

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
948/2017 01/03/2017 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 A SERVIDORA GABRIELA DO AMARAL COSTA A MARINGA PR PARA PARTICIPAR DO CURSO PNAC NO PERIODO DE 06/03/2017 A 08/03/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1059/2017 01/03/2017 1035,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2005/2017

Data inicial: 06/03/2017 Data final: 08/03/2017 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

Curso PNAIC

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
949/2017 01/03/2017 09.001.12.361.0007.2.098 4710 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1035,00
Servidor: 31481-1 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO 040.075.749-44 RG: 83720468

Descrição:

3 DIARIAS A SERVIDORA LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO A MARINGA PR PARA PARTICIPAR DO CURSO PNAC NO PERIODO DE 06/03/2017 A 08/03/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1060/2017 01/03/2017 1035,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2006/2017

Data inicial: 06/03/2017 Data final: 08/03/2017 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

Curso PNAIC

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
953/2017 01/03/2017 04.002.04.123.0004.2.023 1080 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 690,00
Servidor: 32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES 043.129.289-24 RG: 92151689

Descrição:

02 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZACAO MUNICIPAL E ATOS PESSOAIS - TJ (TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA) NO PERIODO DE 07/03/2017 A 09/03/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1064/2017 01/03/2017 690,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 22/2017

Data inicial: 07/03/2017 Data final: 09/03/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 690,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Curso de Fiscalização Municipal e Atos Pessoais

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
954/2017 01/03/2017 04.002.04.123.0004.2.023 1080 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 690,00
Servidor: 36049-0 LUCAS NASCIMENTO 073.517.949-28 RG: 102845480

Descrição:

02 DIARIAS AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZACAO MUNICIPAL E ATOS PESSOAIS - TJ (TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA) NO PERIODO DE 07/03/2017 A 09/03/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1065/2017 01/03/2017 690,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 24/2017

Data inicial: 07/03/2017 Data final: 09/03/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 690,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Curso de Fiscalização Municipal e Atos Pessoais

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
955/2017 01/03/2017 03.001.04.122.0004.2.014 510 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 690,00
Servidor: 2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR 045.489.459-70 RG: 89579317

Descrição:

02 DIARIAS A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZACAO MUNICIPAL, ATOS PESSOAIS, LICITACAO E CONTRATOS - TJ (TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA) NO PERIODO DE 07/03/2017 A 09/03/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1066/2017 01/03/2017 690,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 23/2017

Data inicial: 07/03/2017 Data final: 09/03/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 690,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Curso de Fiscalização Municipal, Atos Pessoais, curso de Licitação e Contratos

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 2

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|---|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 956/2017 | 01/03/2017 | 02.003.04.124.0003.2.009 | 360 | 0 | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS | 690,00 |
| Servidor: | 935-1 EDNALBERTO GOULART 734.917.569-87 RG: 42597112 | | | | | |

Descrição:

02 DIARIAS AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZACAO MUNICIPAL, ATOS PESSOAIS, LICITACAO E CONTRATOS - TJ (TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA) NO PERIODO DE 07/03/2017 A 09/03/2017 - VEICULO OFICIAL

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--|--------------------|----------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor diária: | Valor total diárias: |
| 1067/2017 | 01/03/2017 | 690,00 | Ato Administrativo 25/2017 | 345,00 | 690,00 |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 604/2016 | | Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos | | |
| Data inicial: | 07/03/2017 | Data final: | 09/03/2017 | Número de diárias: | 2,0 |
| Destino: | Curitiba - PR | | | | |

Curso de Fiscalização Municipal, Atos Pessoais, curso de Licitação e Contratos

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 959/2017 | 01/03/2017 | 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 PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR A CURITIBA PR PARA IR A CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO PARANA NO PERIODO DE 01/03/2017 A 02/03/2017 - VEICULO OFICIAL

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|---|--------------------|----------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor diária: | Valor total diárias: |
| 1069/2017 | 01/03/2017 | 640,00 | Ato Administrativo 2010/2017 | 640,00 | 640,00 |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 604/2016 | | Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | |
| Data inicial: | 01/03/2017 | Data final: | 02/03/2017 | Número de diárias: | 1,0 |
| Destino: | Curitiba - PR | | | | |

Visita a Casa Civil da Governadoria do Poder Executivo do Estado do Parana

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 960/2017 | 01/03/2017 | 02.001.04.122.0003.2.003 | 130 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 200,00 |
| Servidor: | 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600 | | | | | |

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A CURITIBA PR PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/03/2017 A 02/03/2017 - VEICULO OFICIAL

