

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1603/2017 03/04/2017 03.001.04.122.0004.2.014 510 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A FOZ DO IGUACU PR IR A RECEITA FEDERAL NO PERIODO DE 04/04/2017 A 06/04/2017

Liquidação Data: Valor:
1914/2017 03/04/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 43/2017
Data inicial: 04/04/2017 Data final: 06/04/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Receita Federal

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1604/2017 03/04/2017 02.001.04.122.0003.2.003 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 960,00
Servidor: 32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR A FOZ DO IGUACU PR IR A RECEITA FEDERAL NO PERIODO DE 04/04/2017 A 06/04/2017

Liquidação Data: Valor:
1913/2017 03/04/2017 960,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 42/2017
Data inicial: 04/04/2017 Data final: 06/04/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 640,00 Valor total diárias: 960,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Receita Federal

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1605/2017 03/04/2017 03.001.04.122.0004.2.014 510 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR A FOZ DO IGUACU PR IR A RECEITA FEDERAL NO PERIODO DE 04/04/2017 A 06/04/2017

Liquidação Data: Valor:
1912/2017 03/04/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 41/2017
Data inicial: 04/04/2017 Data final: 06/04/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Receita Federal

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1606/2017 03/04/2017 02.001.04.122.0003.2.003 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 320,00
Servidor: 1621-7 EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES 239.045.269-87 RG: 12847289

Descrição:

1/2 DIARIA A VICE PREFEITA EDINA APARECIDA SANTOS INFERDES A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DE LIBERACAO DE RECURSOS DA SECRETARIA DO ESTADO - SAUDE - CASA CIVEL EM 05/04/2017 A 05/04/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1911/2017 03/04/2017 320,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40/2017
Data inicial: 05/04/2017 Data final: 05/04/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 640,00 Valor total diárias: 320,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Primeira etapa de Liberação de Recursos da Secretaria da Saúde - Casa Cível

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1676/2017 06/04/2017 09.001.12.361.0007.2.098 4710 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 172,50
Servidor: 1586-5 DIVA PINEIRO DA SILVA RIZERA 467.624.779-68 RG: 36796723

Descrição:

MEIA DIARIA A SERVIDORA DIVA P. DA SILVA RIZERA A PONTA GROSSA PR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE PLANO DE ACOES ARTICULADAS EM 07/04/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1975/2017 06/04/2017 172,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2013/2017
Data inicial: 07/04/2017 Data final: 07/04/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 172,50
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião sobre Plano de Ações Articuladas

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 2

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1677/2017 06/04/2017 09.001.12.361.0007.2.098 4710 107 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 172,50
Servidor: 32949-5 MARIA DE FATIMA DE FREITAS AGUIAR 540.723.369-04 RG: 40880615

Descrição:

MEIA DIARIA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA FREITAS AGUIAR A PONTA GROSSA PR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE PLANO DE ACOES ARTICULADAS EM 07/04/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1976/2017 06/04/2017 172,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2012/2017

Data inicial: 07/04/2017 Data final: 07/04/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 172,50

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião sobre Plano de Ações Articuladas

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1678/2017 06/04/2017 09.001.12.361.0007.6.101 4880 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00
Servidor: 35746-4 KLEBERSON DA CUNHA 040.191.089-00 RG: 77630635

Descrição:

MEIA DIARIA AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA A PONTA GROSSA PR PARA LEVAR PROFESSORES AO CURSO EM 07/04/2017

Liquidação Data: Valor:
1977/2017 06/04/2017 100,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2014/2017

Data inicial: 07/04/2017 Data final: 07/04/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião sobre Plano de Ações Articuladas

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1695/2017 07/04/2017 05.001.10.301.0006.2.041 1750 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 517,50
Servidor: 32317-9 CLAUDIELI POCCI ZANATTA 010.430.909-16 RG: 86461952

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA A SERVIDORA CLAUDIELI P. ZANATTA A APUCARANA PR PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DA ATENCAO NA SAUDE DO TRABALHADOR NO PERIODO DE 11/04/2017 A 12/04/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1995/2017 07/04/2017 517,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1003/2017

Data inicial: 11/04/2017 Data final: 12/04/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 517,50

Destino: Apucarana - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso de capacitação da atenção primária na saúde do trabalhador

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1696/2017 07/04/2017 05.001.10.301.0006.2.041 1750 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO A BELO HORIZONTE MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12/04/2017 A 14/04/2017 - VEICULO OFICIAL
PACIENTES: CLEMAR MIGUEL DOS SANTOS

