



Equiplano

Câmara Municipal de Carambeí - 2016**Relatório de empenhos por fornecedor**

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
100245-7 BAUKE DYKSTRA DE GEUS								300,00
52/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	02/03/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. 01 DIÁRIA À BAUKE DYKSTRA DE GEUS REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À PALMEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA ACAMPAR NO DIA 03/03/2016								
130/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/06/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA)DIÁRIA À BAUKE DYKSTRA DE GEUS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM RESERVA - PR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES NO DIA 27/06.								
146/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	06/07/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À BAUKE DYKSTRA DE GEUS DESPESAS EM DESLOCAMENTO PALMEIRA - PR PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DO 1.ANIVERSÁRIO DA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, 07/07/2016								
100178-7 ECLAITON MOREIRA BUENO								280,00
56/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	10/03/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA O PAGAMENTO REFERENTE 01 DIÁRIA ECLAITON MOREIRA BUENO, A FIM DE COBRIR DESPESAS E DESLOCAMENTO COM ALIMENTAÇÃO NO TRANSPORTE DE VEREADORA, E PROTOCOLAR APENSOS DE PROCESSO 104411/02 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 11/03/2016								
74/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/04/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
Vlr ref diária para servidor acompanhar vereadores para participarem de Reunião com Deputado na Assembleia Legislativa do Paraná								
109/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	24/05/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR ECLAITON MOREIRA BUENO, A FIM TRANSPORTAR VEREADOR E COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA DIRIMIR DÚVIDAS NO DIA 25/05/2016								
131/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/06/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA)DIÁRIA À ECLAITON MOREIRA BUENO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM RESERVA - PR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES NO DIA 27/06.TRANSPLADO DE VEREADORES.								
100247-3 ELIO ALVES CARDOSO								100,00
102/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/04/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ÉLIO ALVES CARDOSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PR NO DIA 27/04/2016								
100240-6 ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA								300,00
53/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	02/03/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. 01 DIÁRIA À ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À PALMEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA ACAMPAR NO DIA 03/03/2016								
55/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	10/03/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA, A FIM COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA - PR, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA ESCLARECER DÚVIDAS 11/03/2016								
108/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	24/05/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIARIA À ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA DIRIMIR DÚVIDAS NO DIA 25/05/2016								
100193-1 GRAZIELLE HYZCY LISBOA								700,00
1/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	19/01/2016	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	350,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. 01(UMA)DIÁRIA À GRAZIELLE HYZCY LISBOA A FIM DE COBRIR DESPESA DESLOCAMENTO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO NA UNIPÚBLICA - CURITIBA - PR REGRAS DO ANO ELEITORAL NAS CÂMARAS MUN.20 À 22/01/16								
94/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	25/04/2016	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À GRAZIELLE HYZCY LISBOA GUALDESSI, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (5o.ENCONTRO SOBRE PROCEDIMENTOS P/ENCERRAMENTO DE GESTÃO) 28/04/2016								
123/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	30/05/2016	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS E 01 PERNOITE À GRAZIELLE HYZCY LISBOA GUALDESSI,AFIM DE COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DO 1 FORUM DE CONTROLE EXTERNO, PROMOVIDO PELO T.DE CONTAS NOS 01 À 02/06/2016								
217/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	17/10/2016	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À GRAZIELLE HYZCY LISBOA GUALDESSI,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR P IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE-PR 21/10/2016.								
100244-9 HENRIQUE GERALDO HARMS								200,00
101/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/04/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À HENRIQUE GERALDO HARMS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PR NO DIA 27/04/2016								
132/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/06/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00



