



Equiplano

# Câmara Municipal de Carambeí - 2014

## Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
100241-4 ANDERSON VENTURA								2.100,00
30/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	27/01/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA ANDERSON VENTURA NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ASSINATURA DE CONVENIO SECRETARIA EST.DES.URBANO EM CURITIBA								
44/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	18/02/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIÁRIAS À ANDERSON VENTURA EM DESLOCAMENTO À CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORGANIZAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL NOS DIAS 19 À 21 DE FEVEREIRO PROMOVIDO PELA ACAMPAR.								
76/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	10/03/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ANDERSON VENTURA, EM DESLOCAMENTO À CURITIBA - AUDIÊNCIA COM DEP. BERNARDO CARLI E PLAUTO MIRÓ NO DIA 08/03/2014								
110/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	25/03/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ANDERSON VENTURA EM DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DO EVENTO NO PALÁCIO IGUAÇU COM O GOVERNADOR BETO RICHIA, PARA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DIA 24/03/2014								
129/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	09/04/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ANDERSON VENTURA EM DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SEDU, NO DIA 10/04/2014								
167/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	06/05/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00
<b>Histórico</b>								
Vlr que empenhamos ref diárias solicitadas pelo vereador Anderson Ventura para participação no curso Lei da Transparencia e Acesso a Informação da Adm Pública - realizado pela Acampar nos dias 07 a 09/05/2014.								
284/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	27/08/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIÁRIAS C/PERNOITE À ANDERSON VENTURA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A VIAGEM À CURITIBA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR NO CURSO PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA CURSO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS DIAS 27,28 E 29/08 DE ACORDO COM PEDIDO DA DIÁRIA.								
299/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	19/09/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ANDERSON VENTURA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE DESLOCAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 22/09/2014								
374/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	15/12/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ANDERSON VENTURA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR, A FIM DE PARTICIPAR DE HOMENAGENS ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS, NA DATA DE 16 DE DEZEMBRO								
100245-7 BAUKE DYKSTRA DE GEUS								2.300,00
26/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	27/01/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA `BAUKE DYKSTRA DE GEUS EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ASSINATURA DE CONVENIO SECRETARIA EST.DES.URBANO EM CURITIBA								
91/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	24/03/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À BAUKE DYKSTRA DE GEUS EM DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA) REUNIÃO COM DEPUTADO PLAUTO MIRÓ GUIMARÃES DIA 20/03/2014								
94/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	24/03/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À BAUKE DYKSTRA DE GEUS EM DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR (PALÁCIO DO IGUAÇU) EVENTO COM GOVERNADOR BETO RICHIA (ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO) NO DIA 24/03/2014								
206/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	17/06/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À BAUKE DYKSTRA DE GEUS CONFORME PORTARIA 021/2014, A FIM DE COBRIR DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA CIDADE DE RESERVA - PR COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DA ASCAMP								
286/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	27/08/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIÁRIAS C/PERNOITE À BAUKE DYKSTRA DE GEUS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A VIAGEM À CURITIBA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR NO CURSO PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA CURSO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS DIAS 27,28 E 29/08 DE ACORDO COM PEDIDO DA DIÁRIA.								
298/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	19/09/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À BAUKE DYKSTRA DE GEUS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE DESLOCAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 22/09/2014								
346/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	26/11/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1.200,00