Liquidação Data: Valor:
1996/2017 07/04/2017 600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1004/2017

Data inicial: 12/04/2017 Data final: 14/04/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 600,00

Destino: Belo Horizonte - MG

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1697/2017 07/04/2017 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 CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA, IAP E SEDU NO PERIODO DE 10/04/2017 A 11/04/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1997/2017 07/04/2017 640,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 44/2017

Data inicial: 10/04/2017 Data final: 11/04/2017 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

Assembleia legislativa do Paraná, Iap e Sedu

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 3

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 1698/2017 | 07/04/2017 | 08.002.15.452.0009.2.092 | 4420 | 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 CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA, IAP E SEDU NO PERIODO DE 10/04/2017 A 11/04/2017 - VEICULO OFICIAL

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 1998/2017 | 07/04/2017 | 345,00 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 45/2017

Data inicial: 10/04/2017 Data final: 11/04/2017 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

Assembleia Legislativa do Paraná, Iap e Sedu

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 1742/2017 | 12/04/2017 | 05.001.10.301.0006.2.041 | 1750 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 517,50 |

Servidor: 33267-4 Ailin Mestre Jimenez 066.951.251-63

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA A DOUTORA AILIN MESTRE JIMENEZ A LONDRINA PR PARA CAPACITACAO SOBRE SIFILIS NO PERIODO DE 17/04/2017 A 18/04/2017 - VEICULO OFICIAL

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 2122/2017 | 12/04/2017 | 517,50 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1005/2017

Data inicial: 17/04/2017 Data final: 18/04/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 517,50

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Capacitação sobre Sífilis

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|---------|
| 1798/2017 | 17/04/2017 | 09.001.12.361.0007.2.098 | 4710 | 107 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 1380,00 |

Servidor: 3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA 059.217.739-48 RG: 88874587

Descrição:

04 DIARIAS A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA A CURITIBA PR PARA CURSO DE SEGURANCA E HIGIENE, SEGURANCA ALIMENTAR (MANUAL DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DE POPS) NO PERIODO DE 25/04/2017 A 28/04/2017 (PASSAGEM RODOVIARIA)

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|---------|
| 2179/2017 | 17/04/2017 | 1380,00 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2015/2017

Data inicial: 25/04/2017 Data final: 28/04/2017 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 1380,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso de Segurança e Higiene, segurança alimentar (manual de boas praticas de fabricação de elaboração de POPS)

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|--|---------|
| 1803/2017 | 18/04/2017 | 04.003.04.123.0004.2.024 | 1150 | 0 | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | 1035,00 |

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

Descrição:

03 DIARIAS AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO A ARAPOTI PR PARA O FECHAMENTO RELATORIO DO FPP (PRODUTOS PRIMARIOS) JUNTOS ACESSORIA SANTOS NO PERIODO DE 24/04/2017 A 27/04/2017 - VEICULO OFICIAL

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|---------|
| 2217/2017 | 19/04/2017 | 1035,00 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 46/2017

Data inicial: 24/04/2017 Data final: 27/04/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 1035,00

Destino: Arapoti - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

FECHAMENTO RELATORIO FPP (PRODUTOS PRIMARIOS) JUNTO ACESSORIA SANTOS

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 1810/2017 | 20/04/2017 | 09.001.12.361.0007.2.098 | 4710 | 107 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 517,00 |

Servidor: 1586-5 DIVA PINEIRO DA SILVA RIZERA 467.624.779-68 RG: 36796723

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA A SERVIDORA DIVA PINEIRO DA SILVA RIZERA A LONDRINA PR PARA CURSO SOBRE POLITICA DE PLANEJAMENTO E FINANCIAMENTO DA EDUCACAO NO PERIODO DE 26/04/2017 A 27/04/2017 - VEICULO OFICIAL

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 2229/2017 | 20/04/2017 | 517,00 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2017/2017

Data inicial: 26/04/2017 Data final: 27/04/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 517,50

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Política de planejamento e financiamento da educação

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 4

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|--|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 1811/2017 | 20/04/2017 | 09.001.12.361.0007.2.098 | 4710 | 107 | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | 517,00 |
| Servidor: | 32949-5 MARIA DE FATIMA DE FREITAS AGUIAR 540.723.369-04 RG: 40880615 | | | | | |

