



Equiplano

Câmara Municipal de Carambeí - 2017**Relatório de empenhos por fornecedor**

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
462-6 ADIR SEBASTIAO SHENEIDER								
209/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	04/07/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ADIR SEBASTIÃO SHENEIDER PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA PR PARA ACOMPANHAR VEREADOR NA REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR NO DIA 04/07/2017								
233/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	07/08/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REF.01 DIÁRIA À ADIR SEBASTIÃO SHENEIDER, COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA, O MESMO ACOMPANHOU VEREADOR NA REUNIÃO NA SECR.DE SEG.PÚBL.DO PR NO DIA 07/08/2017								
240/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	17/08/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ADIR SEBASTIÃO SHENEIDER, A FIM DE COBRIR DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR PARA ACOMPANHAR VEREADOR EM REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP NO DIA 18/08/2017								
258/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	28/08/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIA À ADIR SEBASTIÃO SHENEIDER, A FIM DE COBRIR DESPESAS ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARA ACOMPANHAR OS VEREADORES NA REUNIÃO NA ALEP COM DEPUTADO, EM 29/08/2017.								
277/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	19/09/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	131,48
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIAS À ASSESSOR ADIR SEBASTIÃO SHENEIDER A FIM COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM CURITIBA - PR PARA TRANSPORTAR VEREADORES P/PARTICIPAR DO CURSO NA UVEPAR "MICROEMPRESAS E EMP.PEQ.PORTE NAS LICITAÇÕES" - NOS DIAS 20,21 E 22/09/17.								
293/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	09/10/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	131,48
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ADIR SEBASTIÃO SHENEIDER, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR O MESMO ACOMPANHARÁ OS VEREADORES QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO COM DEPUTADOS NA ALEP NO DIA 10/10/2017								
100213-9 ANTONIO JOEL COSA								
36/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	14/02/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01)UMA DIÁRIA À ANTONIO JOEL GOSA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO EST.PR 10/02/2017.								
120/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	20/04/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VLR QUE EMPENHAMOS REF DIARIA PARA VEREADOR ANTONIO JOEL COSA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP PR								
128/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/04/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA(01)DIÁRIA À ANTONIO JOEL COSA A FIM DE COBRIR DESPESA DE DESLOCAMENTO E ELIMENTAÇÃO NO DESLOCACAMENTO A CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO NA SECRET.DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PR EM 27/04/2017								
141/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	16/05/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA À ANTONIO JOEL COSA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ENFASE DE PREGOEIROS UVEPAR DIAS 17, 18 E 19/05/2017								
180/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	21/06/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS À ANTONIO JOEL COSA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR 1 CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇA NOS DIAS 21,22, E 23/06/2017 - UVEPAR								
232/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	07/08/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REF.01 DIÁRIA À ANTONIO JOEL COSA, COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA, O MESMO PARTICIPA DE REUNIÃO NA SECR.DE SEG.PÚBL.DO PR NO DIA 07/08/2017								
259/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	28/08/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIA À ANTONIO JOEL COZA, A FIM DE COBRIR DESPESAS ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA ALEP COM DEPUTADO, EM 29/08/2017.								
276/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	19/09/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	854,62
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIÁRIAS À VEREADOR ANTONIO JOEL COSA A FIM COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DO CURSO NA UVEPAR "MICROEMPRESAS E EMP.PEQ.PORTE NAS LICITAÇÕES" - NOS DIAS 20,21 E 22/09/17.								
323/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	21/11/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	854,62
VLR REFERENTE 03 DIÁRIAS AO VEREADOR ANTONIO J.COSA A FIM COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVEPAR "2º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇA"- NOS DIAS 22,23 E 24/11/2017								
100779-3 CARLOS RIBEIRO LEOPOLDINO								
28/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	09/02/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA)DIÁRIA À CARLOS RIBEIRO LEOPOLDINO A FIM DE COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR TRANSPORTAR VEREADORES PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM 10/02/2017								
135/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	16/05/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA À CARLOS RIBEIRO LEOPOLDINO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE QUADRO DE PESSOAL - REGRAS E IRREGULARIDADES CFE TCU NA UNIPÚBLICA DIAS 17 E 18/05/2017								