Equiplano

**Câmara Municipal de Carambeí - 2014****Relatório de empenhos por fornecedor**

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE À BAUKE DYKSTRA DE GEUS A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO, PARA SOLICITAR EMENDAS NO ORÇAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ CFE PEDIDO DE DIÁRIA.								
365/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	15/12/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À BAUKE DYKSTRA DE GEUS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR, A FIM DE PARTICIPAR DE HOMENAGENS ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS, NA DAT DE 16 DE DEZEMBRO CFE PEDIDO.								
100450-6	BERNADETE CRISTINA SILVA							140,00
177/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	23/05/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À BERNADETE CRISTINA SILVA - DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR - REUNIÃO NA EQUIPLANO (ESCLARECIMENTO E DÚVIDAS SOBRE SISTEMA) EM 26 DE MAIO DE 2014								
261/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	08/08/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À BERNADETE CRISTINA SILVA - PARA DESLOCAMENTO E COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA - PR - ENCONTRO COM DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PR, PARA ESCLARECER DÚVIDAS. NO DIA 08/08/2014								
100251-1	CELIA MARA POSSATO MACHADO							140,00
83/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	18/03/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS À CÉLIA MARA POSSATO MACHADO REFERENTE DESLOCAMENTO A CURITIBA EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO SERVIDOR EFICIENTE NA UNIPÚBLICA NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2014								
100247-3	ELIO ALVES CARDOSO							1.600,00
90/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	19/03/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIARIA À ÉLIO ALVES CARDOSO DESLOCAMENTO NO DER - REUNIÃO COM SR.NELSON - CURITIBA - PR - NO DIA 20 DE MARÇO DE 2014								
112/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	25/03/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ÉLIO ALVES CARDOSO EM DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARTICIPAR DO EVENTO (REUNIÃO) NO D.E.R., COM O SR.NELSON E RODONORTE REFERENTE QUESTÕES RODOVIA EM FRENTE BOQUEIRÃO 26/03/2014								
201/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	13/06/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ÉLIO ALVES CARDOSO CONFORME PORTARIA 022/2014, A FIM DE COBRIR DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA CIDADE DE RESERVA - PR COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DA ASCAMP								
348/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	26/11/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1.200,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE À ÉLIO ALVES CARDOSO A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO, PARA SOLICITAR EMENDAS NO ORÇAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ CFE PEDIDO DE DIÁRIA.								
366/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	15/12/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ÉLIO ALVES CARDOSO A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR, A FIM DE PARTICIPAR DE HOMENAGENS ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS, NA DAT DE 16 DE DEZEMBRO CFE PEDIDO.								
100240-6	ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA							100,00
117/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	25/03/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARTICIPAÇÃO EM EVENTO (REUNIÃO) NO D.E.R. COM SR.NELSON E RODONORTE À RESPEITO QUESTÕES RODOVIA EM FRENTE BOQUEIRÃO NO DIA 26/03/2014								
100193-1	GRAZIELLE HYZCY LISBOA							350,00
262/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	13/08/2014	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	350,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA À GRAZIELLE HYZCY LISBOA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO URBANO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DO ADVOGADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2014.								
100244-9	HENRIQUE GERALDO HARMS							300,00
93/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	24/03/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À HENRIQUE GERALDO HARMS EM DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR (PALÁCIO DO IGUAÇU) EVENTO COM GOVERNADOR BETO RICHIA (ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO) NO DIA 24/03/2014								
205/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	13/06/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À HENRIQUE GERALDO HARMS CONFORME PORTARIA 026/2014, A FIM DE COBRIR DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA CIDADE DE RESERVA - PR COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DA ASCAMP								
368/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	15/12/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00



# Câmara Municipal de Carambeí - 2014

## Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À HENRIQUE GERALDO HARMS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR, A FIM DE PARTICIPAR DE HOMENAGENS ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS, NA DAT DE 16 DE DEZEMBRO CFE PEDIDO.								
100109-4								5.000,00
28/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	27/01/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRAPARTICIPAÇÃO NO EVENTO ASSINATURA DE CONVENIO SECRETARIA EST.DES.URBANO EM CURITIBA								
41/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	13/02/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA EM DESLOCAMENTO A TELEMACO BORBA EM EVENTO DA ASCAMP - ASSOCIAÇÃO DE CAMARAS MUNICIPAIS DOS CAMPOS GERAIS - ASSUNTO: CANDIDATOS A PRESIDENCIA DIA 13/02								
45/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	18/02/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIÁRIAS À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA EM DESLOCAMENTO À CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORGANIZAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL NOS DIAS 19 À 21 DE FEVEREIRO PROMOVIDO PELA ACAMPAR.								
77/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	10/03/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CURITIBA - AUDIÊNCIA COM DR.DUÍLIO TRIBUNAL DE CONTAS E ASCAMP E CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA NO DIA 11/03/2014								
81/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	18/03/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA REFERENTE DESLOCAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS								
92/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	24/03/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA EM DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR (PALÁCIO DO IGUAÇU) EVENTO COM GOVERNADOR BETO RICHA (ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO) NO DIA 24/03/2014								
113/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	25/03/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA EM DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARTICIPAR DO EVENTO (REUNIÃO) NO D.E.R., COM O SR.NELSON E RODONORTE REFERENTE QUESTÕES RODOVIA EM FRENTE BOQUEIRÃO 26/03/2014								
126/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	01/04/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA EM DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR GABINETE DEP.PARANHOS, REFERENTE ANTENA TELEFONIA CELULAR TIM NO DIA 02/04/2014								
157/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	28/04/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DO SEDU NO DIA 29/04/2014								
166/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	06/05/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00
<b>Histórico</b>								
Vlr que empenhamos ref diárias solicitadas pelo vereador Ilson Hegler P.de Oliveira para participação no curso Lei da Transparencia e Acesso a Informação da Adm Pública - realizado pela Acampar nos dias 07 a 09/05/2014.								
195/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	03/06/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO INTERURBANO À CURITIBA PR NO DIA 04 DE JUNHO. FINALIDADE EM PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PR, CFE PEDIDO EM ANEXO.								
200/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	13/06/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA CONFORME PORTARIA 020/2014, A FIM DE COBRIR DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA CIDADE DE RESERVA - PR COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DA ASCAMP								
224/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	02/07/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA VALOR REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PR REUNIÃO COM SR.DANIEL EM 02/07/2014								
226/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	09/07/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO INTERURBANO À CURITIBA NO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 09 DE JULHO								
233/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	15/07/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA CFE PORTARIA 035/2014 A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PR 16/07/2014								
253/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	29/07/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00



