

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
09/09/2013								52,00
274/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	100,00
Histórico								
REF. MEIA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, COM O SECRETÁRIO JOSÉ RICHA FILHO, NO DIA 10/09.								
275/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	100,00
Histórico								
REF. MEIA DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, COM O SECRETÁRIO JOSÉ RICHA FILHO, NO DIA 10/09.								
276/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	100,00
Histórico								
REF. MEIA DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, COM O SECRETÁRIO JOSÉ RICHA FILHO, NO DIA 10/09.								
277/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	100,00
Histórico								
REF. MEIA DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, COM O SECRETÁRIO JOSÉ RICHA FILHO, NO DIA 10/09.								
278/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	120,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES CARLOS ROBERTO RAMOS, MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO, EVERTON FERNANDO SOARES E HAMILTON APARECIDO MACHADO, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, NO DIA 10/09.								
20/09/2013								6.630,00
281/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	1.080,00
Histórico								
REF. CINCO DIÁRIAS ACRESCIDAS DE 80% CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PELO DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), NOS DIAS 25 A 27/09.								
282/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.02	1880-5 KARLA REGINA ALVES LOPES FERREIRA	1.350,00
Histórico								
REF. CINCO DIÁRIAS ACRESCIDAS DE 80% CONCEDIDA A CHEFE DA DIVISÃO LEGISLATIVA, PELO DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), NOS DIAS 25 A 27/09.								
283/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", NOS DIAS 25 A 27/09.								
284/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", NOS DIAS 25 A 27/09.								
285/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1877-5 RUBENS BENCK	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", NOS DIAS 25 A 27/09.								
286/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", NOS DIAS 25 A 27/09.								
287/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", NOS DIAS 25 A 27/09.								
288/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", NOS DIAS 25 A 27/09.								
289/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", NOS DIAS 25 A 27/09.								
23/09/2013								150,00
290/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.02	1875-9 EDSON FERREIRA DA SILVA	150,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHais NO DIA 24/09, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS KARLA REGINA ALVES FERREIRA E LIZANDRA AP. DE SOUZA ATÉ O AEROPORTO AFONSO PENA, EM RAZÃO DO EMBARQUE PARA BRASÍLIA-DF, P/ PARTICIPAREM DO VI ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), NOS DIAS 25 A 27/09.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
27/09/2013								150,00
307/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.02	1875-9 EDSON FERREIRA DA SILVA	150,00

Histórico

REF. UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS NO DIA 28/09, COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS SERVIDORAS KARLA REGINA ALVES FERREIRA E LIZANDRA AP. DE SOUZA NO AEROPORTO AFONSO PENA, EM RAZÃO DO RETORNO DE BRASÍLIA-DF, POIS PARTICIPARAM DO VI ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), NOS DIAS 25 A 27/09.

Total: 7.450,00

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Conta de despesa: 160

Imprimir histórico do empenho