Câmara Municipal de Carambeí - 2017

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
164/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	29/05/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À CARLOS RIBEIRO LEOPOLDINO A FIM DE COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA RESERVA - PR, CONHECER SISTEMA ELETRONICO DE VOTAÇÃO/PROTOCOLOS/E DO LEGISLATIVO EM 30/05/2017.								
168/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	01/06/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À CARLOS RIBEIRO LEOPOLDINO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR A FIM DE ACOMPANHAR VEREADOR E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO EM 31/05/2017								
172/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/06/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À CARLOS RIBEIRO LEOPOLDINO, PARA COBRIR DESPESAS ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR PARA ACOMPANHAR VEREADORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA AL DO PR, NO DIA 13/06/2017								
182/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	21/06/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA À CARLOS RIBEIRO LEOPOLDINO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR PARA LEVAR VEREADORES PARTICIPAR 1 CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇA NOS DIAS 21,22, E 23/06/2017 - UVEPAR								
204/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	29/06/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À CARLOS RIBEIRO LEOPOLDINO, PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR O MESMO ACOMPANHARÁ VEREADOR QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO C/DEPUTADO NA ASS.LEGIS.DO PR NO DIA 30/06/2017								
242/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	17/08/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIAS À CARLOS RIBEIRO LEOPOLDINO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR A FIM DE TRANSPORTAR SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DO XVIII CONG.PARANAENSE DE DIREITO ADM.NOS DIAS 22 E 25/08/2017 NA OAB/PR.								
278/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	19/09/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	131,48
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIAS À ASSESSOR CARLOS RIBEIRO LEOPOLDINO A FIM COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM CURITIBA - PR PARA RETORNAR VEREADORES P/PARTICIPAR DO CURSO NA UVEPAR "MICROEMPRESAS E EMP.PEQ.PORTE NAS LICITAÇÕES" - NOS DIAS 20,21 E 22/09/17.								
100777-7 CLEBER RODRIGO RUTH								1.060,36
160/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	29/05/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À CLEBER RODRIGO RUTH A FIM DE COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA RESERVA - PR, CONHECER SISTEMA ELETRONICO DE VOTAÇÃO/PROTOCOLOS/E DO LEGISLATIVO EM 30/05/2017.								
187/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	23/06/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À CLEBER RODRIGO RUTH PARA CUBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA BUSCAR VEREADORES QUE ESTAVAM NO CONGRESSO INTERESTADUAL DE VEREADORES NA UVEPAR ENTRE OS DIAS 21 À 23/06 EM 23/06/2017								
298/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	25/10/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	460,18
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. 03 DIÁRIAS À CLEBER RODRIGO RUTH,PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO,ALIMENTAÇÃO E DIÁRIAS DE HOTEL EM CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DE CURSO DA UNIPÚBLICA "PRÁTICA LEGISLATIVA,PROJETOS,ATENDIMENTO,LICENÇAS E GESTÃO NOS DIAS 25 À 27/10/2017								
361/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	04/12/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	460,18
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. DIÁRIAS À CLEBER RODRIGO RUTH, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - PARA PARTICIPAR CURSO NA UNIPÚBLICA - CURITIBA "LEIS MODERNAS Q GERAM IMPACTO POSITIVO", NOS DIAS 6 À 8/12/17								
100771-8 Diego Josino Xavier de Macedo								2.896,28
24/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/01/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO A FIM COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA CURITIBA - PR P PARTICIPAR CURSO INÍCIO DE MANDATO CURSO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO TCE-PR NA DATA DE 01/02/2017.								
34/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	10/02/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01)UMA DIÁRIA À DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E COM ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO EST.DO PR DIA 14/02/2017								
37/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	14/02/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01)UMA DIÁRIA À DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAEP(FEDERAÇÃO DE AGRICULTURA DO EST.DO PR)REF.PROJ.LEI AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA ESCARPA DEVONIANA 15/02/2017.								
42/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	22/02/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA (1) DIÁRIA À DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR EM UMA REUNIÃO COM DEPUTADO NA AL DO EST.PR DIA 22/02/2017.								
75/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	16/03/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	150,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA À DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR. IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO NO TCE - PR COM O TEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS EM 17/03/2017.								
82/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	21/03/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À DIEGO DE JOSINO XAVIER DE MACEDO P/ COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTOS E ALIMENTAÇÃO EM								



