

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
13/10/2014								130,00
357/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	130,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PONTA GROSSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "I OFICINA SOBRE PLANO MUNICIPAL - ELABORANDO/ADEQUANDO O PLANO" PROMOVIDO PELA AMCG E AMCESPAR, NO DIA 14/10.								
20/10/2014								1.560,00
358/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	685,00
Histórico								
REF. A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "1º FÓRUM PARANAENSE DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CONTABILIDADE A SERVIÇO DA TRANSPARENCIA", NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO, PROMOVIDO PELO CRC-PR.								
359/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.01	1600-4 SUELLEN DA COSTA GOMES	685,00
Histórico								
REF. A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "1º FÓRUM PARANAENSE DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CONTABILIDADE A SERVIÇO DA TRANSPARENCIA", NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO, PROMOVIDO PELO CRC-PR.								
360/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	95,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS LIGIA MARIA MACIEL DE MELO E SUÉLLLEN DA COSTA GOMES NO DIA 22/10, PARA PARTICIPAREM DE CURSO.								
361/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	95,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS SERVIDORAS LIGIA MARIA MACIEL DE MELO E SUÉLLLEN DA COSTA GOMES NO DIA 24/10.								
27/10/2014								8.820,00
367/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 28 A 31/10.								
368/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A VEREADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 28 A 31/10.								
369/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 28 A 31/10.								
370/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 28 A 31/10.								
371/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 28 A 31/10.								
372/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 28 A 31/10.								
373/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 28 A 31/10.								
374/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	95,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES LUIZ CARLOS DOS SANTOS MARTINS, CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE E HAMILTON APARECIDO MACHADO, NO DIA 28/10.								
375/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	95,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES LUIZ CARLOS DOS SANTOS MARTINS, CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE E HAMILTON APARECIDO MACHADO, NO DIA 31/10.								
376/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1877-5 RUBENS BENCK	790,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 28 A 31/10.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
								Total: 10.510,00

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Conta de despesa: 180

Imprimir histórico do empenho