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|---|--------------------|----------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor diária: | Valor total diárias: |
| 1070/2017 | 01/03/2017 | 200,00 | Ato Administrativo 20/2017 | 200,00 | 200,00 |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 604/2016 | | Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | |
| Data inicial: | 01/03/2017 | Data final: | 02/03/2017 | Número de diárias: | 1,0 |
| Destino: | Curitiba - PR | | | | |

Transportar o Prefeito a Curitiba Pr

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------|---------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 1007/2017 | 03/03/2017 | 02.001.04.122.0003.2.003 | 130 | 0 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | 1280,00 |
| Servidor: | 32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575 | | | | | |

Descrição:

02 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DA 5 REUNIAO ORDINARIA DA FECOMERCIO E TRIBUNAL DE CONTAS NO PERIODO DE 08/03/2017 A 10/03/2017 - VEICULO OFICIAL

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--|--------------------|----------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor diária: | Valor total diárias: |
| 1117/2017 | 03/03/2017 | 1280,00 | Ato Administrativo 21/2017 | 640,00 | 1280,00 |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 604/2016 | | Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos | | |
| Data inicial: | 08/03/2017 | Data final: | 10/03/2017 | Número de diárias: | 2,0 |
| Destino: | Curitiba - PR | | | | |

Participar da 5 reuniao ordinaria da FECOMERCIO e tribunal de contas

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|---|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 1008/2017 | 03/03/2017 | 07.001.20.606.0010.2.077 | 3740 | 0 | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS | 690,00 |
| Servidor: | 2487-2 WILLIAM JONES BRANCO 026.038.809-26 RG: 64801872 | | | | | |

Descrição:

02 DIARIAS AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DA 5 REUNIAO ORDINARIA DA FECOMERCIO E TRIBUNAL DE CONTAS NO PERIODO DE 08/03/2017 A 10/03/2017 - VEICULO OFICIAL

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--|--------------------|----------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor diária: | Valor total diárias: |
| 1118/2017 | 03/03/2017 | 690,00 | Ato Administrativo 1501/2017 | 345,00 | 690,00 |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 604/2016 | | Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos | | |
| Data inicial: | 08/03/2017 | Data final: | 10/03/2017 | Número de diárias: | 2,0 |
| Destino: | Curitiba - PR | | | | |

Participar da 5 reuniao ordinaria da FECOMERCIO e tribunal de contas

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1009/2017 03/03/2017 07.001.20.606.0010.2.077 3740 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 690,00
Servidor: 32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO 021.722.898-41 RG: 71259016 SP

Descrição:

02 DIARIAS AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DA 5 REUNIAO ORDINARIA DA FECOMERCIO E TRIBUNAL DE CONTAS NO PERIODO DE 08/03/2017 A 10/03/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1119/2017 03/03/2017 690,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 26/2017
Data inicial: 08/03/2017 Data final: 10/03/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 690,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Participar da 5 reuniao ordinaria da FECOMERCIO e tribunal de contas

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1097/2017 10/03/2017 04.002.04.123.0004.2.023 1080 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 345,00
Servidor: 75-2 ELIAS CALIXTO 361.136.039-20 RG: 30471750

Descrição:

DIARIA AO SERVIDOR ELIAS CALIXTO PARA PRESTACAO DE CONTAS NO TRIBUNAL DE CONTAS EM 14/03/2017

Liquidação Data: Valor:
1230/2017 10/03/2017 345,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 27/2017
Data inicial: 14/03/2017 Data final: 14/03/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 345,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Tribuna de Contas - Prestação de Contas

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1130/2017 10/03/2017 04.002.04.123.0004.2.023 1080 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 690,00
Servidor: 36049-0 LUCAS NASCIMENTO 073.517.949-28 RG: 102845480

Descrição:

02 DIARIAS AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO A CUTITIBA PR PARA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS NO PERIODO DE 16/03/2017 A 17/03/2017

Liquidação Data: Valor:
1231/2017 10/03/2017 690,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 28/2017
Data inicial: 16/03/2017 Data final: 17/03/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 690,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Prestação de Contas Anuais

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1131/2017 10/03/2017 02.003.04.124.0003.2.009 360 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 690,00
Servidor: 935-1 EDNALBERTO GOULART 734.917.569-87 RG: 42597112

Descrição:

02 DIARIAS AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART A CURITIBA PR PARA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS NO PERIODO DE 16/03/2017 A 17/03/2017

Liquidação Data: Valor:
1232/2017 10/03/2017 690,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 29/2017
Data inicial: 16/03/2017 Data final: 17/03/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 690,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Prestação de Contas Anuais