Equiplano

Câmara Municipal de Carambeí - 2017**Relatório de empenhos por fornecedor**

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA AL DO PR EM 27/03/2017.								
97/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	31/03/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VLR REF DIÁRIA QUE EMPENHAMOS PARA VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP EM CURITIBA-PR NO DIA 03/04/2017								
126/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/04/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VLR QUE EMPENHAMOS REF DIARIA PARA VEREADOR DIEGO J.XAVIER DE MACEDO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEP EM CURITIBA NO DIA 26/04/2017								
174/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	13/06/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR O MESMO PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM DEPUTADO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR NO 14/06/2017.								
188/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/06/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR. EM 27/06/2017								
207/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	04/07/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR NO DIA 04/07/2017								
210/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	25/07/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO NO DESLOCAMENTO À CURITIBA PR A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DER(DEPART.DE ESTRADAS DE RODAGEM NO DIA 25/07/2017								
236/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	14/08/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DESLOCAMENTO À CURITIBA PR - PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP NO DIA 16/08/2017								
243/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	22/08/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIA À DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO, PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP NO DIA 23/08/2017								
264/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/09/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	328,70
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE À 02 DIÁRIAS À DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À IMBITUVA - PR, O MESMO PARTICIPARÁ EM EVENTO COMEMORATIVO "ASCAMP 30 ANOS" NOS DIAS 14 E 15/09.								
314/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	10/11/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	131,48
VLR QUE EMPENHAMOS REF DIÁRIA PARA PRESIDENTE DIEGO J.XAVIER DE MACEDO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP PR NO DIA 13/11/2017								
352/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/11/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	854,62
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIAS À DIEGO J.XAVIER DE MACEDO, REF.DESPESAS DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM CURITIBA - PR A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DA UVEPAR "COMPLIANCE E PORTAL DE TRANSPARENCIA" NOS DIAS 29, 30 E 01/12/2017								
374/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	08/12/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	131,48
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À DIEGO J.XAVIER DE MACEDO, REF.DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR ACOMPANHARÁ VEREADORES EM EVENTO NO PALÁCIO IGUAÇU ASSINATURA DE CONVÊNIO DE RECURSOS A FUNDO PERDIDO EM 11/12/2017								
100772-6 Diego de Jesus da Silva								697,22
20/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/01/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À DIEGO DE JESUS DA SILVA A FIM COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA CURITIBA - PR P PARTICIPAR CURSO INÍCIO DE MANDATO CURSO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO TCE-PR NA DATA DE 01/02/2017.								
81/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	21/03/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À DIEGO DE JESUS DA SILVA P/ COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTOS E ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA AL DO PR EM 27/03/2017.								
99/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	31/03/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VLR REF DIÁRIA QUE EMPENHAMOS PARA VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP EM CURITIBA-PR NO DIA 03/04/2017								
134/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	16/05/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS A DIÁRIA À DIEGO JESUS DA SILVA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE QUADRO DE PESSOAL - REGRAS E IRREGULARIDADES CFE TCU NA UNIPÚBLICA DIAS 17 E 18/05/2017								
270/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	13/09/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	197,22
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE À 01 DIÁRIA À DIEGO DE JESUS DA SILVA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À IMBITUVA - PR, O MESMO PARTICIPARÁ EM EVENTO COMEMORATIVO "ASCAMP 30 ANOS" NO DIA 15/09.								
100247-3 ELIO ALVES CARDOSO								1.514,80
163/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	29/05/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ÉLIO ALVES CARDOSO A FIM DE COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA RESERVA - PR, CONHECER SISTEMA ELETRONICO DE VOTAÇÃO/PROTOCOLOS/E DO LEGISLATIVO EM 30/05/2017.								



Câmara Municipal de Carambeí - 2017

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
192/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/06/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ÉLIO ALVES CARDOSO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR. EM 27/06/2017								
267/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/09/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	328,70
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE À 02 DIÁRIAS À ÉLIO ALVES CARDOSO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À IMBITUVA - PR, O MESMO PARTICIPARÁ EM EVENTO COMEMORATIVO "ASCAMP 30 ANOS" NOS DIAS 14 E 15/09.								
349/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/11/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	854,62
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIAS À ÉLIO ALVES CARDOSO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM À CURITIBA - PR A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO PELA UVEPAR "COMPLIANCE E PORTAL DE TRANSPARENCIA" NOS DIAS 29,30 E 01/12								
375/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	08/12/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	131,48
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ÉLIO ALVES CARDOSO, REF.DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR ACOMPANHARÁ VEREADORES EM EVENTO NO PALÁCIO IGUAÇU ASSINATURA DE CONVÊNIO DE RECURSOS A FUNDO PERDIDO EM 11/12/2017								
100773-4 EMERSON PLOVAS BUENO								1.417,58
27/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	09/02/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA)DIÁRIA À EMERSON PLOVAZ BUENO A FIM DE COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM 10/02/2017								
171/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/06/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À EMERSON PLOVAZ BUENO, PARA COBRIR DESPESAS ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA AL DO PR, NO DIA 13/06/2017								
255/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	28/08/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIA À EMERSON PLOVAS BUENO, A FIM DE COBRIR ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ALEP COM DEPUTADO, EM 29/08/2017.								
319/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	16/11/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	131,48
VLR REFERENTE 01 DIÁRIA AO VEREADOR EMERSON PLOVAS BUENO A FIM COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE-PR E NA ALEP - NO DIA 16/11/2017								
322/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	21/11/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	854,62
VLR REFERENTE 03 DIÁRIAS AO VEREADOR EMERSON P.BUENO A FIM COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVEPAR "2º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇA"- NOS DIAS 22,23 E 24/11/2017								
353/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	29/11/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	131,48
VALOR QUE EMPENHAMOS REF.01 DIÁRIA À EMERSON PLOVAS BUENO REF.DESPESAS DE DESALOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO CURITIBA - PR NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS EM 01/12/2017.								
100807-2 FABIANE APARECIDA CORREIA PAIVA								460,18
359/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	04/12/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	460,18
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. DIÁRIAS À FABIANE APARECIDA CORREIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - PARA PARTCIPAR CURSO NA UNIPÚBLICA - CURITIBA "LEIS MODERNAS Q GERAM IMPACTO POSITIVO", NOS DIAS 6 À 8/12/17								
100193-1 Grazielle Hyczy Lisboa Gualdesi								1.186,66
57/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	07/03/2017	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	105,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01)DIÁRIA COM 50% PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO TCE - PR SOBRE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E ATOS DE PESSOAL NO DIA 08/03/2017.								
63/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	13/03/2017	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	140,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. A 2 DIARIAS A SRA GRAZIELLE HYZY LISBOA GUALDESSI, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PONTA GROSSA P/PARTICIPAR CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO NOS DIAS 14 E 15/03/2017								
229/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	01/08/2017	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	350,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIAS À GRAZIELLE HYZY LISBOA GUALDESSI REF. DESPESA DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ADVOGACIA, PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DO PR NOS DIAS 02 À 04 DE AGOSTO.								
269/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/09/2017	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	328,70
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE À 02 DIÁRIAS À GRAZIELLE HYZY LISBOA GUALDESSI, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À IMBITUVA - PR, O MESMO PARTICIPARÁ EM EVENTO COMEMORATIVO "ASCAMP 30 ANOS" NOS DIAS 14 E 15/09.								
272/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	19/09/2017	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	262,96
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS À PROCURADORA JURÍDICA GRAZIELLE HYZY LISBOA GUALDESSI A FIM COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM PONTA GROSSA PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO DE PESSOAS NA VISÃO DO TCE - NOS DIAS 20 E 21/09/17.								
100171-0 Ires Regina Gaudencio da Silva								717,96
66/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	13/03/2017	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	140,00



