

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
130/2022	05/04/2022	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 "CENTRAL DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FROTAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 08/04.

Liquidação	Data:	Valor:
159/2022	05/04/2022	910,00

Lei/ato autorização:

Lei/ato concessão:

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
---------------	-------------	--------------------	---------------	----------------------

Destino:	Tipo objetivo:
----------	----------------

Pagamento	Data:	Valor:
183/2022	05/04/2022	910,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
131/2022	05/04/2022	01.001.01.031.0101.2.001	10	1	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	790,00

Servidor: 2284-5 ANTONIO ALCEU SILVA CPF: 542.557.919-53 RG: 41660457 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 "CENTRAL DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FROTAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 08/04.

Liquidação	Data:	Valor:
160/2022	05/04/2022	790,00

Lei/ato autorização:

Lei/ato concessão:

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
---------------	-------------	--------------------	---------------	----------------------

Destino:	Tipo objetivo:
----------	----------------

Pagamento	Data:	Valor:
182/2022	05/04/2022	790,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
132/2022	05/04/2022	01.001.01.031.0101.2.001	10	1	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	110,00

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

Descrição:

REF. UMA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR NO DIA 06/04 O VEREADOR EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, E O ASSESSOR PARLAMENTAR ANTÔNIO ALCEU DA SILVA PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 06 A 08/04.

Liquidação	Data:	Valor:
161/2022	05/04/2022	110,00

Lei/ato autorização:

Lei/ato concessão:

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
---------------	-------------	--------------------	---------------	----------------------

Destino:	Tipo objetivo:
----------	----------------

Pagamento	Data:	Valor:
185/2022	05/04/2022	110,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
133/2022	05/04/2022	01.001.01.031.0101.2.001	10	1	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	110,00

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

Descrição:

REF. UMA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO DIA 08/04 O VEREADOR EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, E O ASSESSOR PARLAMENTAR ANTÔNIO ALCEU DA SILVA.

Liquidação Data: Valor:
162/2022 05/04/2022 110,00

Lei/ato autorização:

Lei/ato concessão:

Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
186/2022 05/04/2022 110,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
135/2022 11/04/2022 01.001.01.031.0101.2.001 10 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 910,00

Servidor: 1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO CPF: 003.525.589-70 RG: 71648974 PR Cargo: PRESIDENTE

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 "REDAÇÃO OFICIAL NA PRÁTICA, ENTENDENDO OS ATOS OFICIAIS, REGRAS DA ESCRITA, A ORATÓRIA COMO COMPLEMENTO DA COMUNICAÇÃO, FORMALIDADES E PADRONIZAÇÃO DA REDAÇÃO OFICIAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 95/98" A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/04.

Liquidação Data: Valor:
166/2022 11/04/2022 910,00

Lei/ato autorização:

Lei/ato concessão:

Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
197/2022 11/04/2022 910,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
136/2022 11/04/2022 01.001.01.031.0101.2.001 10 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 910,00

Servidor: 2662-0 JOSÉ AMILTON BUENO DE CAMARGO CPF: 701.507.459-15 RG: 49591586 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 "REDAÇÃO OFICIAL NA PRÁTICA, ENTENDENDO OS ATOS OFICIAIS, REGRAS DA ESCRITA, A ORATÓRIA COMO COMPLEMENTO DA COMUNICAÇÃO, FORMALIDADES E PADRONIZAÇÃO DA REDAÇÃO OFICIAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 95/98" A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/04.

Liquidação Data: Valor:
167/2022 11/04/2022 910,00

Lei/ato autorização:

Lei/ato concessão:

Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
199/2022 11/04/2022 910,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
137/2022 11/04/2022 01.001.01.031.0101.2.001 10 1 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 790,00

Servidor: 2700-6 OSWALDO TADEU CAMARGO LIMA CPF: 913.907.888-49 RG: 12.383.887-2 pr

Descrição:

REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REDAÇÃO OFICIAL NA PRÁTICA, ENTENDENDO OS ATOS OFICIAIS, REGRAS DA ESCRITA, A ORATÓRIA COMO COMPLEMENTO DA COMUNICAÇÃO, FORMALIDADES E PADRONIZAÇÃO DA REDAÇÃO OFICIAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 95/98" A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/04.

Liquidação Data: Valor:
168/2022 11/04/2022 790,00

Lei/ato autorização:

Lei/ato concessão:

Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
198/2022 11/04/2022 790,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
138/2022	11/04/2022	01.001.01.031.0101.2.001	10	1	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	790,00

Servidor: 1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA CPF: 006.748.969-98 RG: 170674505 PR

Descrição:

REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REDAÇÃO OFICIAL NA PRÁTICA, ENTENDENDO OS ATOS OFICIAIS, REGRAS DA ESCRITA, A ORATÓRIA COMO COMPLEMENTO DA COMUNICAÇÃO, FORMALIDADES E PADRONIZAÇÃO DA REDAÇÃO OFICIAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 95/98" A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/04.