Equiplano

Câmara Municipal de Carambeí - 2016**Relatório de empenhos por fornecedor**

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA)DIÁRIA À HENRIQUE GERALDO HARMS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM RESERVA - PR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES NO DIA 27/06.								
100109-4 ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA 700,00								
29/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	24/02/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA REF. DESPESAS DE DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ACAMPAR EM CURITIBA - PR NO DIA 24/02/2016								
48/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	02/03/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA, REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À PALMEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA ACAMPAR NO DIA 03/03/2016								
61/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	15/03/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA O PAGAMENTO REFERENTE 01 DIÁRIA ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E COM ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ACAMPAR 15/03/2016								
128/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/06/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA)DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA, PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM RESERVA - PR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES NO DIA 27/06.								
159/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/07/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ACAMPAR E IDA NO ESCRITÓRIO DO DEP.FEDERAL SANDRO ALEX NO DIA 13 DE JULHO.								
171/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/07/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO COM ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ACAMPAR, NO DIA 28/07/2016								
174/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/08/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA, PARA O DESLOCAMENTO À CURITIBA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO DIA 15 DE AGOSTO.								
100171-0 Ires Regina Gaudencio da Silva 350,00								
95/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/04/2016	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À IRES REGINA GAUDENCIO DA SILVA NO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (5o. ENCONTRO SOBRE PROCEDIMENTOS P/ENCERRAMENTO DE MANDATOS - 28/04/2016)								
122/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	30/05/2016	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1 PERNOITE A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR 1 FORUM DE CONTROLE EXTERNO NOS DIAS 01 E 02/06/2016								
216/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	17/10/2016	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À IRES REGINA GAUDENCIO DA SILVA,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR P IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE-PR 21/10/2016.								
100239-2 JOAO MARIA FONTOURA GOMES 560,00								
25/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/02/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. 01 DIÁRIA À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO REF. PROCESSO 214729/04 E OFÍCIO 79/2016 ODEL-DE NO TC NO DIA 15/02/2016								
51/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	02/03/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. 01 DIÁRIA À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À PALMEIRA, PARA TRANSPORTAR VEREADORES NO CURSO DA ACAMPAR NO DIA 03/03/2016								
97/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/04/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES NO TRANSPORTE DAS SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (5o. ENCONTRO SOBRE PROCEDIMENTOS P/ENCERRAMENTO DE MANDATOS - 28/04/2016)								
124/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	30/05/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES,AFIM DE COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO P/TRANSPORTAR SERVIDORAS À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DO 1 FORUM DE CONTROLE EXTERNO, PROMOVIDO PELO T.DE CONTAS NOS 01 À 02/06/2016								
179/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	23/08/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES, NO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR, TRANPORTE DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRÁTICA LEGISLATIVA REGRAS E TECNICAS LEGISLATIVAS E ATENDIMENTO NO DIA 24/08/2016								
215/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	17/10/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR P ACOMPANHAR SERVIDORES EM CURSO TRANSIÇÃO MUNICIPAL NA UNIPÚBLICA 21/10/2016.								
230/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	09/11/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00



Câmara Municipal de Carambeí - 2016

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA CURITIBA - PR PARA ACOMPANHAR SERV.TEREZINHA NO CURSO ELIMINANDO IRREGULARIDADES E SANANDO PONTO A PONTO NO DIA 10/11/2016								
100246-5 JOEL APARECIDO COSTA ROSA 200,00								
49/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	02/03/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. 01 DIÁRIA À JOEL APARECIDO COSTA ROSA, REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À PALMEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA ACAMPAR NO DIA 03/03/2016								
133/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/06/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA)DIÁRIA À JOEL APARECIDO COSTA ROSA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM RESERVA - PR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES NO DIA 27/06.								
100235-0 JULIO CEZAR SVIECK FONTOURA 70,00								
103/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/04/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JÚLIO CESAR SVIECK FONTOURA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PR NO DIA 27/04/2016								
100243-1 JURACI RIBEIRO 200,00								
79/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	20/04/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Vlr ref diária para Vereador para participar de Reunião com Deputado na Assembleia Legislativa do Paraná								
99/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/04/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JURACI RIBEIRO E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PR NO DIA 27/04/2016								
100242-2 JUSSARA TONON 400,00								
30/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	24/02/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JUSSARA TONON REF. DESPESAS DE DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ACAMPAR EM CURITIBA - PR NO DIA 24/02/2016								
50/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	02/03/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. 01 DIÁRIA À JUSSARA TONON, REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À PALMEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA ACAMPAR NO DIA 03/03/2016								
129/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/06/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA)DIÁRIA À JUSSARA TONON PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM RESERVA - PR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES NO DIA 27/06.								
147/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	06/07/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JUSSARA TONON DESPESAS EM DESLOCAMENTO PALMEIRA - PR PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DO 1.ANIVERSÁRIO DA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, 07/07/2016								
100234-1 Jeverson Gomes da Silva 500,00								
77/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/04/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
Vlr ref diária para vereador para participar de Reunião com Deputado na Assembleia Legislativa do Paraná								
100/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/04/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PR NO DIA 27/04/2016								
158/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/07/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "A ATUAÇÃO NAS ELEIÇÕES DE 2016" NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO.								
227/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	28/10/2016	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM DESLOAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM CURITIBA - PR DER-PR DIA 03/11/2016								
100583-9 MARCIO CARNEIRO MAGALHÃES 420,00								
143/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	06/07/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À MÁRCIO CARNEIRO MAGALHÃES DESPESAS EM DESLOCAMENTO PALMEIRA - PR PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DO 1.ANIVERSÁRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 07/07/2016								
180/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	23/08/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À MÁRCIO CARNEIRO MAGALHÃES, NO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR, TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRÁTICA LEGISLATIVA REGRAS E TECNICAS LEGISLATIVAS E ATENDIMENTO NO DIA 25/08/2016								
195/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/09/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REF DIÁRIA PARA SERVIDOR MARCIO CARNEIRO MAGALHAES PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO "A MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL" EM CURITIBA NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2016 NA EMPRESA UNIPUBLICA								