Câmara Municipal de Carambeí - 2017

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. A 2 DIARIAS A SRA, IRES REGINA GAUDÊNCIO DA SILVA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PONTA GROSSA P/PARTICIPAR CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO NOS DIAS 14 E 15/03/2017								
72/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	16/03/2017	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	105,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA À IRES REGINA GAUDÊNCIO DA SILVA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR. IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO NO TCE - PR COM O TEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS EM 17/03/2017.								
201/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/06/2017	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS À 02 DIÁRIAS À IRES REGINA GAUDÊNCIO DA SILVA REF. DESPESA ALIMENTAÇÃO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR A FIM DE PARTICIPAR DO II FORUM DE CONTROLE EXTERNO PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO.								
273/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	19/09/2017	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	262,96
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIÁRIAS À CONTADORA IRES REGINA GAUDENCIO DA SILVA A FIM COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM PONTA GROSSA PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO DE PESSOAS NA VISÃO DO TCE - NOS DIAS 20 E 21/09/17.								
100239-2 JOAO MARIA FONTOURA GOMES								210,00
122/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	20/04/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VLR QUE EMPENHAMOS REF DIARIA PARA SERVIDOR JOAO MARIA FONTOURA GOMES ACOMPANHAR VEREADORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP PR								
130/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/04/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA(01)DIÁRIA À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES A FIM DE COBRIR DESPESA DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR(TRANSPORTE VEREADORES) PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO NA SECRET.DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PR EM 27/04/2017								
140/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	16/05/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA À JOÃO MARIA FONTOURA GOMES, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA TRANSPORTAR VEREADORES QUE FORAM NO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ENFASE DE PREGOEIROS UVEPAR DIAS 17, 18 E 19/05/2017								
100246-5 JOEL APARECIDO COSTA ROSA								1.714,80
25/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/01/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À JOEL APARECIDO COSTA ROSA A FIM COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA CURITIBA - PR P PARTICIPAR CURSO INÍCIO DE MANDATO CURSO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO TCE-PR NA DATA DE 01/02/2017.								
101/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	31/03/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VLR REF DIÁRIA QUE EMPENHAMOS PARA VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP EM CURITIBA-PR NO DIA 03/04/2017								
125/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/04/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VLR QUE EMPENHAMOS REF DIARIA PARA VEREADOR JOEL APARECIDO COSTA ROSA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEP EM CURITIBA NO DIA 26/04/2017								
191/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/06/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JOEL APARECIDO COSTA ROSA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR. EM 27/06/2017								
266/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/09/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	328,70
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE À 02 DIÁRIAS À JOEL APARECIDO COSTA ROSA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À IMBITUVA - PR, O MESMO PARTICIPARÁ EM EVENTO COMEMORATIVO "ASCAMP 30 ANOS" NOS DIAS 14 E 15/09.								
350/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/11/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	854,62
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIAS À JOEL A.COSTA ROSA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM À CURITIBA - PR A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO PELA UVEPAR "COMPLIANCE E PORTAL DE TRANSPARENCIA" NOS DIAS 29,30 E 01/12								
376/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	08/12/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	131,48
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JOEL A.COSTA ROSA REF.DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR ACOMPANHARÁ VEREADORES EM EVENTO NO PALÁCIO IGUAÇU ASSINATURA DE CONVÊNIO DE RECURSOS A FUNDO PERDIDO EM 11/12/2017								
100105-1 JOÃO ESMAEL PENTEADO								3.240,72
29/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	09/02/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA)DIÁRIA À JOÃO ESMAEL PENTEADO A FIM DE COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM 10/02/2017								
123/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	20/04/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VLR QUE EMPENHAMOS REF DIARIA PARA VEREADOR JOÃO ESMAEL PENTEADO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COHAPAR EM CURITIBA NO DIA 20/04/2017								
129/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/04/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA(01)DIÁRIA À JOÃO ESMAEL PENTEADO A FIM DE COBRIR DESPESA DE DESLOCAMENTO E ELIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO NA SECRET.DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PR EM 27/04/2017								
136/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	16/05/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA À JOÃO ESMAEL PENTEADO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ENFASE DE PREGOEIROS UVEPAR DIAS 17, 18 E 19/05/2017								