Equiplano

**Câmara Municipal de Carambeí - 2014****Relatório de empenhos por fornecedor**

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA, O VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO INTERURBANO À CURITIBA - PR, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 29/07/2014								
263/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	15/08/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, NO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME PEDIDO DE DIÁRIA - PARA 15/08/2014								
291/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	01/09/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM À CURITIBA, FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM 02/09/2014								
294/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	10/09/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA VIAJAR À CURITIBA - PR COM FINALIDADE DE IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 11/09/2014								
300/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	19/09/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE DESLOCAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 22/09/2014								
314/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	15/10/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	300,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM CURITIBA - PR COM FINALIDADE DE PARTICIPAR EM CURSO PROMOVIDO PELA ACAMPAR NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO.								
327/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	04/11/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 3 DIÁRIAS COM PERNOITE À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM FINALIDADE EM PARTICIPAR NO CURSO EM CURITIBA - PR NA UNIPÚBLICA COM TEMA LEGISLAÇÃO DE INTERESSE DA CÂMARA NOS DIAS 05 À 07 DE NOVEMBRO DE 2014								
331/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	11/11/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDU) NO DIA 12/11/2014								
345/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	26/11/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1.200,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO, PARA SOLICITAR EMENDAS NO ORÇAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ CFE PEDIDO DE DIÁRIA.								
367/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	15/12/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR, A FIM DE PARTICIPAR DE HOMENAGENS ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS, NA DAT DE 16 DE DEZEMBRO CFE PEDIDO.								
<b>1-9 INACIO POVAZ FILHO</b>								
128/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	09/04/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À INÁCIO POVAZ FILHO EM DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA 10/04/2014								
369/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	15/12/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À INÁCIO POVAZ FILHO A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR, A FIM DE PARTICIPAR DE HOMENAGENS ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS, NA DAT DE 16 DE DEZEMBRO CFE PEDIDO.								
<b>100234-1 JEVERSON GOMES DA SILVA</b>								
89/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	19/03/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA DESLOCAMENTO NO DER - REUNIÃO COM SR.NELSON - CURITIBA - PR - NO DIA 20 DE MARÇO DE 2014								
111/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	25/03/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA EM DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARTICIPAR DO EVENTO (REUNIÃO) NO D.E.R., COM O SR.NELSON E RODONORTE REFERENTE QUESTÕES RODOVIA EM FRENTE BOQUEIRÃO 26/03/2014								
127/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	08/04/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA EM DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR - REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PR, NO DIA 09/04/2014								
141/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	24/04/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00