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1133/2017 10/03/2017 03.001.04.122.0004.2.014 510 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 690,00
Servidor: 2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR 045.489.459-70 RG: 89579317

Descrição:

02 DIARIAS A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR A CURITIBA PR PARA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E REUNIAO DO TWE NO PERIODO DE 16/03/2017 A 17/03/2017

Liquidação Data: Valor:
1233/2017 10/03/2017 690,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 30/2017
Data inicial: 16/03/2017 Data final: 17/03/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 690,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Prestação de Contas Anuais - Reunião do TWR

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 4

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1134/2017 10/03/2017 09.001.12.361.0007.2.098 4710 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 690,00
Servidor: 32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES 043.129.289-24 RG: 92151689

Descrição:
2 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DE CURSO SIOPE E TWR NO PERIODO DE 16/03/2017 A 17/03/2017

Liquidação Data: Valor:
1234/2017 10/03/2017 690,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 31/2016
Data inicial: 16/03/2017 Data final: 17/03/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 690,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso SIOPE e TWR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1182/2017 14/03/2017 06.002.08.244.0005.2.060 2840 940 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 690,00
Servidor: 35792-8 JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA 033.446.989-90 RG: 91411660

Descrição:
2 DIARIAS A SERVIDORA JANAINA C. AGUIAR ZANATTA A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO CADASTRO UNICO MDSA/CAIXA EM 21/03/2017 A 22/03/2017

Liquidação Data: Valor:
1277/2017 14/03/2017 690,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3000/2017
Data inicial: 21/03/2017 Data final: 22/03/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 690,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Capacitação Unico MDSA/CAIXA

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1271/2017 20/03/2017 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 VICE PREFEITA EDNA APARECIDA SANTOS INFERDES A PONTA GROSSA PR PARA O RECEBIMENTO DO KIT CONSELHO E RECEBIMENTO DO CARRO 0KM EM 20/03/2017

Liquidação Data: Valor:
1397/2017 20/03/2017 640,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 32/2017
Data inicial: 20/03/2017 Data final: 20/03/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 640,00 Valor total diárias: 640,00
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Recebimento do Kit Conselho e Recebimento de carro 0km

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1272/2017 20/03/2017 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 PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR A PONTA GROSSA PR PARA O RECEBIMENTO DO KIT CONSELHO E RECEBIMENTO DO CARRO 0KM EM 20/03/2017

Liquidação Data: Valor:
1396/2017 20/03/2017 640,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 31/2017
Data inicial: 20/03/2017 Data final: 20/03/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 640,00 Valor total diárias: 640,00
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Recebimento do kit do conselho tutelar e recebimento do carro 0km

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1288/2017 20/03/2017 06.003.08.243.0005.6.066 3250 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 345,00
Servidor: 33495-2 ANDREZA MELLO DA SILVA 007.110.609-08 RG: 7.716.673-4

Descrição:
UMA DIARIA A CONSELHEIRA ANDREZA MELLO DA SILVA A PONTA GROSSA PR PARA O RECEBIMENTO DO KIT CONSELHO E CARRO ZERRO KM EM 20/03/2017 - VEICULO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 5

Liquidação Data: Valor:
1439/2017 20/03/2017 345,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3001/2017
Data inicial: 20/03/2017 Data final: 20/03/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 345,00
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

buscar o kit conselho e carro 0 km

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1290/2017 21/03/2017 03.001.04.122.0004.2.014 510 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 345,00
Servidor: 32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO 021.722.898-41 RG: 71259016 SP
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO A APUCARANA PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE MEIO AMBIENTE E EM LONDRINA PARA O DER EM 23/03/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1469/2017 21/03/2017 345,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 34/2017
Data inicial: 23/03/2017 Data final: 23/03/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 345,00
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião meio ambiente e visita ao DER

Estorno de liquidação Data: Valor:
17/2017 29/12/2017 172,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1291/2017 21/03/2017 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:
UMA DIARIA AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR A APUCARANA PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE MEIO AMBIENTE E EM LONDRINA PARA O DER EM 23/03/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1470/2017 21/03/2017 640,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 33/2017
Data inicial: 23/03/2017 Data final: 23/03/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 640,00 Valor total diárias: 640,00
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

reuniao meio ambiente e DER

Estorno de liquidação Data: Valor:
18/2017 29/12/2017 320,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1387/2017 28/03/2017 03.001.04.122.0004.2.014 510 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 345,00
Servidor: 32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO 021.722.898-41 RG: 71259016 SP
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO A MARINGA PR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MINISTRADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE OBRAS PUBLICAS - GESTAO E FISCALIZACAO NO PERIODO DE 29/03/2017 A 30/03/2017 - VEICULO PARTICULAR