Câmara Municipal de Carambeí - 2017

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
181/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	21/06/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS À JOÃO ESMAEL PENTEADO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR 1 CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇA NOS DIAS 21,22, E 23/06/2017 - UVEPAR								
256/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	28/08/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIA À JOÃO ESMAEL PENTEADO, A FIM DE COBRIR ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ALEP COM DEPUTADO, EM 29/08/2017.								
275/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	19/09/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	854,62
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIÁRIAS À VEREADOR JOÃO ESMAEL PENTEADO A FIM COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DO CURSO NA UVEPAR "MICROEMPRESAS E EMP.PEQ.PORTE NAS LICITAÇÕES" - NOS DIAS 20,21 E 22/09/17.								
321/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	21/11/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	854,62
VLR REFERENTE 03 DIÁRIAS AO VEREADOR JOÃO E.PENTEADO A FIM COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVEPAR "2º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇA"- NOS DIAS 22,23 E 24/11/2017								
355/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	29/11/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	131,48
VALOR QUE EMPENHAMOS REF.01 DIÁRIA À JOÃO ESMAEL PENTEADO REF.DESPESAS DE DESALOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO CURITIBA - PR NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS EM 01/12/2017.								
100234-1	Jeverson Gomes da Silva							3.985,16
23/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/01/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA A FIM COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA CURITIBA - PR P PARTICIPAR CURSO INÍCIO DE MANDATO CURSO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO TCE-PR NA DATA DE 01/02/2017.								
31/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	10/02/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01)UMA DIÁRIA Á JEVERSON GOMES DA SILVA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E COM ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO EST.DO PR 1DIA 14/02/2017								
59/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	07/03/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01)UMA DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA, PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - PR NO DIA 09/03/2017								
119/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	20/04/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VLR QUE EMPENHAMOS REF DIARIA PARA VEREADOR JEVERSON GOMES DA SILVA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP PR								
138/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	16/05/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	350,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ENFASE DE PREGOEIROS UVEPAR DIAS 17, 18 E 19/05/2017								
166/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	31/05/2017	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 DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR NUMA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO COM DEPUTADO NO DIA 31/05/2017.								
173/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/06/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA, PARA COBRIR DESPESAS ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA AL DO PR, NO DIA 13/06/2017								
178/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	21/06/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS À JEVERSON GOMES DA SILVA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR 1 CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇA NOS DIAS 21,22, E 23/06/2017 - UVEPAR								
205/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	29/06/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA, PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR O MESMO PARTICIPARÁ DE REUNIÃO C/DEPUTADO NA ASS.LEGIS.DO PR NO DIA 30/06/2017								
239/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	17/08/2017	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 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP NO DIA 18/08/2017								
254/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	28/08/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA, A FIM DE COBRIR ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ALEP COM DEPUTADO, EM 29/08/2017.								
274/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	19/09/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	854,62
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIÁRIAS À VEREADOR JEVERSON GOMES DA SILVA A FIM COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DO CURSO NA UVEPAR "MICROEMPRESAS E EMP.PEQ.PORTE NAS LICITAÇÕES" - NOS DIAS 20,21 E 22/09/17.								
289/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	28/09/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	131,48
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, O MESMO								



