

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
103/2022	21/03/2022	01.001.01.031.0101.2.001	40	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1413,12

Servidor: 525-8 ADILSON POLEZE CPF: 031.798.709-74 RG: 71126692 PR Cargo: PRESIDENTE DA CÂMARA

Descrição:

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2021, CUJO OBJETIVO FOI PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "PLANO DIRETOR".

Meio de transporte utilizado: Veiculo Oficial, sendo: ONIX, placa: BDT 8J93.

Custo estimado da Viagem pago pela Câmara: R\$ 240,59 (duzentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos, através da NF 18868).

Liquidação ref a NF 18868: nº 153.

Nota de Pagamento ref a NF 18868: previsão nº 160.

Liquidação	Data:	Valor:
131/2022	21/03/2022	1413,12

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1098/2015 Lei/ato concessão: Requerimento 1/2022

Data inicial: 15/03/2022 Data final: 18/03/2022 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 403,75 Valor total diárias: 1413,12

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2021, CUJO OBJETIVO FOI PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "PLANO DIRETOR".

Pagamento	Data:	Valor:
127/2022	21/03/2022	1413,12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
104/2022	21/03/2022	01.001.01.031.0101.2.001	40	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1413,12

Servidor: 756-1 CLAUDINEI APARECIDO ALVES PEREIRA CPF: 021.435.079-76 RG: 88050789 PR

Descrição:

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2021, CUJO OBJETIVO FOI PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "PLANO DIRETOR".

Meio de transporte utilizado: Veiculo Oficial, sendo: ONIX, placa: BDT 8J93.

Custo estimado da Viagem pago pela Câmara: R\$ 240,59 (duzentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos, através da NF 18868).

Liquidação ref a NF 18868: nº 153.

Nota de Pagamento ref a NF 18868: previsão nº 160.

Liquidação	Data:	Valor:
132/2022	21/03/2022	1413,12

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1098/2015 Lei/ato concessão: Requerimento 2/2022

Data inicial: 15/03/2022 Data final: 18/03/2022 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 403,75 Valor total diárias: 1413,12

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2021, CUJO OBJETIVO FOI PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "PLANO DIRETOR".

Pagamento	Data:	Valor:
128/2022	21/03/2022	1413,12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
105/2022	21/03/2022	01.001.01.031.0101.2.001	40	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1413,12

Servidor: 759-5 JOSE DA LUZ CORREIA CPF: 031.784.079-79 RG: 73816459 PR

Descrição:

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2021, CUJO OBJETIVO FOI PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "PLANO DIRETOR".

Meio de transporte utilizado: Veiculo Oficial, sendo: ONIX, placa: BDT 8J93.

Custo estimado da Viagem pago pela Câmara: R\$ 240,59 (duzentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos, através da NF 18868).

Liquidação ref a NF 18868: nº 153.

Nota de Pagamento ref a NF 18868: previsão nº 160.

Liquidação	Data:	Valor:
133/2022	21/03/2022	1413,12

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1098/2015 Lei/ato concessão: Requerimento 3/2022

Data inicial: 15/03/2022 Data final: 18/03/2022 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 403,75 Valor total diárias: 1413,12

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2021, CUJO OBJETIVO FOI PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "PLANO DIRETOR".

Pagamento	Data:	Valor:
129/2022	21/03/2022	1413,12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
106/2022	21/03/2022	01.001.01.031.0101.2.001	40	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1413,12
Servidor:	771-4 DIRCEU DA ROSA CPF: 745.707.499-68 RG: 56546944 PR					

Descrição:

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2021, CUJO OBJETIVO FOI PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "PLANO DIRETOR".

Meio de transporte utilizado: Veiculo Oficial, sendo: ONIX, placa: BDT 8J93.

Custo estimado da Viagem pago pela Câmara: R\$ 240,59 (duzentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos, através da NF 18868).

Liquidação ref a NF 18868: nº 153.

