

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
277/2021	16/11/2021	01.001.01.031.0001.2.0	30	1	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1500,00

Servidor: 68-0 GILSON SOARES DE AGOSTINHO CPF: 995.651.459-49 RG: 58219924 PR Cargo: Controlador Interno

Descrição:

Importe referente a diária para servidor participar do curso: Estrutura e Aperfeiçoamento das Atividades de Controle e a Fiscalização Municipal, promovido pela UNICURSOS CAPACITAO E TREINAMENTOS LTDA, nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2.021.

Liquidação	Data:	Valor:
273/2021	16/11/2021	1500,00

Lei/ato autorização: Portaria 61/2021 Lei/ato concessão: Lei ordinária 795/2019

Data inicial:	17/11/2021	Data final:	19/11/2021	Número de diárias:	2,5	Valor diária:	600,00	Valor total diárias:	1500,00
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Cursos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Outros								

Pagamento	Data:	Valor:
306/2021	16/11/2021	1500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
278/2021	16/11/2021	01.001.01.031.0001.2.0	30	1	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1500,00

Servidor: 415-4 MAICON HENRIQUE DE OLIVEIRA CPF: 088.017.879-52 RG: 12343705-5 PR

Descrição:

Importe referente a diária para servidor participar do curso: Estrutura e Aperfeiçoamento das Atividades de Controle e a Fiscalização Municipal, promovido pela UNICURSOS CAPACITAO E TREINAMENTOS LTDA, nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2.021.

Liquidação	Data:	Valor:
274/2021	16/11/2021	1500,00

Lei/ato autorização: Portaria 62/2021 Lei/ato concessão: Lei ordinária 795/2019

Data inicial:	17/11/2021	Data final:	19/11/2021	Número de diárias:	2,5	Valor diária:	600,00	Valor total diárias:	1500,00
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Cursos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Outros								

Pagamento	Data:	Valor:
307/2021	16/11/2021	1500,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 3.000,00