Equiplano

Câmara Municipal de Carambeí - 2017**Relatório de empenhos por fornecedor**

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA AL DO PR NO DIA 29/09/2017								
294/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	09/10/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	131,48
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR O MESMO PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM DEPUTADOS NA ALEP NO DIA 10/10/2017								
320/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	16/11/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	131,48
VLR REFERENTE 01 DIÁRIA AO VEREADOR JEVERSON G.DA SILVA A FIM COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE-PR E NA ALEP - NO DIA 16/11/2017								
324/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	21/11/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	854,62
VLR REFERENTE 03 DIÁRIAS AO VEREADOR JEVERSON G.DA SILVA A FIM COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVEPAR "2º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇA"- NOS DIAS 22,23 E 24/11/2017								
354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	29/11/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	131,48
VALOR QUE EMPENHAMOS REF.01 DIÁRIA À JEVERSON GOMES DA SILVA REF.DESPESAS DE DESALOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO CURITIBA - PR NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS EM 01/12/2017.								
100778-5 KARINE APARECIDA DOS SANTOS MACHADO								1.221,66
65/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	13/03/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. A 2 DIARIAS A SRTA, KARINE APARECIDA DOS SANTOS MACHADO A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PONTA GROSSA P/PARTICIPAR CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO NOS DIAS 14 E 15/03/2017								
241/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	17/08/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	490,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIAS À KARINE APARECIDA DOS SANTOS MACHADO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR A FIM DE PARTICIPAR DO XVIII CONG.PARANAENSE DE DIREITO ADM.NOS DIAS 22 À 25/08 NA OAB/PR.								
316/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	10/11/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	131,48
VLR QUE EMPENHAMOS REF DIÁRIA PARA SERVIDORA KARINE AP DOS SANTOS MACHADO ACOMPANHAR VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP PR NO DIA 13/11/2017								
360/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	04/12/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	460,18
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. DIÁRIAS À KARINE APARECIDA DOS SANTOS MACHADO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - PARA PARTICIPAR CURSO NA UNIPÚBLICA - CURITIBA "LEIS MODERNAS Q GERAM IMPACTO POSITIVO", NOS DIAS 6 À 8/12/17								
100774-2 LOURIVAL IAROS								2.214,80
22/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/01/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À LOURIVAL IAROS A FIM COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA CURITIBA - PR P PARTICIPAR CURSO INÍCIO DE MANDATO CURSO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO TCE-PR NA DATA DE 01/02/2017.								
83/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	21/03/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À LOURIVAL IAROS P/ COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTOS E ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA AL DO PR EM 27/03/2017.								
100/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	31/03/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VLR REF DIÁRIA QUE EMPENHAMOS PARA VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP EM CURITIBA-PR NO DIA 03/04/2017								
124/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	20/04/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VLR QUE EMPENHAMOS REF DIARIA PARA VEREADOR LOURIVAL IAROS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COHAPAR EM CURITIBA NO DIA 20/04/2017								
137/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	16/05/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA À LOURIVAL IAROS, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR CURSO QUADRO DE PESSOAL - REGRAS E IRREGULARIDADES CFE TCE, UNIPÚBLICA DIAS 17, 18/05/2017								
175/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	13/06/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À LOURIVAL IAROS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR O MESMO PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM DEPUTADO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR NO 14/06/2017.								
190/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/06/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À LOURIVAL IAROS, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR. EM 27/06/2017								
245/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	22/08/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIA À LOURIVAL IAROS, PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP NO DIA 23/08/2017								
265/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/09/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	328,70
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE À 02 DIÁRIAS À LOURIVAL IAROS, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À IMBITUVA - PR, O MESMO PARTICIPARÁ EM EVENTO COMEMORATIVO "ASCAMP 30 ANOS" NOS DIAS 14 E 15/09.								