Nota de Pagamento ref a NF 18868: previsão nº 160.

Liquidação	Data:	Valor:							
134/2022	21/03/2022	1413,12							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1098/2015		Lei/ato concessão:	Requerimento 4/2022					
Data inicial:	15/03/2022	Data final:	18/03/2022	Número de diárias:	3,5	Valor diária:	403,75	Valor total diárias:	1413,12
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:			Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2021, CUJO OBJETIVO FOI PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "PLANO DIRETOR".

Pagamento	Data:	Valor:
130/2022	21/03/2022	1413,12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
107/2022	21/03/2022	01.001.01.031.0101.2.001	40	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1413,12
Servidor:	599-1 ELITON CHAVES CARPES CPF: 102.223.609-17 RG: 126221576 PR					

Descrição:

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2021, CUJO OBJETIVO FOI PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "PLANO DIRETOR".

Meio de transporte utilizado: Veiculo Oficial, sendo: COBALT, placa: BBT 9194.

Custo estimado da Viagem pago pela Câmara: R\$ 287,82 (duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos, através da NF 18864).

Liquidação ref a NF 18864: nº 153.

Nota de Pagamento ref a NF 18864: previsão nº 160.

Liquidação	Data:	Valor:							
135/2022	21/03/2022	1413,12							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1098/2015		Lei/ato concessão:	Requerimento 5/2022					
Data inicial:	15/03/2022	Data final:	18/03/2022	Número de diárias:	3,5	Valor diária:	403,75	Valor total diárias:	1413,12
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:			Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2021, CUJO OBJETIVO FOI PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "PLANO DIRETOR".

Pagamento	Data:	Valor:
131/2022	21/03/2022	1413,12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
108/2022	21/03/2022	01.001.01.031.0101.2.001	40	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1413,12
Servidor:	626-2 CLAUDELEI TORRENTE LIMA CPF: 028.927.029-41 RG: 78461950 PR					

Descrição:

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2021, CUJO OBJETIVO FOI PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "PLANO DIRETOR".

Meio de transporte utilizado: Veiculo Oficial, sendo: COBALT, placa: BBT 9194.

Custo estimado da Viagem pago pela Câmara: R\$ 287,82 (duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos, através da NF 18864).

Liquidação ref a NF 18864: nº 153.

Nota de Pagamento ref a NF 18864: previsão nº 160.

Liquidação	Data:	Valor:							
136/2022	21/03/2022	1413,12							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1098/2015		Lei/ato concessão:	Requerimento 6/2022					
Data inicial:	15/03/2022	Data final:	18/03/2022	Número de diárias:	3,5	Valor diária:	403,75	Valor total diárias:	1413,12
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:			Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2021, CUJO OBJETIVO FOI PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "PLANO DIRETOR".

Pagamento	Data:	Valor:
132/2022	21/03/2022	1413,12



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
109/2022	21/03/2022	01.001.01.031.0101.2.001	40	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1413,12

Servidor: 522-3 ELEANRO DA SILVA CPF: 035.935.279-01 RG: 75833849 PR

Descrição:

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2021, CUJO OBJETIVO FOI PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "PLANO DIRETOR".

Meio de transporte utilizado: Veiculo Oficial, sendo: COBALT, placa: BBT 9194.

Custo estimado da Viagem pago pela Câmara: R\$ 287,82 (duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos, através da NF 18864).

Liquidação ref a NF 18864: nº 153.

Nota de Pagamento ref a NF 18864: previsão nº 160.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
137/2022	21/03/2022	1413,12	Requerimento 7/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1098/2015

Data inicial: 15/03/2022	Data final: 18/03/2022	Número de diárias: 3,5	Valor diária: 403,75	Valor total diárias: 1413,12
Destino: Curitiba - PR		Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2021, CUJO OBJETIVO FOI PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "PLANO DIRETOR".

Pagamento	Data:	Valor:
133/2022	21/03/2022	1413,12

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 9.891,84