA NO DIA 03/12/2015)								
282/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	09/12/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	500,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIAS À ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA P/COBRIR DESPESAS DE REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM EM CURITIBA- PR PARA PARTICIPAR DE CURSO NA UNIPÚBLICA - SEMINÁRIO DE CAMARAS NOS DIAS 09 À 11/12/15								
100244-9 HENRIQUE GERALDO HARMS 400,00								
20/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	26/01/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À HENRIQUE GERALDO HARMS A FIM COBRIR DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NA POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS NO DIA 01/02/2015 CONFORME PEDIDO DE DIÁRIA.								
116/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	27/04/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00



Equipiano

Câmara Municipal de Carambeí - 2015**Relatório de empenhos por fornecedor**

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:3

Número	Tip	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REF.01 DIÁRIA HENRIQUE GERALDO HARMS A FIM DE COBRIR DESPESASNO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR NO TRIBUNAL DE CONTAS AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ÀS 09:00 H								
247/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	10/11/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À HENRIQUE GERALDO HARMS A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO A PALMEIRA - PR P/ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ÉTICA PROFISSIONAL, DECORRO PARLAMENTAR E NOÇÕES DE ADM PÚBLICA NO DIA 12/11/2015 ÀS 13 HS ÀS 17:00 HS								
276/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	02/12/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
EMPENHAMOS VALOR REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA À HENRIQUE GERALDO HARMS, REFERENTE DESPESA DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À PALMEIRA - PR PARA PARTICIPAR DE UM CURSO (FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PERMANENTES NA CÂMARA NO DIA 03/12/2015)								
100109-4	ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA							2.100,00
1/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	21/01/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA - PR, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO SEDU NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2015.								
35/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	11/02/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01) UMA DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESASA COM DESLOCAMENTO E COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA - PR ONDE PARTICIPARÁ REUNIÃO NO SEDU NO DIA DE FEVEREIRO DE 2015 ÀS 09 HORAS.								
38/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	20/02/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CURITIBA - PR ONDE PARTICIPARÁ REUNIÃO NO SEDU - SECRETARIA ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 ÀS 09:00 HS.								
58/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	04/03/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E COM ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO À CAMPO MAGRO - PR NA PREFEITURA ONDE PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTO E DÚVIDAS SOBRE A EMPREITEIRA ETASUL NO HORÁRIO DAS 10:00 HS NO DIA 05/03/2015								
70/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	17/03/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO COM ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR NO TRIBUNAL DE CONTAS EM BUSCA DE ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 17/03/2015								
82/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	25/03/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR A FIM DE PARTICIPAR REUNIÃO NO SEDU ÀS 13 H. DO DIA 25/03/2015								
94/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	07/04/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	500,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REF DIÁRIA VEREADOR ILSON H.PEDROSO DE OLIVEIRA REF CURSO "PREVIDENCIA E REFORMA POLÍTICA" A SER REALIZADO PELA PONTUAL CAPACITAÇÃO NOS DIAS 08,09 E 10 DE ABRIL DE 2015								
99/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	24/04/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REF.01 DIÁRIA ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA. A FIM DE COBRIR DESPESASNO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR NO TRIBUNAL DE CONTAS AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ÀS 09:00 H								
122/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	13/05/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA A ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO SEDU (SECR.DE DESENV.URBANO) NO DIA 14/05 ÀS 14 H.								
152/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	26/06/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01)UMA DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA A A FIM DE COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIA 30/06/15 ÀS 10:00 H								
156/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	15/07/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA (01) DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA REFERENTE DESLOCAMENTO E DESPESESA COM ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR (REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ÀS 09 HS DIA 16/07/2015)								
189/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	18/08/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEDUÀS 10:00 HS NO DIA 19/08/2015.								
205/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	31/08/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00