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA FREITAS AGUIAR A LONDRINA PR PARA CURSO SOBRE POLITICA DE PLANEJAMENTO E FINANCIAMENTO DA EDUCACAO NO PERIODO DE 26/04/2017 A 27/04/2017 - VEICULO OFICIAL

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|--|--------|----------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | |
| 2230/2017 | 20/04/2017 | 517,00 | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 604/2016 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 2016/2017 | | |
| Data inicial: | 26/04/2017 | Data final: | 27/04/2017 | Número de diárias: | 1,5 | Valor total diárias: |
| Destino: | Londrina - PR | | Valor diária: | 345,00 | 517,50 | |
| | | | Tipo objetivo: | Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | |

Política de planejamento e financiamento da educação

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|--|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 1812/2017 | 20/04/2017 | 09.001.12.361.0007.2.098 | 4710 | 107 | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | 258,75 |
| Servidor: | 36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA 045.077.369-86 RG: 75034067 | | | | | |

Descrição:

DIARIA AO SERVIDOR ARISTAKIO S. SANTOS DE SOUZA A MARINGA PR PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA 43 PROVA RUSTICA DE CORRIDA DE RUA EM DE 30/04/2017 - VEICULO OFICIAL

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|--|--------|----------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | |
| 2231/2017 | 20/04/2017 | 258,75 | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 604/2016 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 2018/2017 | | |
| Data inicial: | 30/04/2017 | Data final: | 30/04/2017 | Número de diárias: | 0,75 | Valor total diárias: |
| Destino: | Maringá - PR | | Valor diária: | 345,00 | 258,75 | |
| | | | Tipo objetivo: | Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | |

Acompanhar atletas 43 prova rustica de corrida de rua

| | | |
|------------------------------|------------|--------|
| Estorno de liquidação | Data: | Valor: |
| 1/2017 | 28/04/2017 | 258,75 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|--------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 1849/2017 | 24/04/2017 | 06.003.08.243.0005.6.066 | 3250 | 0 | 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS | 517,00 |
| Servidor: | 34744-2 LILIAN GONCALVES DA COSTA 540.033.269-20 RG: 4.708.849-6 | | | | | |

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA A CONSELHEIRA LILIAN GONCALVES DA COSTA A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL CRIANCA NAO E NA RUA EM 26/04/2017 - VEICULO OFICIAL

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|--|--------|----------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | |
| 2262/2017 | 24/04/2017 | 517,00 | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 604/2016 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 3003/2017 | | |
| Data inicial: | 26/04/2017 | Data final: | 26/04/2017 | Número de diárias: | 1,5 | Valor total diárias: |
| Destino: | Curitiba - PR | | Valor diária: | 345,00 | 517,00 | |
| | | | Tipo objetivo: | Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | |

Seminário Estadual Criança não é de rua - Projeto Fortalece Rede

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|--------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 1850/2017 | 24/04/2017 | 06.003.08.243.0005.6.066 | 3250 | 0 | 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS | 517,00 |
| Servidor: | 33495-2 ANDREZA MELLO DA SILVA 007.110.609-08 RG: 7.716.673-4 | | | | | |

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA A CONSELHEIRA ANDREZA MELLO DA SILVA A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL CRIANCA NAO E NA RUA - PROJETO FORTALECE REDE EM 26/04/2017 - VEICULO OFICIAL

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|--|--------|----------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | |
| 2263/2017 | 24/04/2017 | 517,00 | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 604/2016 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 3002/2017 | | |
| Data inicial: | 26/04/2017 | Data final: | 26/04/2017 | Número de diárias: | 1,5 | Valor total diárias: |
| Destino: | Curitiba - PR | | Valor diária: | 345,00 | 517,00 | |
| | | | Tipo objetivo: | Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | |

Seminário Estadual Criança não é de rua - Projeto Fortalece Rede

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|--|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 2057/2017 | 28/04/2017 | 05.001.10.301.0006.2.041 | 1750 | 303 | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | 690,00 |
| Servidor: | 32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR 061.633.669-13 RG: 101306461 PR | | | | | |

Descrição:

02 DIARIAS A SERVIDORA RAFAELA LOURENÇO AGUIAR A CURITIBA PR PARA REUNIAO DER E DEMAIS SECRETARIAS NO PERIODO DE 03/05/2017 A 05/05/2017 - VEICULO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 5

Liquidação Data: 28/04/2017 Valor: 690,00
2465/2017
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1009/2017
Data inicial: 03/05/2017 Data final: 05/05/2017 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

