



CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
301/2021	19/10/2021	01.001.01.031.0101.2.001	10	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	910,00

Servidor: 2657-3 FELIPE PEDROSO DA SILVA CPF: 074.536.249-40 RG: 107004300 pr

Descrição:

REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22/10.

Liquidação	Data:	Valor:
444/2021	19/10/2021	910,00

Lei/ato autorização: Resolução 3/2014

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 29/2021

Data inicial:	20/10/2021	Data final:	22/10/2021	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	303,33	Valor total diárias:	910,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22/10.

Pagamento	Data:	Valor:
580/2021	19/10/2021	910,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
302/2021	19/10/2021	01.001.01.031.0101.2.001	10	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	910,00

Servidor: 1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM CPF: 585.289.209-25 RG: 64682407 PR

Descrição:

REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22/10.

Liquidação	Data:	Valor:
445/2021	19/10/2021	910,00

Lei/ato autorização: Resolução 3/2014

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 30/2021

Data inicial:	20/10/2021	Data final:	22/10/2021	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	303,33	Valor total diárias:	910,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22/10.

Pagamento	Data:	Valor:
581/2021	19/10/2021	910,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
303/2021	19/10/2021	01.001.01.031.0101.2.001	10	1	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	790,00

Servidor: 2679-4 SILVIO DE OLIVEIRA CPF: 851.726.779-68 RG: 57050454 pr

Descrição:

REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22/10.

Liquidação	Data:	Valor:
446/2021	19/10/2021	790,00

Lei/ato autorização: Resolução 3/2014

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 31/2021

Data inicial:	20/10/2021	Data final:	22/10/2021	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	303,33	Valor total diárias:	910,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22/10.

Pagamento	Data:	Valor:
586/2021	19/10/2021	790,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
304/2021	19/10/2021	01.001.01.031.0101.2.001	10	1	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	790,00

Servidor: 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO CPF: 041.615.249-00 RG: 182992014 PR

Descrição:

REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES FELIPE PEDROSO DA SILVA E EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, E O ASSESSOR PARLAMENTAR SILVIO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 20 A 22/10.

Liquidação Data: Valor:
449/2021 19/10/2021 790,00
Lei/ato autorização: Resolução 3/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 32/2021
Data inicial: 20/10/2021 Data final: 22/10/2021 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 303,33 Valor total diárias: 910,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

CONDUZIR OS VEREADORES FELIPE PEDROSO DA SILVA E EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, E O ASSESSOR PARLAMENTAR SILVIO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 20 A 22/10.

Pagamento Data: Valor:
587/2021 19/10/2021 790,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
310/2021 25/10/2021 01.001.01.031.0101.2.001 10 1 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1130,00
Servidor: 1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA CPF: 006.748.969-98 RG: 170674505 PR

Descrição:

REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/10.

Liquidação Data: Valor:
460/2021 25/10/2021 1130,00
Lei/ato autorização: Resolução 3/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 33/2021
Data inicial: 26/10/2021 Data final: 29/10/2021 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 282,50 Valor total diárias: 1130,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/10.

Pagamento Data: Valor:
595/2021 25/10/2021 1130,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
311/2021 25/10/2021 01.001.01.031.0101.2.001 10 1 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1130,00
Servidor: 98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CPF: 026.629.369-75 RG: 163829153 PR

Descrição:

REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ADVOGADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/10.

Liquidação Data: Valor:
461/2021 25/10/2021 1130,00
Lei/ato autorização: Resolução 3/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 34/2021
Data inicial: 26/10/2021 Data final: 29/10/2021 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 282,50 Valor total diárias: 1130,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/10.

Pagamento Data: Valor:
596/2021 25/10/2021 1130,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
312/2021 25/10/2021 01.001.01.031.0101.2.001 10 1 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1130,00
Servidor: 1426-5 MARIO CESAR MARCONDES CPF: 409.528.359-91 RG: 33502923 PR

Descrição:

REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/10.

Liquidação Data: Valor:
462/2021 25/10/2021 1130,00
Lei/ato autorização: Resolução 3/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 35/2021
Data inicial: 26/10/2021 Data final: 29/10/2021 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 282,50 Valor total diárias: 1130,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/10.

Pagamento Data: Valor:
597/2021 25/10/2021 1130,00

Empenho 313/2021 Data: 25/10/2021 Funcional: 01.001.01.031.0101.2.001 Conta: 10 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1290,00
Servidor: 1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS CPF: 457.870.779-20 RG: 144329034 PR

Descrição:

REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL NA PRÁTICA - TRAMITAÇÃO E ANÁLISE DA LOA E PPA NA CÂMARA; ORÇAMENTO IMPOSITIVO NO MUNICÍPIO E A APLICABILIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 86" A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/10.

Liquidação 463/2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1290,00
Lei/ato autorização: Resolução 3/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 36/2021
Data inicial: 26/10/2021 Data final: 29/10/2021 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 322,50 Valor total diárias: 1290,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL NA PRÁTICA - TRAMITAÇÃO E ANÁLISE DA LOA E PPA NA CÂMARA; ORÇAMENTO IMPOSITIVO NO MUNICÍPIO E A APLICABILIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 86" A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/10.

Pagamento 598/2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1290,00

Empenho 314/2021 Data: 25/10/2021 Funcional: 01.001.01.031.0101.2.001 Conta: 10 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1290,00
Servidor: 2031-1 ANTONIO CARLOS FLENIK CPF: 686.897.219-91 RG: 147487129 PR

Descrição:

REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL NA PRÁTICA - TRAMITAÇÃO E ANÁLISE DA LOA E PPA NA CÂMARA; ORÇAMENTO IMPOSITIVO NO MUNICÍPIO E A APLICABILIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 86" A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/10.

Liquidação 464/2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1290,00
Lei/ato autorização: Resolução 3/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 37/2021
Data inicial: 26/10/2021 Data final: 29/10/2021 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 322,50 Valor total diárias: 1290,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL NA PRÁTICA - TRAMITAÇÃO E ANÁLISE DA LOA E PPA NA CÂMARA; ORÇAMENTO IMPOSITIVO NO MUNICÍPIO E A APLICABILIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 86" A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/10.

Pagamento 610/2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1290,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 9.370,00