Câmara Municipal de Carambeí - 2015

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:4

Número	Tip	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA - PR EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO SEDU COM INÍCIO ÀS 10 HS DO DIA 01/09/2015								
208/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	14/09/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01) UMA DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA, A FIM DE CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEDU ÀS 14 HS, DO DIA 16/09/2015, CFE O PEDIDO.								
213/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	23/09/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01)UMA DIARIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO C/ALIMENTAÇÃO PARA CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASEMBLEIA LEGISLATIVA 09 HS NO DIA 24/09/2015								
241/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	27/10/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 UMA DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SEDU COM INÍCIO ÀS 10 HORAS DO DIA 28/10/2015								
267/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	25/11/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ESCLARECER DÚVIDAS NO DIA 26/11/2015								
1-9 INACIO POVAZ FILHO								800,00
29/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	04/02/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À INÁCIO POVAZ FILHO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR, ONDE REALIZARÁ CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO 90450/08 NO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 05/02/2015								
66/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	11/03/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	700,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E + 1 DIÁRIA CONFORME PREVISTO NOS PARÁGRAFOS 1.aO VER. INÁCIO POVAZ FILHO, AFIM COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CASCAVEL - PR EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO OFICINA SOBRE O PLANO DE EDUCAÇÃO PARA PRÓXIMA DÉCADA NOS 12 E 13/03/2015								
100171-0 IRES REGINA GAUDENCIO DA SILVA								210,00
224/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	05/10/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS	210,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (02)DUAS DIÁRIAS À IRES REGINA GAUDENCIO DA SILVA REF.DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM, COM ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE ORIENTAÇÕES AOS CONTADORES DAS CÂMARAS NA UNIPÚBLICA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015								
100234-1 JEVERSON GOMES DA SILVA								500,00
60/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	06/03/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E COM ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO À PALMEIRA P/INTERAÇÃO DO FUNCIONAMENTO CAMARA MIRIM E CURITIBA - PR PARA REUNIÃO NA AL. CONSEGUIR RECURSOS P/MUNICÍPIO ÀS 14 HS 09/03/15								
141/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	17/06/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA, AFIM DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR NO DIA 16/06 ÀS 10:00 HS.								
159/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	22/07/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01) DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA REFERENTE DESPESAS DE REFEIÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ÀS 10:00 HORAS DO DIA 22/07/2015.								
160/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	22/07/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01) DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA REFERENTE DESPESAS DE REFEIÇÃO E DESLOCAMENTO À JOINVILLE - SC A FIM DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOINVILLE ÀS 10:00 HORAS DO DIA 23/07/2015.								
210/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	18/09/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01)UMA DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA A FIM COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR E COM ALIMENTAÇÃO O VEREADOR PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR - ÀS 10 HS DO DIA 21/09/15.								
100239-2 JOAO MARIA FONTOURA GOMES								490,00
64/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	06/03/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E COM ALIMENTAÇÃO, A FIM DE TRANSPORTAR VEREADORES E SERVIDORA À PALMEIRA P/INTERAÇÃO DO FUNCIONAMENTO CAMARA MIRIM E CURITIBA -PR NO TRIBUNAL DE CONTAS E AL09/03/15								