Equiplano

Câmara Municipal de Carambeí - 2017**Relatório de empenhos por fornecedor**

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
348/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/11/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	854,62
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIAS À LOURIVAL IAROS, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM À CURITIBA - PR A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO PELA UVEPAR "COMPLIANCE E PORTAL DE TRANSPARENCIA" NOS DIAS 29,30 E 01/12								
377/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	08/12/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	131,48
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À LOURIVAL IAROS REF.DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR ACOMPANHARÁ VEREADORES EM EVENTO NO PALÁCIO IGUAÇU ASSINATURA DE CONVÊNIO DE RECURSOS A FUNDO PERDIDO EM 11/12/2017								
26-4 Maria Luiza de Oliveira e Silva Taques								525,00
64/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	13/03/2017	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	140,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. A 2 DIARIAS A SRA MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA TAQUES, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PONTA GROSSA P/PARTICIPAR CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO NOS DIAS 14 E 15/03/2017								
73/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	16/03/2017	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	105,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA À IRES MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA TAQUES, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR. IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO NO TCE - PR COM O TEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS EM 17/03/2017.								
159/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	29/05/2017	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES A FIM DE COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA RESERVA - PR, CONHECER SISTEMA ELETRONICO DE VOTAÇÃO/PROTOSCOLOS/E DO LEGISLATIVO EM 30/05/2017.								
202/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/06/2017	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE À 02 DIÁRIAS À MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA TAQUES REF. DESPESA ALIMENTAÇÃO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR A FIM DE PARTICIPAR DO II FORUM DE CONTROLE EXTERNO PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO.								
100775-1 PAULO SERGIO VALENGA								2.517,58
19/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/01/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À PAULO SERGIO VALENGA A FIM COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA CURITIBA - PR P PARTICIPAR CURSO INÍCIO DE MANDATO CURSO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO TCE-PR NA DATA DE 01/02/2017.								
38/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	14/02/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01)UMA DIÁRIA À PAULO SÉRGIO VALENGA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAEP(FEDERAÇÃO DE AGRICULTURA DO EST.DO PR)REF.PROJ.LEI AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA ESCARPA DEVONIANA 15/02/2017.								
121/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	20/04/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VLR QUE EMPENHAMOS REF DIARIA PARA VEREADOR PAULO SERGIO VALENGA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP PR								
139/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	16/05/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA À PAULO SÉRGIO VALENGA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ENFASE DE PREGOEIROS UVEPAR DIAS 17, 18 E 19/05/2017								
179/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	21/06/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS À PAULO SÉRGIO VALENGA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR 1 CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇA NOS DIAS 21,22, E 23/06/2017 - UVEPAR								
257/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	28/08/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIA À PAULO SÉRGIO VALENGA, A FIM DE COBRIR DESPESAS ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ALEP COM DEPUTADO, EM 29/08/2017.								
290/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	28/09/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	131,48
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À PAULO SÉRGIO VALENGA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR, O MESMO PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA AL DO PR NO DIA 29/09/2017								
295/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	09/10/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	131,48
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À PAULO SÉRGIO VALENGA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR O MESMO PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM DEPUTADOS NA ALEP NO DIA 10/10/2017								
325/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	21/11/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	854,62
VLR REFERENTE 03 DIÁRIAS AO VEREADOR PAULO S.VALENGA A FIM COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO PROMOVIDO PELA UVEPAR "2º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇA"- NOS DIAS 22,23 E 24/11/2017								
100776-9 RICARDO VINICIUS LOPES ENEVAN								231,48
102/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	31/03/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	100,00
VLR REF DIÁRIA QUE EMPENHAMOS PARA VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP EM CURITIBA-PR NO DIA 03/04/2017								
378/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	08/12/2017	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	131,48
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À RICARDO V.LOPES ENEVAN REF.DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR ACOMPANHARÁ VEREADORES EM EVENTO NO PALÁCIO IGUAÇU ASSINATURA DE CONVÊNIO DE RECURSOS A FUNDO PERDIDO EM 11/12/2017								
100238-4 ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA								2.732,76



Equiplano

Câmara Municipal de Carambeí - 2017**Relatório de empenhos por fornecedor**

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
21/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/01/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA A FIM COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA CURITIBA - PR P PARTICIPAR CURSO INÍCIO DE MANDATO CURSO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO TCE-PR NA DATA DE 01/02/2017.								
33/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	10/02/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01)UMA DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E COM ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA ACOMPANHAR VEREADOR P/PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO EST.DO PR DIA 14/02/2017								
41/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	22/02/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA (1) DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA CURITIBA - PR PARA ACOMPANHAR O VEREADOR EM UMA REUNIÃO COM DEPUTADO NA AL DO EST.PR DIA 22/02/2017								
58/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	07/03/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01)UMA DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, COM ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA ACOMPANHAR VEREADOR NUMA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - PR NO DIA 09/03/2017								
68/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	13/03/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	140,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. A 2 DIARIAS A SR,ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PONTA GROSSA P/PARTICIPAR CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO NOS DIAS 14 E 15/03/2017								
74/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	16/03/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	105,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR. IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO NO TCE - PR COM O TEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS EM 17/03/2017.								
80/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	21/03/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA P/ COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTOS E ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA AL DO PR EM 27/03/2017.								
98/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	31/03/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VLR REF DIÁRIA QUE EMPENHAMOS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR VEREADORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP EM CURITIBA-PR NO DIA 03/04/2017								
127/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/04/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VLR QUE EMPENHAMOS REF DIARIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR VEREADORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA ALEP EM CURITIBA NO DIA 26/04/2017								
158/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	29/05/2017	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 DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA RESERVA - PR, CONHECER SISTEMA ELETRONICO DE VOTAÇÃO/PROTOCOLOS/E DO LEGISLATIVO EM 30/05/2017.								
176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	13/06/2017	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 ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR O MESMO ACOMPANHARÁ OS VEREADORES QUE VÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR NO 14/06/2017.								
189/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/06/2017	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 DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR, PARA ACOMPANHAR VEREADORES DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR. EM 27/06/2017								
208/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	04/07/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA PR PARA ACOMPANHAR VEREADOR NA REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR NO DIA 04/07/2017								
237/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	14/08/2017	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 DE ALIMENTAÇÃO DESLOCAMENTO À CURITIBA PR - PARA ACOMPANHAR VEREADOR EM UMA REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP NO DIA 16/08/2017								
244/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	22/08/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR PARA ACOMPANHAR VEREADORES NA REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP NO DIA 23/08/2017								
268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	12/09/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	328,70
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE À 02 DIÁRIAS À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À IMBITUVA - PR, O MESMO PARTICIPARÁ EM EVENTO COMEMORATIVO "ASCAMP 30 ANOS" NOS DIAS 14 E 15/09.								
315/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	10/11/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	131,48
VLR QUE EMPENHAMOS REF DÍARIA PARA SERVIDOR ROSMAR R.DE OLIVEIRA ACOMPANHAR VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEP PR NO DIA 13/11/2017								
318/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	16/11/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	131,48
VLR REFERENTE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR ROSMAR R.OLIVEIRA A FIM COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE-PR E NA ALEP - NO DIA 16/11/2017								