# Câmara Municipal de Carambeí - 2014

## Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JEVEYSON GOMES DA SILVA DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR REUNIÃO NO D.E.R.								
371/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	15/12/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JEVEYSON GOMES DA SILVA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR, A FIM DE PARTICIPAR DE HOMENAGENS ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS, NA DATA DE 16 DE DEZEMBRO								
100239-2	JOAO MARIA FONTOURA GOMES							1.050,00
27/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	27/01/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA JOÃO MARIA FONTOURA GOMES CONDUZIR AGENTES POLÍTICOS NO EVENTO ASSINATURA DE CONVENIO SECRETARIA EST.DES.URBANO EM CURITIBA								
42/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	13/02/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES EM DESLOCAMENTO A TELEMARCO BORBA CONDUZIR AGENTE POLÍTICO EM EVENTO DA ASCAMP - ASSOCIAÇÃO DE CAMARAS MUNICIPAIS DOS CAMPOS GERAIS - ASSUNTO: CANDIDATOS A PRESIDENCIA DIA 13/02								
46/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	18/02/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES EM DESLOCAMENTO À CURITIBA PARA CONDUZIR AGENTES POLÍTICOS OO CURSO SOBRE ORGANIZAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL PROMOVIDO PELA ACAMPAR. NOS DIAS 19 E 21 DE FEVEREIRO.								
79/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	10/03/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES ,CONDUZIR AGENTES POLÍTICOS À CURITIBA - AUDIÊNCIA COM DR.DUÍLIO TRIBUNAL DE CONTAS E ASCAMP E CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA NO DIA 11/03/2014								
88/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	19/03/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIARIA À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES PARA CONDUZIR VEREADORES NO DER - REUNIÃO COM SR.NELSON - CURITIBA - PR - NO DIA 20 DE MARÇO DE 2014								
168/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	06/05/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b>								
Vlr que empenhamos ref diária para o servidor João Maria Fontoura Gomes conduzir agentes políticos para participação no curso Lei da Transparencia e Acesso a Informação da Adm Pública - realizado pela Acampar nos dias 07 a 09/05/2014.								
257/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	05/08/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES REF.DESLOCAMENTO INTERURBANO À CURITIBA - PR, DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA CONDUZIR SERVIDORA VANESSA FIALA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA UNIPÚBLICA - GESTÃO DA CÂMARA - NOS DIAS 06 À 08 DE AGOSTO DE 2014								
283/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	27/08/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A VIAGEM À CURITIBA COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES ANDERSON, BAUKE E JUSSARA NA DATA DE 27/08, AO CURSO PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA E BUSCAR OS MESMOS DIA 29/08/ DE ACORDO COM PEDIDO DA DIÁRIA.								
296/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	19/09/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA CONDUZIR AGENTES POLITICOS ATÉ O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 22/09/2014								
329/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	04/11/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 2 DIÁRIAS À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOIS AGENTES POLÍTICOS NO CURSO EM CURITIBA - PR (LEVAR E BUSCAR) NA UNIPÚBLICA COM TEMA LEGISLAÇÃO DE INTERESSE DA CÂMARA NOS DIAS 05 À 07 DE NOVEMBRO DE 2014								
332/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	11/11/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA COM FINALIDADE DE CONDUZIR VEREADOR PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDU) NO DIA 12/11/2014								
100246-5	JOEL APARECIDO COSTA ROSA							400,00
29/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	27/01/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA JOEL APARECIDO COSTA ROSA NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ASSINATURA DE CONVENIO SECRETARIA EST.DES.URBANO EM CURITIBA								
115/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	25/03/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JOEL APARECIDO COSTA ROSA DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARTICIPAÇÃO EM EVENTO (REUNIÃO) NO D.E.R. COM SR.NELSON E RODONORTE À RESPEITO QUESTÕES RODOVIA EM FRENTE BOQUEIRÃO NO DIA 26/03/2014								
204/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	13/06/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00



