

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
333/2021	08/11/2021	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 "REGRAS NA POLÍTICA REMUNERATÓRIA NOS MUNICÍPIOS - A GESTÃO DO RH NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - CARGOS EFETIVOS, CARGOS COMISSIONADOS, FUNÇÕES DE CONFIANÇA, SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS E OS LIMITES NA GESTÃO DE PESSOAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/11.

Liquidação	Data:	Valor:
490/2021	08/11/2021	1290,00

Lei/ato autorização: Resolução 3/2014

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 38/2021

Data inicial: 09/11/2021 Data final: 12/11/2021 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 "REGRAS NA POLÍTICA REMUNERATÓRIA NOS MUNICÍPIOS - A GESTÃO DO RH NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - CARGOS EFETIVOS, CARGOS COMISSIONADOS, FUNÇÕES DE CONFIANÇA, SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS E OS LIMITES NA GESTÃO DE PESSOAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/11.

Pagamento	Data:	Valor:
636/2021	08/11/2021	1290,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
334/2021	08/11/2021	01.001.01.031.0101.2.001	10	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1290,00

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 "REGRAS NA POLÍTICA REMUNERATÓRIA NOS MUNICÍPIOS - A GESTÃO DO RH NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - CARGOS EFETIVOS, CARGOS COMISSIONADOS, FUNÇÕES DE CONFIANÇA, SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS E OS LIMITES NA GESTÃO DE PESSOAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/11.

Liquidação	Data:	Valor:
491/2021	08/11/2021	1290,00

Lei/ato autorização: Resolução 3/2014

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 39/2021

Data inicial: 09/11/2021 Data final: 12/11/2021 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 "REGRAS NA POLÍTICA REMUNERATÓRIA NOS MUNICÍPIOS - A GESTÃO DO RH NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - CARGOS EFETIVOS, CARGOS COMISSIONADOS, FUNÇÕES DE CONFIANÇA, SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS E OS LIMITES NA GESTÃO DE PESSOAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/11.

Pagamento	Data:	Valor:
635/2021	08/11/2021	1290,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
335/2021	08/11/2021	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 "REGRAS NA POLÍTICA REMUNERATÓRIA NOS MUNICÍPIOS - A GESTÃO DO RH NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - CARGOS EFETIVOS, CARGOS COMISSIONADOS, FUNÇÕES DE CONFIANÇA, SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS E OS LIMITES NA GESTÃO DE PESSOAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/11.

Liquidação	Data:	Valor:
492/2021	08/11/2021	1290,00

Lei/ato autorização: Resolução 3/2014

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40/2021

Data inicial: 09/11/2021 Data final: 12/11/2021 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 "REGRAS NA POLÍTICA REMUNERATÓRIA NOS MUNICÍPIOS - A GESTÃO DO RH NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - CARGOS EFETIVOS, CARGOS COMISSIONADOS, FUNÇÕES DE CONFIANÇA, SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS E OS LIMITES NA GESTÃO DE PESSOAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/11.

Pagamento	Data:	Valor:
637/2021	08/11/2021	1290,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 3.870,00