Reunião DER e demais Secretarias

Empenho Data: 28/04/2017 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.041 Conta: 1750 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 690,00
2058/2017

Servidor: 35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA 076.864.309-01 RG: 100057085

Descrição:

02 DIARIAS A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA A CURITIBA PR PARA O VI ENCONTRO ESTADUAL DA REDE MAE PARANAENSE EM 03/05/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: 28/04/2017 Valor: 690,00
2466/2017
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1008/2017
Data inicial: 03/05/2017 Data final: 05/05/2017 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

VI Encontro Estadual da Rede Mãe Paranaense

Empenho Data: 28/04/2017 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.041 Conta: 1750 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 690,00
2059/2017

Servidor: 32190-7 LINCON CALIXTO SILVA 061.633.259-90 RG: 96945310

Descrição:

02 DIARIAS A SERVIDORA LINCON CALIXTO SILVA A CURITIBA PR PARA O VI ENCONTRO ESTADUAL DA REDE MAE PARANAENSE EM 03/05/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: 28/04/2017 Valor: 690,00
2467/2017
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1007/2017
Data inicial: 03/05/2017 Data final: 05/05/2017 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

VI Encontro Estadual da Rede Mãe Paranaense

Empenho Data: 28/04/2017 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.041 Conta: 1750 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 690,00
2060/2017

Servidor: 32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA 010.430.909-16 RG: 86461952

Descrição:

02 DIARIAS A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA A CURITIBA PR PARA O VI ENCONTRO ESTADUAL DA REDE MAE PARANAENSE EM 03/05/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: 28/04/2017 Valor: 690,00
2468/2017
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1006/2017
Data inicial: 03/05/2017 Data final: 05/05/2017 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

VI Encontro Estadual da Rede Mãe Paranaense

Empenho Data: 28/04/2017 Funcional: 04.002.04.123.0004.2.023 Conta: 1080 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 517,50
2091/2017

Servidor: 32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES 043.129.289-24 RG: 92151689

Descrição:

UMA E MEIA AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES A CURITIBA PR PARA CURSO NA TWR SOBRE LDO,PPA E LOA NO PERIODO DE 08/04/2017 A 09/04/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: 28/04/2017 Valor: 517,50
2502/2017
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 47/2017
Data inicial: 28/04/2017 Data final: 28/04/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 517,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso na TWR sobre LDO, PPA E LOA

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 6

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 2092/2017 | 28/04/2017 | 04.002.04.123.0004.2.023 | 1080 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 517,50 |

Servidor: 36049-0 LUCAS NASCIMENTO 073.517.949-28 RG: 102845480

Descrição:

UMA E MEIA AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO A CURITIBA PR PARA CURSO NA TWR SOBRE LDO,PPA E LOA NO PERIODO DE 08/04/2017 A 09/04/2017 - VEICULO OFICIAL

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 2503/2017 | 28/04/2017 | 517,50 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 48/2017

Data inicial: 08/05/2017 Data final: 09/05/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 517,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso na TWR sobre LDO, PPA E LOA

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|--|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 2093/2017 | 28/04/2017 | 03.001.04.122.0004.2.014 | 510 | 0 | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | 517,50 |

Servidor: 122-8 DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS 734.916.409-20 RG: 51667212

Descrição:

UMA E MEIA A SERVIDORA DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS A CURITIBA PR PARA CURSO NA TWR SOBRE LDO,PPA E LOA NO PERIODO DE 08/04/2017 A 09/04/2017 - VEICULO OFICIAL

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 2504/2017 | 28/04/2017 | 517,50 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 44/2017

Data inicial: 08/05/2017 Data final: 09/05/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 517,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso na TWR sobre LDO, PPA E LOA

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 2094/2017 | 28/04/2017 | 03.001.04.122.0004.2.014 | 510 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 517,50 |

Servidor: 2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR 045.489.459-70 RG: 89579317

Descrição:

UMA E MEIA A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR A CURITIBA PR PARA CURSO NA TWR SOBRE LDO,PPA E LOA NO PERIODO DE 08/04/2017 A 09/04/2017 - VEICULO OFICIAL

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 2505/2017 | 28/04/2017 | 517,50 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 50/2017

Data inicial: 08/05/2017 Data final: 09/05/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 517,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

CURSTO TWR - LDO, LOA E PPA

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 14.516,75