Liquidação	Data:	Valor:
169/2022	11/04/2022	790,00

Lei/ato autorização:

Lei/ato concessão:

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
---------------	-------------	--------------------	---------------	----------------------

Destino:	Tipo objetivo:
----------	----------------

Pagamento	Data:	Valor:
193/2022	11/04/2022	790,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
142/2022	25/04/2022	01.001.01.031.0101.2.001	10	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1290,00

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

Descrição:

REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 26/04, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REDAÇÃO OFICIAL NA PRÁTICA, ENTENDENDO OS ATOS OFICIAIS, REGRAS DA ESCRITA, A ORATÓRIA COMO COMPLEMENTO DA COMUNICAÇÃO, FORMALIDADES E PADRONIZAÇÃO DA REDAÇÃO OFICIAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 95/98" A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/04.

Liquidação	Data:	Valor:
178/2022	25/04/2022	1290,00

Lei/ato autorização:

Lei/ato concessão:

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
---------------	-------------	--------------------	---------------	----------------------

Destino:	Tipo objetivo:
----------	----------------

Pagamento	Data:	Valor:
214/2022	25/04/2022	1290,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
143/2022	25/04/2022	01.001.01.031.0101.2.001	10	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	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 NO DIA 26/04, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REDAÇÃO OFICIAL NA PRÁTICA, ENTENDENDO OS ATOS OFICIAIS, REGRAS DA ESCRITA, A ORATÓRIA COMO COMPLEMENTO DA COMUNICAÇÃO, FORMALIDADES E PADRONIZAÇÃO DA REDAÇÃO OFICIAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 95/98" A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/04.

Liquidação	Data:	Valor:
179/2022	25/04/2022	1290,00

Lei/ato autorização:

Lei/ato concessão:

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
---------------	-------------	--------------------	---------------	----------------------

Destino:	Tipo objetivo:
----------	----------------

Pagamento	Data:	Valor:
218/2022	25/04/2022	1290,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
144/2022	25/04/2022	01.001.01.031.0101.2.001	10	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1290,00

Servidor: 2277-2 ANDERSON ANTUNES CPF: 023.908.739-95 RG: 7.160.075-7 PR

Descrição:

REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 26/04, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REDAÇÃO OFICIAL NA PRÁTICA, ENTENDENDO OS ATOS OFICIAIS, REGRAS DA ESCRITA, A ORATÓRIA COMO COMPLEMENTO DA COMUNICAÇÃO, FORMALIDADES E PADRONIZAÇÃO DA REDAÇÃO OFICIAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 95/98" A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/04.

Liquidação Data: Valor:
180/2022 25/04/2022 1290,00

Lei/ato autorização:

Lei/ato concessão:

Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
226/2022 25/04/2022 1290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
145/2022 25/04/2022 01.001.01.031.0101.2.001 10 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1290,00

Servidor: 1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO CPF: 003.525.589-70 RG: 71648974 PR Cargo: PRESIDENTE

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 "OFICINA DE ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DA LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/04.

Liquidação Data: Valor:
181/2022 25/04/2022 1290,00

Lei/ato autorização:

Lei/ato concessão:

Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
225/2022 25/04/2022 1290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
146/2022 25/04/2022 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 "OFICINA DE ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DA LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/04.

Liquidação Data: Valor:
182/2022 25/04/2022 1130,00

Lei/ato autorização:

Lei/ato concessão:

Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
217/2022 25/04/2022 1130,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
147/2022 25/04/2022 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 "OFICINA DE ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DA LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/04.

Liquidação Data: Valor:
183/2022 25/04/2022 1130,00

Lei/ato autorização:

Lei/ato concessão:

Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
216/2022 25/04/2022 1130,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
148/2022 25/04/2022 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 "OFICINA DE ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DA LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/04.

Liquidação Data: Valor:
184/2022 25/04/2022 1130,00

Lei/ato autorização:

Lei/ato concessão:

Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
215/2022 25/04/2022 1130,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
149/2022 25/04/2022 01.001.01.031.0101.2.001 10 1 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 110,00

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

Descrição:

REF. UMA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 26/04, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEREADOR HAMILTON APARECIDO MACHADO, E OS SERVIDORES LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, LIZANDRA APARECIDA SOUZA, E MARIO CESAR MARCONDES PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 26 A 29/04.

Liquidação Data: Valor:
187/2022 25/04/2022 110,00

Lei/ato autorização:

Lei/ato concessão:

Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
227/2022 25/04/2022 110,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
150/2022 25/04/2022 01.001.01.031.0101.2.001 10 1 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 110,00

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

Descrição:

REF. UMA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 29/04, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEREADOR HAMILTON APARECIDO MACHADO, E OS SERVIDORES LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, LIZANDRA APARECIDA SOUZA, E MARIO CESAR MARCONDES.

Liquidação Data: Valor:
188/2022 25/04/2022 110,00

Lei/ato autorização:

Lei/ato concessão:

Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
228/2022 25/04/2022 110,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 14.090,00