# Câmara Municipal de Carambeí - 2014

## Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JOEL APARECIDO COSTA ROSA CONFORME PORTARIA 025/2014, A FIM DE COBRIR DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA CIDADE DE RESERVA - PR COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DA ASCAMP								
370/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	15/12/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JOEL APARECIDO COSTA ROSA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR, A FIM DE PARTICIPAR DE HOMENAGENS ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS, NA DATA DE 16 DE DEZEMBRO								
<b>100243-1 JURACI RIBEIRO</b>								
116/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	25/03/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JURACI DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARTICIPAÇÃO EM EVENTO (REUNIÃO) NO D.E.R. COM SR.NELSON E RODONORTE À RESPEITO QUESTÕES RODOVIA EM FRENTE BOQUEIRÃO NO DIA 26/03/2014								
202/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	13/06/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JURACI RIBEIRO CONFORME PORTARIA 023/2014, A FIM DE COBRIR DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA CIDADE DE RESERVA - PR COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DA ASCAMP								
347/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	26/11/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1.200,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE À JURACI RIBEIRO A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO, PARA SOLICITAR EMENDAS NO ORÇAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ CFE PEDIDO DE DIÁRIA.								
373/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	15/12/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JURACI RIBEIRO A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR, A FIM DE PARTICIPAR DE HOMENAGENS ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS, NA DATA DE 16 DE DEZEMBRO								
<b>100242-2 JUSSARA TONON</b>								
31/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	27/01/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA JUSSARA TONON NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ASSINATURA DE CONVENIO SECRETARIA EST.DES.URBANO EM CURITIBA								
78/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	10/03/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JUSSARA TONON , EM DESLOCAMENTO À CURITIBA - AUDIÊNCIA COM DR.DUÍLIO TRIBUNAL DE CONTAS E ASCAMP E CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA NO DIA 11/03/2014								
82/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	18/03/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JUSSARA TONON REFERENTE DESLOCAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS								
114/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	25/03/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JUSSARA TONON EM DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARTICIPAR DO EVENTO (REUNIÃO) NO D.E.R., COM O SR.NELSON E RODONORTE REFERENTE QUESTÕES RODOVIA EM FRENTE BOQUEIRÃO 26/03/2014								
196/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	03/06/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JUSSARA TONON, REFERENTE DESLOCAMENTO INTERURBANO À CURITIBA PR NO DIA 04 DE JUNHO. FINALIDADE EM PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PR, CFE PEDIDO EM ANEXO.								
203/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	13/06/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JUSSARA TONON CONFORME PORTARIA 024/2014, A FIM DE COBRIR DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA CIDADE DE RESERVA - PR COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DA ASCAMP								
227/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	09/07/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À JUSSARA TONON, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO INTERURBANO À CURITIBA NO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 09 DE JULHO								
285/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	27/08/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIÁRIAS C/PERNOITE À JUSSARA TONON A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A VIAGEM À CURITIBA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR NO CURSO PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA CURSO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS DIAS 27,28 E 29/08 DE ACORDO COM PEDIDO DA DIÁRIA.								
297/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	19/09/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JUSSARA TONON REFERENTE PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE DESLOCAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 22/09/2014								
328/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	04/11/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 3 DIÁRIAS COM PERNOITE À JUSSARA TONON A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM								



# Câmara Municipal de Carambeí - 2014

## Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
FINALIDADE EM PARTICIPAR NO CURSO EM CURITIBA - PR NA UNIPÚBLICA COM TEMA LEGISLAÇÃO DE INTERESSE DA CÂMARA NOS DIAS 05 À 07 DE NOVEMBRO DE 2014								
372/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	15/12/2014	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
<b>Histórico</b> VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JUSARA TONON A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR, A FIM DE PARTICIPAR DE HOMENAGENS ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS, NA DATA DE 16 DE DEZEMBRO								
26-4 Maria Luiza de Oliveira e Silva Taques 420,00								
54/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	25/02/2014	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	140,00
<b>Histórico</b> VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS À MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES EM DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL PELA UNIPÚBLICA NOS DIAS 26 E 27/02								
176/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	23/05/2014	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
<b>Histórico</b> VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA TAQUES - DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR - REUNIÃO NA EQUIPLANO (ESCLARECIMENTO E DÚVIDAS SOBRE SISTEMA) EM 26 DE MAIO DE 2014								
260/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	08/08/2014	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
<b>Histórico</b> VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA TAQUES - PARA DESLOCAMENTO E COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA - PR - ENCONTRO COM DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PR, PARA ESCLARECER DÚVIDAS. NO DIA 08/08/2014								
268/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	20/08/2014	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	140,00
<b>Histórico</b> VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS À MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA SOBRE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES MUNICIPAIS NOS DIAS 20 E 21/08/2014								
100238-4 ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.330,00								
84/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	18/03/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
<b>Histórico</b> VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA REFERENTE DESLOCAMENTO A CURITIBA EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO SERVIDOR EFICIENTE NA UNIPÚBLICA NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2014								
118/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	25/03/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b> VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, CONDUZIR AGENTES POLÍTICOS NO PALÁCIO DO IGUAÇU NO DIA 24/03/2014 (REFERENTE EVENTO ;ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO)								
119/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	25/03/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b> VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, CONDUZIR AGENTES POLÍTICOS NO D.E.R. NO DIA 26/03/2014 (REFERENTE EVENTO:REUNIÃO COM SR.NELSON E RODONORTE)								
142/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	24/04/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b> VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA CONDUZIR O AGENTE POLÍTICO À CURITIBA - PR REUNIÃO NO D.E.R.								
169/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	09/05/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b> Valor que empenhamos ref diária servidor Rosmar Rodrigues de Oliveira para conduzir de volta ao municipio os veredadores que participaram do curso na ACAMPAR no dia 09/05/2014								
207/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	17/06/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b> VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA CONFORME PORTARIA 027/2014, A FIM DE COBRIR DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA CIDADE DE RESERVA - PR COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR AGENTES POLÍTICOS PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DA ASCAMP								
225/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	07/07/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b> VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01(UMA)DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA REFERENTE COBRIR DESPESAS DO SERVIDOR COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA PARA CONDUZIR VEREADOR PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PR DE ACORDO COM PEDIDO NO DIA 02/07/2014.								
228/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	09/07/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b> VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM CONDUZIR AGENTES POLÍTICOS À CURITIBA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 09 DE JULHO								
234/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	15/07/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b> VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA CFE PORTARIA 036/2014 A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR CONDUZIR AGENTE POLÍTICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PR 16/07/2014								
235/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	18/07/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00





