

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
516/2017	06/02/2017	02.001.04.122.0003.2.003	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	640,00

Servidor: 32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM A FOZ DO IGUACU PR LEVAR DOCUMENTOS DE SOLICITACOES NO DIA 07/02/17 A 08/02/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
568/2017	06/02/2017	640,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 8/2017

Data inicial: 07/02/2017	Data final: 08/02/2017	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 640,00	Valor total diárias: 640,00
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Levar documentos de Solicitação

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
517/2017	06/02/2017	03.001.04.122.0004.2.014	510	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	200,00

Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM A FOZ DO IGUACU PR LEVAR O PREFITO MUNICIPAL NA RECEITA FEDERAL COM SOLICITACOES DE VEICULOS, PNEUS ETC NO DIA 07/02/17 A 08/02/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
569/2017	06/02/2017	200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 9/2017

Data inicial: 07/02/2017	Data final: 08/02/2017	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 200,00	Valor total diárias: 200,00
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Levar o Prefeito Municipal na Receita Federal com solicitação de veículos, pneus e outros...

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
518/2017	06/02/2017	03.001.04.122.0004.2.014	510	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	200,00

Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM VIAGEM A FOZ DO IGUACU PR PARA BUSCAR VEICULO NA RECEITA FEDERAL NO DIA 07/02/17 A 08/02/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
570/2017	06/02/2017	200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 7/2017

Data inicial: 07/02/2017	Data final: 08/02/2017	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 200,00	Valor total diárias: 200,00
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Buscar veículo na Receita Federal

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
570/2017	07/02/2017	09.001.12.361.0007.2.098	4710	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	200,00

Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO NO CIAR ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 11/02/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
588/2017	07/02/2017	200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2001/2017

Data inicial: 11/02/2017	Data final: 11/02/2017	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 200,00	Valor total diárias: 200,00
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte da Secretaria da Educação para Reunião no CIAR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
571/2017	07/02/2017	09.001.12.361.0007.2.098	4710	107	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	345,00

Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0

Descrição:

1 DIARIA A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS EM REUNIAO NO CIAR SOBRE A PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL E OS AVANCOS EM EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE DE CURITIBA NO DIA 11/02/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
587/2017	07/02/2017	345,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2002/2017

Data inicial: 11/02/2017	Data final: 11/02/2017	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 345,00	Valor total diárias: 345,00
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reinião no CIAR sobre a psicomotricidade relacional e os avanços em educação infantil e ensino fundamental

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 2

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
572/2017 07/02/2017 09.001.12.361.0007.2.098 4710 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1035,00
Servidor: 32561-9 GABRIELA DO AMARAL COSTA 075.773.669-60 RG: 108236515

Descrição:

3 DIARIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA DO AMARAL COSTA EM FORMACAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA PNAICA ATE CIDADE DE MARINGA PR NO DIA 13/02 A 15/02/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
598/2017 07/02/2017 1035,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2003/2017
Data inicial: 13/02/2017 Data final: 15/02/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 1035,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Formação do Programa de Alfabetização na idade certa PNAIC

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
573/2017 07/02/2017 02.001.04.122.0003.2.003 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 640,00
Servidor: 1621-7 EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES 239.045.269-87 RG: 12847289

Descrição:

1 DIARIA A SERVIDORA EDINA APARECIDA DOS SANTOS EM REUNIAO NO CIAR SOBRE A PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL E OS AVANCOS EM EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE DE CURITIBA NO DIA 11/02/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
599/2017 07/02/2017 640,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 10/2017
Data inicial: 11/02/2017 Data final: 11/02/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 640,00 Valor total diárias: 640,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião no CIAR sobre a Psicomotricidade relacional e os avanços em educação infantil e ensino fundamental

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
612/2017 10/02/2017 04.002.04.123.0004.2.023 1080 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1035,00
Servidor: 36049-0 LUCAS NASCIMENTO 073.517.949-28 RG: 102845480

Descrição:

3 DIARIAS PARA SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO EM VIAGEM A CURITIBA PR - TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA (TCE) - UNIPUBLICA E TWE NO PERIODO DE 14 A 17/02/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
659/2017 10/02/2017 1035,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 12/2017
Data inicial: 14/02/2017 Data final: 17/02/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 1035,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Tribunal de Contas do Parana - UNIPUBLICA e TWE

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
613/2017 10/02/2017 04.002.04.123.0004.2.023 1080 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1035,00
Servidor: 32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES 043.129.289-24 RG: 92151689

Descrição:

3 DIARIAS PARA SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES EM VIAGEM A CURITIBA PR - TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA (TCE) - UNIPUBLICA E TWE NO PERIODO DE 14 A 17/02/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
661/2017 10/02/2017 1035,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 13/2017
Data inicial: 14/02/2017 Data final: 17/02/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 1035,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Tribunal de Contas do Paraná - UNIPUBLICA e TWE

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
614/2017 10/02/2017 03.001.04.122.0004.2.014 510 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1035,00
Servidor: 2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR 045.489.459-70 RG: 89579317

Descrição:

3 DIARIAS PARA SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM A CURITIBA PR - TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA (TCE) - UNIPUBLICA E TWE NO PERIODO DE 14 A 17/02/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
640/2017 10/02/2017 1035,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 11/2017
Data inicial: 14/02/2017 Data final: 17/02/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 1035,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Tribunal de Contas do Paraná - UNIPUBLICA e TWE

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
615/2017 10/02/2017 05.001.10.301.0006.2.041 1750 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1035,00
Servidor: 32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR 061.633.669-13 RG: 101306461 PR

Descrição:

3 DIARIAS PARA SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR EM REUNIAO COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE ESTADUAL E ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE EM CURITIBA PR NO DIA 13/02/17 A 15/02/17- VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
658/2017 10/02/2017 1035,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1001/2017
Data inicial: 13/02/2017 Data final: 15/02/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 1035,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião - Comissão intergestores bipartite estadual e encontro paranaense de gestores municipais da saúde

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
616/2017 10/02/2017 02.001.04.122.0003.2.003 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1920,00
Servidor: 32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575

Descrição:

3 DIARIAS AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR EM ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS EM CURITIBA PR NO DIAS 13 A 16/02/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
660/2017 10/02/2017 1920,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 16/2017
Data inicial: 13/02/2017 Data final: 16/02/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 640,00 Valor total diárias: 1920,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Assembléia Ordinaria do COSEMS. Encontro Paranaense de Gestores Municipais

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
617/2017 10/02/2017 03.001.04.122.0004.2.014 510 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1035,00
Servidor: 36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA 045.077.369-86 RG: 75034067

Descrição:

3 DIARIAS PARA SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA EM VIAGEM A CURITIBA PR - REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESPORTES, REUNIAO COM DEPUTADO ROMANELLI, ENTREGA DE OFICIO AO CHEFE DA CASA CIVIL NO PERIODO DE 13 A 15/02/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
639/2017 10/02/2017 1035,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2004/2017
Data inicial: 13/02/2017 Data final: 15/02/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 1035,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião com Secretario de Esportes, Reunião com Deputado Romanelli e entrega de Oficio ao Chefe da Casa Civil

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
631/2017 10/02/2017 05.001.10.301.0006.2.041 1750 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIO RAFAELA LOURENCO AGUIAR ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 13 A 15/02/17

Liquidação Data: Valor:
647/2017 10/02/2017 600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1000/2017
Data inicial: 13/02/2017 Data final: 15/02/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de Funcionário.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
640/2017 10/02/2017 09.001.12.361.0007.2.098 4710 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE PROFESSORES PARA CURSO DO PNAIC NA CIDADE DE MARINGA PR NO DIA 13/02/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
633/2017 10/02/2017 100,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2/2017
Data inicial: 13/02/2017 Data final: 13/02/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 100,00 Valor total diárias: 100,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE PROFESSOR CURSO PNAIC

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
674/2017	20/02/2017	03.003.04.122.0004.2.019	800	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	517,50

Servidor: 33179-1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA 066.654.789-04 RG: 94380901 PR

Descrição:

1,5 DIARIA PARA SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA EM VIAGEM PARA CURSO NA UNIPUBLICA - CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO NA CIDADE DE CURITIBA PR NOS DIAS 22 A 23/02/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
760/2017	20/02/2017	517,50	Ato Administrativo 14/2017	345,00	517,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016
Data inicial: 22/02/2017 Data final: 23/02/2017 Número de diárias: 1,5
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

UNIPUBLICA - Curso de formação pregoeiro

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
675/2017	20/02/2017	03.003.04.122.0004.2.019	800	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	517,50

Servidor: 35735-9 HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO 074.883.459-16 RG: 109823929 PR

Descrição:

1,5 DIARIA PARA SERVIDOR HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO EM VIAGEM PARA CURSO NA UNIPUBLICA - CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO NA CIDADE DE CURITIBA PR NOS DIAS 22 A 23/02/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
761/2017	20/02/2017	517,50	Ato Administrativo 15/2017	345,00	517,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016
Data inicial: 22/02/2017 Data final: 23/02/2017 Número de diárias: 1,5
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

UNIPUBLICA - Curso de formação pregoeiro

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 12.090,00