Câmara Municipal de Carambeí - 2017

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
347/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	27/11/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	854,62
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIÁRIAS À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM À CURITIBA - PR A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO PELA UVEPAR "COMPLIANCE E PORTAL DE TRANSPARENCIA" NOS DIAS 29,30 E 01/12								
373/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	08/12/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	131,48
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF.DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO - CURITIBA - PR ACOMPANHARÁ VEREADORES EM EVENTO NO PALÁCIO IGUAÇU ASSINATURA DE CONVÊNIO DE RECURSOS A FUNDO PERDIDO EM 11/12/2017.								
20-5 Roseli Correa Betim								460,18
299/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	25/10/2017	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	460,18
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. 03 DIÁRIAS À ROSELI CORREIA BETIM, PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E DIÁRIAS DE HOTEL EM CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DE CURSO DA UNIPÚBLICA "PRÁTICA LEGISLATIVA, PROJETOS, ATENDIMENTO, LICENÇAS E GESTÃO NOS DIAS 25 À 27/10/2017								
100638-0 SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA								530,18
32/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	10/02/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE (01)UMA DIÁRIA À SANDRA APARECIDA OLIVEIRA TULLIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E COM ALIMENTAÇÃO À CURITIBA - PR PARA ACOMPANHAR VEREADOR P/PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO EST.DO PR DIA 14/02/2017								
362/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	04/12/2017	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	460,18
VALOR QUE EMPENHAMOS REF.DIÁRIAS À SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA TULLIO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - PARA PARTICIPAR CURSO NA UNIPÚBLICA - CURITIBA "LEIS MODERNAS Q GERAM IMPACTO POSITIVO", NOS DIAS 6 À 8/12/17								
33-7 Simone Bueno Carneiro								1.200,36
161/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	29/05/2017	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIÁRIA À SIMONE BUENO CARNEIRO A FIM DE COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA RESERVA - PR, CONHECER SISTEMA ELETRONICO DE VOTAÇÃO/PROTOCOLOS/E DO LEGISLATIVO EM 30/05/2017.								
203/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	26/06/2017	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	210,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE À 02 DIÁRIAS À SOMONE BUENO CARNEIRO REF. DESPESA ALIMENTAÇÃO DESLOCAMENTO À CURITIBA - PR A FIM DE PARTICIPAR DO II FORUM DE CONTROLE EXTERNO PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO.								
300/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	25/10/2017	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	460,18
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. 03 DIÁRIAS À SIMONE BUENO CARNEIRO, PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E DIÁRIAS DE HOTEL EM CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DE CURSO DA UNIPÚBLICA "PRÁTICA LEGISLATIVA, PROJETOS, ATENDIMENTO, LICENÇAS E GESTÃO NOS DIAS 25 À 27/10/2017								
363/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	04/12/2017	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	460,18
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. DIÁRIAS À SIMONE BUENO CARNEIRO, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - PARA PARTICIPAR CURSO NA UNIPÚBLICA - CURITIBA "LEIS MODERNAS Q GERAM IMPACTO POSITIVO", NOS DIAS 6 À 8/12/17								
34-5 Terezinha Cristiane da Silva de Matos								210,00
67/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	13/03/2017	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	140,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. A 2 DIARIAS A SRA, TEREZINHA CRISTIANE DA SILVA MATOS A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PONTA GROSSA P/PARTICIPAR CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO NOS DIAS 14 E 15/03/2017								
162/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	29/05/2017	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 DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA RESERVA - PR, CONHECER SISTEMA ELETRONICO DE VOTAÇÃO/PROTOCOLOS/E DO LEGISLATIVO EM 30/05/2017.								
Total:								35.529,40

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Conta de despesa: 30

Imprimir histórico do empenho