Liquidação Data: Valor:
1588/2017 28/03/2017 345,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 35/2017
Data inicial: 29/03/2017 Data final: 30/03/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 345,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Reunião Obras Públicas - Gestão e Fiscalização

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1540/2017 29/03/2017 09.002.27.812.0008.2.120 5740 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 172,50
Servidor: 36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA 045.077.369-86 RG: 75034067
Descrição:
MEIA DIARIA AO SERVIDOR ARISTAKIO S. S. DE SOUZA PARA CORNELIO PROCOPIO PR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIOS, DIRETORES DE ESPORTE E PREFEITOS PARA O RECEBIMENTO DE KITS ESPORTIVOS ENTREGUE PELO SECRETARIO DE ESPORTES DO PARANA EM 31/03/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1807/2017 29/03/2017 172,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2011/2017
Data inicial: 31/03/2017 Data final: 31/03/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 172,50
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião com Secretários, Diretores de Esporte e Prefeitos para o recebimento de Kits esportivos entregue pelo Secretários de Esportes do Paraná

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 6

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------|--------|
| 1541/2017 | 29/03/2017 | 02.001.04.122.0003.2.003 | 130 | 0 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | 320,00 |

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

Descrição:

MEIA DIARIA AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR A CORNELIO PROCOPIO PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM SECRETARIOS E PREFEITOS PARA O RECEBIMENTO DE KIT ESPORTIVO EM 31/03/2017 - VEICULO OFICIAL

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 1808/2017 | 29/03/2017 | 320,00 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 654/2015

Data inicial: 31/03/2017 Data final: 31/03/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 640,00 Valor total diárias: 320,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião com Secretários, Diretores de Esporte e Prefeitos para o recebimento de Kits esportivos entregue pelo Secretários de Esportes do Paraná

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|--|--------|
| 1542/2017 | 29/03/2017 | 03.001.04.122.0004.2.014 | 510 | 0 | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | 172,50 |

Servidor: 2487-2 WILLIAM JONES BRANCO 026.038.809-26 RG: 64801872

Descrição:

MEIA DIARIA AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO A APUCARANA PARA A ASSINATURA DE TERMO DE POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO EM 03/04/2017 - VEICULO OFICIAL

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 1809/2017 | 29/03/2017 | 172,50 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 36/2017

Data inicial: 03/04/2017 Data final: 03/04/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 172,50

Destino: Apucarana - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Assinatura de termo de Posse de Presidente da Junta Militar do Município.

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------|--------|
| 1543/2017 | 29/03/2017 | 02.001.04.122.0003.2.003 | 130 | 0 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | 320,00 |

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

Descrição:

MEIA DIARIA AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR A APUCARANA PARA A ASSINATURA DE TERMO DE POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO EM 03/04/2017 - VEICULO OFICIAL

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 1810/2017 | 29/03/2017 | 320,00 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 654/2015

Data inicial: 03/04/2017 Data final: 03/04/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 640,00 Valor total diárias: 320,00

Destino: Apucarana - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Assinatura de termo de Posse de Presidente da Junta Militar do Município.

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 1544/2017 | 29/03/2017 | 03.001.04.122.0004.2.014 | 510 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 172,50 |

Servidor: 32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO 021.722.898-41 RG: 71259016 SP

Descrição:

MEIA DIARIA AO SERVIDOR WALDO ANTUNES R. FILHO A APUCARANA PARA A ASSINATURA DE TERMO DE POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO EM 03/04/2017 - VEICULO OFICIAL

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 1811/2017 | 29/03/2017 | 172,50 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 39/2017

Data inicial: 03/04/2017 Data final: 03/04/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 172,50

Destino: Apucarana - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DA ASSINATURA DE TERMO DE POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO EM 03/04/2017 - VEICULO OFICIAL

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|--|--------|
| 1592/2017 | 31/03/2017 | 05.001.10.301.0006.2.041 | 1750 | 303 | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | 172,50 |

Servidor: 32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR 061.633.669-13 RG: 101306461 PR

Descrição:

1/2 DIARIA A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR A CURITIBA PR - REUNIAO PRIMEIRA ETAPA DE LIBERACAO DE RECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM 05/04/2017 - VEICULO OFICIAL

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 1856/2017 | 31/03/2017 | 172,50 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1002/2017

Data inicial: 05/04/2017 Data final: 05/04/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 172,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Primeira Etapa de liberação de recursos da Secretaria de Estado da Saúde

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 16.410,00