# Câmara Municipal de Carambeí - 2014

## Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARA CONDUZIR A SERVIDORA VANESSA DE FÁTIMA FIALA NO TREINAMENTO DA EQUIPLANO DIA 21 DE JULHO.								
254/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	29/07/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, O VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO INTERURBANO À CURITIBA - PR, (CONDUZIR AGENTE POLÍTIICO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 29/07/2014								
264/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	15/08/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, COM FINALIDADE DE CONDUZIR O VEREADOR ILSON H.P. DE OLIVEIRA NO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME PEDIDO DE DIÁRIA - PARA 15/08/2014								
266/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	20/08/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA SOBRE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES MUNICIPAIS NOS DIAS 20 E 21/08/2014								
292/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	01/09/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA CONDUZIR VER. ILSON À CURITIBA, FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM 02/09/2014								
295/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	10/09/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA CONDUZIR VEREADOR ILSON H.P. DE OLIVEIRA À CURITIBA - PR COM FINALIDADE DE IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 11/09/2014								
315/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	15/10/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA - PR COM FINALIDADE DE CONDUZIR O VEREADOR ILSON HEGLER P. DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR CURSO PROMOVIDO PELA ACAMPAR NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO.								
100252-0	RUBENS CESAR TELES FLORENZANO							140,00
43/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	18/02/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À RUBENS CESAR TELES FLORENZANO EM DESLOCAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 14/02 PARA REALIZAR CONSULTA AO TRIBUNAL.								
87/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	19/03/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIARIA À RUBENS CESAR TELES FLORENZANO ASSESSOR JURÍDICO ACOMPANHAR VEREADOR JERVERSON NO DER - REUNIÃO COM SR. NELSON - CURITIBA - PR NO DIA 20 DE MARÇO DE 2014								
33-7	SIMONE BUENO CARNEIRO							210,00
178/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	23/05/2014	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À SIMONE BUENO CARNEIRO - DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR - REUNIÃO NA EQUIPLANO (ESCLARECIMENTO E DÚVIDAS SOBRE SISTEMA) EM 26 DE MAIO DE 2014								
265/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	20/08/2014	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	140,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS À SIMONE BUENO CARNEIRO, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA SOBRE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES MUNICIPAIS NOS DIAS 20 E 21/08/2014								
34-5	TEREZINHA CRISTIANE DA SILVA DE MATOS							280,00
85/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	18/03/2014	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	140,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS À TEREZINHA CRISTIANE DA SILVA DE MATOS REFERENTE DESLOCAMENTO A CURITIBA EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO SERVIDOR EFICIENTE NA UNIPÚBLICA NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2014								
267/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	20/08/2014	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	140,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS À TEREZINHA CRISTIANE DA SILVA DE MATOS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA SOBRE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES MUNICIPAIS NOS DIAS 20 E 21/08/2014								
100237-6	VANESSA DE FATIMA FIALA							420,00
236/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	18/07/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À VANESSA DE FÁTIMA FIALA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARA DE UM TREINAMENTO DA EQUIPLANO DIA 21 DE JULHO.								
256/2014	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	05/08/2014	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	350,00
<b>Histórico</b>								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À VANESSA DE FÁTIMA FIALA REF. DESLOCAMENTO INTERURBANO À CURITIBA - PR, DESPESAS COM								





Equiplano

## Câmara Municipal de Carambeí - 2014

### Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO NA UNIPÚBLICA - GESTÃO DA CÂMARA - NOS DIAS 06 À 08 DE AGOSTO DE 2014								
<b>Total:</b>								<b>20.380,00</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Conta de despesa: 30

Imprimir histórico do empenho