Equiplano

Câmara Municipal de Carambeí - 2015**Relatório de empenhos por fornecedor**

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:5

Número	Tip	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
209/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	18/09/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01)UMA DIÁRIA À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES A FIM COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR E COM ALIMENTAÇÃO O SERVIDOR ACOMPANHARÁ OS VEREADORES PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR - ÀS 10 HS DO DIA 21/09/15.								
226/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	05/10/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (02)DUAS DIÁRIAS À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES REF.DESPESAS DE DESLOCAMENTO , COM ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA LEVAR E BUSCAR SERVIDORAS EM UM CURSO SOBRE ORIENTAÇÕES AOS CONTADORES DAS CÂMARAS NA UNIPÚBLICA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015								
246/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	10/11/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO A PALMEIRA - PR PARA CONDUZIR OS VEREADORES P/ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ÉTICA PROFISSIONAL, DECORRO PARLAMENTAR E NOÇÕES DE ADM PÚBLICA NO DIA 12/11/2015 ÀS 13 HS ÀS 17:00 HS								
281/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	09/12/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIAS À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES P/COBRIR DESPESAS DE REFEIÇÃO E DESLOCAMENTO EM CURITIBA- PR PARA TRANSPORTAR OS TRES VEREADORES PARA PARTICIPAR DE CURSO NA UNIPÚBLICA - SEMINÁRIO DE CAMARAS NOS DIAS 09 À 11/12/15								
100246-5	JOEL APARECIDO COSTA ROSA							800,00
68/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	11/03/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	700,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E + 1 DIÁRIA CONFORME PREVISTO NOS PARÁGRAFOS 1.ao VER.JOEL APARECIDO COSTA ROSA, AFIM COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CASCAVEL - PR EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO OFICINA SOBRE O PLANO DE EDUCAÇÃO PARA PRÓXIMA DÉCADA NOS 12 E 13/03/2015								
249/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	10/11/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JOEL APARECIDO COSTA ROSA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO A PALMEIRA - PR P/ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ÉTICA PROFISSIONAL, DECORRO PARLAMENTAR E NOÇÕES DE ADM PÚBLICA NO DIA 12/11/2015 ÀS 13 HS ÀS 17:00 HS								
100235-0	JULIO CEZAR SVIECK FONTOURA							210,00
229/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	20/10/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEIÇÃO EM CURITIBA - PR IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE REFORMA DO REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 22 E 23/10 NA UNIPÚBLICA								
255/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	19/11/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JULIO CEZAR SVIECK FONTOURA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR PARA IR NO TRIBUNAL DE CONTAS A FIM DE SANAR DÚVIDAS REF.ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19/11/2015 ÀS 10 HS.								
100242-2	JUSSARA TONON							2.100,00
59/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	04/03/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JUSSARA TONON, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E COM ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO À CAMPO MAGRO - PR NA PREFEITURA ONDE PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTO E DÚVIDAS SOBRE A EMPREITEIRA ETASUL NO HORÁRIO DAS 10:00 HS NO DIA 05/03/2015								
67/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	11/03/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	700,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E + 1 DIÁRIA CONFORME PREVISTO NOS PARÁGRAFOS 1.ao VER. JUSSARA TONON, AFIM COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CASCAVEL - PR EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO OFICINA SOBRE O PLANO DE EDUCAÇÃO PARA PRÓXIMA DÉCADA NOS 12 E 13/03/2015								
96/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	07/04/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	500,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REF DIÁRIA VEREADORA JUSSARA TONON REF CURSO "PREVIDENCIA E REFORMA POLÍTICA" A SER REALIZADO PELA PONTUAL CAPACITAÇÃO NOS DIAS 08,09 E 10 DE ABRIL DE 2015								
164/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	22/07/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01) DIÁRIA À JUSSARA TONON REFERENTE DESPESAS DE REFEIÇÃO E DESLOCAMENTO À JOINVILLE - SC A FIM DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOINVILLE ÀS 10:00 HORAS DO DIA 23/07/2015.								
245/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	10/11/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JUSSARA TONON, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO A PALMEIRA - PR PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ÉTICA PROFISSIONAL, DECORRO PARLAMENTAR E NOÇÕES DE ADM PÚBLICA NO DIA 12/11/2015 ÀS 13 HS ÀS 17:00 HS								
277/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	02/12/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Histórico EMPENHAMOS VALOR REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA À JUSSARA TONON, REFERENTE DESPESA DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À PALMEIRA - PR PARA PARTICIPAR DE UM CURSO (FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PERMANENTES NA CÂMARA NO DIA 03/12/2015)								



