

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------|---------|
| 98/2019 | 25/03/2019 | 01.001.01.031.0101.2.001 | 40 | 1 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | 1211,25 |

Servidor: 626-2 CLAUDELEI TORRENTE LIMA 028.927.029-41 RG: 78461950 PR

Descrição:

REFERENTE A TRES DIARIAS DA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 19/03 A 22/03/2019, CUJO OBJETIVO FOI PARTICIPAÇÃO EM CURSO NA UVEPAR SOBRE "O PODER LEGISLATIVO ATUAL E OS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA".

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

Custo estimado da Viagem pago pela Câmara: R\$ 220,06 (duzentos e vinte reais e seis centavos), através da NF 14876.

Liquidação ref a NF 14876: 146.

Nota de Pagamento ref a NF 14876: 155.

| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: |
|-------------------|------------|---------|---------------------|
| 131/2019 | 25/03/2019 | 1211,25 | Requerimento 9/2019 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1098/2015

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| Data inicial: 19/03/2019 | Data final: 22/03/2019 | Número de diárias: 3,0 | Valor diária: 403,75 | Valor total diárias: 1211,25 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A TRES DIARIAS DA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 19/03 A 22/03/2019, CUJO OBJETIVO FOI PARTICIPAÇÃO EM CURSO NA UVEPAR SOBRE "O PODER LEGISLATIVO ATUAL E OS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA".

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------|---------|
| 99/2019 | 25/03/2019 | 01.001.01.031.0101.2.001 | 40 | 1 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | 1211,25 |

Servidor: 399-9 SILVANO RIBEIRO 045.578.129-02 RG: 92082032 PR

Descrição:

REFERENTE A TRES DIARIAS DA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 19/03 A 22/03/2019, CUJO OBJETIVO FOI PARTICIPAÇÃO EM CURSO NA UVEPAR SOBRE "O PODER LEGISLATIVO ATUAL E OS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA".

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

Custo estimado da Viagem pago pela Câmara: R\$ 220,06 (duzentos e vinte reais e seis centavos), através da NF 14876.

Liquidação ref a NF 14876: 146.

Nota de Pagamento ref a NF 14876: 155.

| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: |
|-------------------|------------|---------|----------------------|
| 132/2019 | 25/03/2019 | 1211,25 | Requerimento 10/2019 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1098/2015

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| Data inicial: 19/03/2019 | Data final: 22/03/2019 | Número de diárias: 3,0 | Valor diária: 403,75 | Valor total diárias: 1211,25 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A TRES DIARIAS DA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 19/03 A 22/03/2019, CUJO OBJETIVO FOI PARTICIPAÇÃO EM CURSO NA UVEPAR SOBRE "O PODER LEGISLATIVO ATUAL E OS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA".

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 2.422,50