Câmara Municipal de Carambeí - 2016

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
213/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	17/10/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 02 DIÁRIAS À MARCIO CARNEIRO MAGALHÃES A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA -PR PARA PARTICIPAR DO CURSO TRANSIÇÃO MUNICIPAL NA UNIPÚBLICA NOS DIAS 19 À 21/10.								
100765-3 MARIA DENISE DA SILVA								70,00
178/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	23/08/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À MARIA DENISE DA SILVA, NO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRÁTICA LEGISLATIVA REGRAS E TECNICAS LEGISLATIVAS E ATENDIMENTO NO DIA 24/08/2016								
26-4 Maria Luiza de Oliveira e Silva Taques								420,00
75/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/04/2016	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
Vlr ref diária para servidor acompanhar vereadores para participarem de Reunião com Deputado na Assembleia Legislativa do Paraná								
98/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/04/2016	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA TAQUES NO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (5o. ENCONTRO SOBRE PROCEDIMENTOS P/ENCERRAMENTO DE MANDATOS - 28/04/2016)								
145/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	06/07/2016	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA TAQUES DE MATOS DESPESAS EM DESLOCAMENTO PALMEIRA - PR PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DO 1.ANIVERSÁRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, ESTARÃO PRESENTES MEMBROS DO INTERLEGIS 07/07/2016								
155/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	11/07/2016	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIÁRIAS À MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA TAQUES, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE CURSO "A ATUAÇÃO NAS ELEIÇÕES 2016 NOS DIAS 13 À 15/07 PELA UNIPÚBLICA.								
20-5 ROSELI CORREA BETIM								70,00
177/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	23/08/2016	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ROSELI CORREA BETIM PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE PRÁTICA LEGISLATIVA, TÉCNICAS DE ARQUIVAMENTO E ATENDIMENTO NO DIA 25 / 08 /2016 EM CURITIBA								
100238-4 ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA								490,00
26/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/02/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. 01 DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA CURITIBA - PR PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO REF. PROCESSO 214729/04 E OFÍCIO 79/2016 ODEL-DP NO TC NO DIA 15/02/2016								
78/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	20/04/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
lr ref diária para servidor acompanhar vereadores para participarem de Reunião com Deputado na Assembleia Legislativa do Paraná								
98/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/04/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA,NO TRANSPORTE DE VEREADORES E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PR NO DIA 27/04/2016								
154/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	11/07/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIÁRIAS À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE CURSO "A ATUAÇÃO NAS ELEIÇÕES 2016 NOS DIAS 13 À 15/07 PELA UNIPÚBLICA.								
226/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	28/10/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM DESLOAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAR O VEREADOR À CURITIBA - PR DER-PR DIA 03/11/2016								
100638-0 SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA								280,00
76/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/04/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
Vlr ref diária para servidor acompanhar vereadores para participarem de Reunião com Deputado na Assembleia Legislativa do Paraná								
157/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	11/07/2016	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIÁRIAS À SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA TULLIO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE CURSO "A ATUAÇÃO NAS ELEIÇÕES 2016 NOS DIAS 13 À 15/07 PELA UNIPÚBLICA.								
33-7 SIMONE BUENO CARNEIRO								420,00
156/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	11/07/2016	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIÁRIAS À SIMONE BUENO CARNEIRO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE CURSO "A ATUAÇÃO NAS ELEIÇÕES 2016 NOS DIAS 13 À 15/07 PELA UNIPÚBLICA.								
212/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	17/10/2016	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 03 DIÁRIAS À SIMONE BUENO CARNEIRO A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA -PR PARA PARTICIPAR DO CURSO TRANSIÇÃO MUNICIPAL NA UNIPÚBLICA NOS DIAS 19 À 21/10.								
34-5 TEREZINHA CRISTIANE DA SILVA DE MATOS								630,00
144/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	06/07/2016	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À TEREZINHA CRISTIANE DA SILVA DE MATOS DESPESAS EM DESLOCAMENTO PALMEIRA - PR PARA PARTICIPAR								



Equiplano

Câmara Municipal de Carambeí - 2016

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DO 1. ANIVERSÁRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 07/07/2016								
176/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	23/08/2016	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	140,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS À TEREZINHA CRISTIANE DA SILVA DE MATOS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE PRÁTICA LEGISLATIVA, TÉCNICAS DE ARQUIVAMENTO E ATENDIMENTO NOS DIAS 24 E 25 / 08 /2016 EM CURITIBA								
194/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/09/2016	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	140,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REF DIÁRIA PARA SERVIDORA TEREZINHA C.S. DE MATOS PARTICIPAR DO CURSO "A MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL" EM CURITIBA NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2016 NA EMPRESA UNIPUBLICA								
214/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	17/10/2016	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 03 DIÁRIAS À TEREZINHA CRISTIANE DA SILVA MATOS A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA -PR PARA PARTICIPAR DO CURSO TRANSIÇÃO MUNICIPAL NA UNIPÚBLICA NOS DIAS 19 À 21/10.								
229/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	09/11/2016	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À TEREZINHA CRISTIANE DA SILVA MATOS A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DO CURSO ELIMINANDO IRREGULARIDADES E SANANDO PONTO A PONTO NO DIA 10/11/2016								
Total:								7.660,00

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Conta de despesa: 30

Imprimir histórico do empenho