Equiplano

Câmara Municipal de Carambeí - 2015**Relatório de empenhos por fornecedor**

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:6

Número	Tip	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
279/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	09/12/2015	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS	500,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIAS À JUSSARA TONON P/COBRIR DESPESAS DE REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM EM CURITIBA- PR PARA PARTICIPAR DE CURSO NA UNIPÚBLICA - SEMINÁRIO DE CAMARAS NOS DIAS 09 À 11/12/15								
26-4 Maria Luiza de Oliveira e Silva Taques 630,00								
30/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	04/02/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA TAQUES, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR, ONDE REALIZARÁ JUNTO COM VEREADOR CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO 90450/08 NO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 05/02/2015								
33/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	06/02/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA TAQUES, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR REFERENTE TREINAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS NA EQUIPLANO SISTEMAS, NO DIA 11/02/2015								
63/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	06/03/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E COM ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO À PALMEIRA P/INTERAÇÃO DO FUNCIONAMENTO CAMARA MIRIM E CURITIBA - PR PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS ÀS 14 HS 09/03/15								
85/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	26/03/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REF. 01 DIÁRIA À MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA TAQUES, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO - PALMEIRA - PR A FIM DE INTERAR DO PROJETO JOVEM PARLAMENTAR ÀS 13 H. DO DIA 26/03/2015								
89/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	01/04/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REF DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES PARA VISITA A CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA NO DIA 01/04/2015 AS 13:00 HORAS								
162/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	22/07/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01) DIÁRIA À MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES REFERENTE DESPESAS DE REFEIÇÃO E DESLOCAMENTO À JOINVILLE - SC A FIM DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOINVILLE ÀS 10:00 HORAS DO DIA 23/07/2015.								
231/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	20/10/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS	140,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS À MARIA LUIZA DE O.E S.TAQUES A FIM DE COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEIÇÃO EM CURITIBA - PR IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE REFORMA DO REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 22 E 23/10 NA UNIPÚBLICA								
256/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	19/11/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA TAQUES, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR PARA IR NO TRIBUNAL DE CONTAS A FIM DE SANAR DÚVIDAS REF.ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19/11/2015 ÀS 10 HS.								
100238-4 ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 280,00								
21/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	26/01/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA A FIM COBRIR DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NA POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS NO DIA 01/02/2015 CONFORME PEDIDO DE DIÁRIA. (CONDUZIR VEREADORES)								
31/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	04/02/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR, ONDE CONDUZIRÁ SERVIDORA E VEREADOR PARA CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO 90450/08 NO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 05/02/2015								
230/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	20/10/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEIÇÃO EM CURITIBA - PR IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE REFORMA DO REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 22 E 23/10 NA UNIPÚBLICA								
100638-0 SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA 210,00								
86/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	26/03/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REF. 01 DIÁRIA À SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA TULLIO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO - PALMEIRA - PR A FIM DE INTERAR DO PROJETO JOVEM PARLAMENTAR ÀS 13 H. DO DIA 26/03/2015								
88/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	01/04/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REF DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA TULIO PARA VISITA A CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA NO DIA 01/04/2015 AS 13:00 HORAS								
161/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	22/07/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00



Equiplano

Câmara Municipal de Carambeí - 2015**Relatório de empenhos por fornecedor**

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página:7

Número	Tip	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01) DIÁRIA À SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA TULLIO REFERENTE DESPESAS DE REFEIÇÃO E DESLOCAMENTO À JOINVILLE - SC A FIM DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOINVILLE ÀS 10:00 HORAS DO DIA 23/07/2015.								
33-7 SIMONE BUENO CARNEIRO 210,00								
165/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	22/07/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01) DIÁRIA À SIMONE BUENO CARNEIRO REFERENTE DESPESAS DE REFEIÇÃO E DESLOCAMENTO À JOINVILLE - SC A FIM DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOINVILLE ÀS 10:00 HORAS DO DIA 23/07/2015.								
232/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	20/10/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS	140,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS À SIMONE BUENO CARNEIRO A FIM DE COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEIÇÃO EM CURITIBA - PR IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE REFORMA DO REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 22 E 23/10 NA UNIPÚBLICA								
100237-6 VANESSA DE FATIMA FIALA 210,00								
225/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.20	05/10/2015	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS	210,00
Histórico								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (02)DUAS DIÁRIAS À VANESSA DE FÁTIMA FIALA REF.DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM, COM ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE ORIENTAÇÕES AOS CONTADORES DAS CÂMARAS NA UNIPÚBLICA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015								
Total:								12.890,00

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Conta de despesa: 30

Imprimir histórico do empenho