

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
61/2022 01/02/2022 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 "POLÍTICAS PÚBLICAS GOVERNAMENTAIS E SEU PAPEL PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 02 A 04/02.

Liquidação Data: Valor:
52/2022 01/02/2022 910,00

Lei/ato autorização: Resolução 3/2014

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2022

Data inicial: 02/02/2022 Data final: 04/02/2022 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 "POLÍTICAS PÚBLICAS GOVERNAMENTAIS E SEU PAPEL PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 02 A 04/02.

Pagamento Data: Valor:
52/2022 01/02/2022 910,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
62/2022 01/02/2022 01.001.01.031.0101.2.001 10 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 910,00

Servidor: 1648-9 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS CPF: 701.771.559-49 RG: 157079819 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 "POLÍTICAS PÚBLICAS GOVERNAMENTAIS E SEU PAPEL PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 02 A 04/02.

Liquidação Data: Valor:
53/2022 01/02/2022 910,00

Lei/ato autorização: Resolução 3/2014

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2/2022

Data inicial: 02/02/2022 Data final: 04/02/2022 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 "POLÍTICAS PÚBLICAS GOVERNAMENTAIS E SEU PAPEL PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 02 A 04/02.

Pagamento Data: Valor:
58/2022 01/02/2022 910,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
63/2022 01/02/2022 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 "POLÍTICAS PÚBLICAS GOVERNAMENTAIS E SEU PAPEL PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 02 A 04/02.

Liquidação Data: Valor:
54/2022 01/02/2022 790,00

Lei/ato autorização: Resolução 3/2014

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3/2022

Data inicial: 02/02/2022 Data final: 04/02/2022 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 263,33 Valor total diárias: 790,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

PARTICIPAR DO CURSO "POLÍTICAS PÚBLICAS GOVERNAMENTAIS E SEU PAPEL PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 02 A 04/02.

Pagamento Data: Valor:
53/2022 01/02/2022 790,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
64/2022 01/02/2022 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 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS E EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, E O ASSESSOR PARLAMENTAR ANTÔNIO ALCEU DA SILVA PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 02 A 04/02.

Liquidação Data: Valor:
55/2022 01/02/2022 790,00
Lei/ato autorização: Resolução 3/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4/2022
Data inicial: 02/02/2022 Data final: 04/02/2022 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 263,33 Valor total diárias: 790,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

CONDUZIR OS VEREADORES ELIO CEZAR ALVES DOS SANTOS E EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, E O ASSESSOR PARLAMENTAR ANTÔNIO ALCEU DA SILVA PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 02 A 04/02.

Pagamento Data: Valor:
59/2022 01/02/2022 790,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
85/2022 21/02/2022 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, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AOS GESTORES PÚBLICOS NO PLANEJAMENTO, TERCEIRIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25/02.

Liquidação Data: Valor:
87/2022 21/02/2022 1290,00
Lei/ato autorização: Resolução 3/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 5/2022
Data inicial: 22/02/2022 Data final: 25/02/2022 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 "ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AOS GESTORES PÚBLICOS NO PLANEJAMENTO, TERCEIRIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25/02.

Pagamento Data: Valor:
111/2022 21/02/2022 1290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
86/2022 21/02/2022 01.001.01.031.0101.2.001 10 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 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 "ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AOS GESTORES PÚBLICOS NO PLANEJAMENTO, TERCEIRIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25/02.

Liquidação Data: Valor:
88/2022 21/02/2022 1290,00
Lei/ato autorização: Resolução 3/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 6/2022
Data inicial: 22/02/2022 Data final: 25/02/2022 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 "ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AOS GESTORES PÚBLICOS NO PLANEJAMENTO, TERCEIRIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25/02.

Pagamento Data: Valor:
110/2022 21/02/2022 1290,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
87/2022 21/02/2022 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, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AOS GESTORES PÚBLICOS NO PLANEJAMENTO, TERCEIRIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25/02.

Liquidação Data: 21/02/2022 Valor: 1290,00
89/2022
Lei/ato autorização: Resolução 3/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 7/2022
Data inicial: 22/02/2022 Data final: 25/02/2022 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 "ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AOS GESTORES PÚBLICOS NO PLANEJAMENTO, TERCEIRIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25/02.

Pagamento Data: 21/02/2022 Valor: 1290,00
104/2022

Empenho Data: 21/02/2022 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
88/2022
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 "ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AOS GESTORES PÚBLICOS NO PLANEJAMENTO, TERCEIRIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25/02.

Liquidação Data: 21/02/2022 Valor: 1290,00
90/2022
Lei/ato autorização: Resolução 3/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 8/2022
Data inicial: 22/02/2022 Data final: 25/02/2022 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 "ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AOS GESTORES PÚBLICOS NO PLANEJAMENTO, TERCEIRIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25/02.

Pagamento Data: 21/02/2022 Valor: 1290,00
112/2022

Empenho Data: 21/02/2022 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
89/2022
Servidor: 2662-0 JOSÉ AMILTON BUENO DE CAMARGO CPF: 701.507.459-15 RG: 49591586 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 "ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AOS GESTORES PÚBLICOS NO PLANEJAMENTO, TERCEIRIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25/02.

Liquidação Data: 21/02/2022 Valor: 1290,00
91/2022
Lei/ato autorização: Resolução 3/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 9/2022
Data inicial: 22/02/2022 Data final: 25/02/2022 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 "ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AOS GESTORES PÚBLICOS NO PLANEJAMENTO, TERCEIRIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25/02.

Pagamento Data: 21/02/2022 Valor: 1290,00
109/2022

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 9.850,00