

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2104/2017	02/05/2017	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 RESOLVER ASSUNTOS NO DER, SEDU E DEMAIS SECRETARIAS NO PERIODO DE 03/05/2017 A 05/05/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
2530/2017	02/05/2017	1280,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 53/2017

Data inicial: 03/05/2017 Data final: 05/05/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 340,00 Valor total diárias: 680,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para resolver assuntos no DER, SEDU e demais Secretarias

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2105/2017	02/05/2017	03.001.04.122.0004.2.014	510	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	690,00

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

Descrição:

02 DIARIAS A SERVIDORA DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS A CURITIBA PR PARA RESOLVER ASSUNTOS NO DER, SEDU E DEMAIS SECRETARIAS NO PERIODO DE 03/05/2017 A 05/05/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
2529/2017	02/05/2017	690,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 52/2017

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

Viagem para resolver assuntos no DER, SEDU e demais Secretarias

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2106/2017	02/05/2017	03.001.04.122.0004.2.014	510	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	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 RESOLVER ASSUNTOS NO DER, SEDU E DEMAIS SECRETARIAS NO PERIODO DE 03/05/2017 A 05/05/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
2528/2017	02/05/2017	690,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 51/2017

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

Viagem para resolver assuntos no DER, SEDU e demais Secretarias

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2131/2017	04/05/2017	07.001.20.606.0010.2.077	3740	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1380,00

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

Descrição:

04 DIARIAS AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO A CURITIBA PR PARA O ENCONTRO PARANAENSE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 09/05/2017 A 12/05/2017 - VEICULO NAO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
2561/2017	04/05/2017	1380,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1502/2017

Data inicial: 09/05/2017 Data final: 12/05/2017 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

Encontro Paranaense de Secretários Municipais de Agricultura e Meio Ambiente

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2174/2017	05/05/2017	05.001.10.301.0006.2.041	1750	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	862,50

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

Descrição:

DUAS E MEIA DIARIAS AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO E-SUS AB (PRONTUARIO ELETRONICO) NO PERIODO DE 14/05/2017 A 16/05/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
2646/2017	05/05/2017	862,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1011/2017

Data inicial: 14/05/2017 Data final: 16/05/2017 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 862,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO E-SUS AB (PRONTUARIO ELETRONICO) NO PERIODO DE 14/05/2017 A 16/05/2017 - VEICULO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2175/2017	05/05/2017	05.001.10.301.0006.2.041	1750	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	862,50

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

Descrição:

DUAS E MEIA DIARIAS A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO E-SUS AB (PRONTUARIO ELETRONICO) NO PERIODO DE 14/05/2017 A 16/05/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
2647/2017	05/05/2017	862,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1010/2017

Data inicial: 14/05/2017 Data final: 16/05/2017 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 862,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO E-SUS AB (PRONTUARIO ELETRONICO) NO PERIODO DE 14/05/2017 A 16/05/2017 - VEICULO OFICIAL

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2189/2017	09/05/2017	09.002.27.812.0008.2.120	5740	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	345,00

Servidor: 36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA 045.077.369-86 RG: 75034067

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR ARISTAKIO S. SANTOS DE SOUZA A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES E DIRIGENTES DE CULTURAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 18/05/2017 A 19/05/2017 - VEICULO NAO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
2670/2017	09/05/2017	345,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2019/2017

Data inicial: 18/05/2017 Data final: 19/05/2017 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

Participar do Encontro de Gestores e Dirigentes de Cultura Municipais

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2201/2017	10/05/2017	02.001.04.122.0003.2.003	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	4800,00

Servidor: 1621-7 EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES 239.045.269-87 RG: 12847289

Descrição:

05 DIARIAS A SERVIDORA EDINA APARECIDA SANTOS INFERDES A BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS NO PERIODO DE 14/05/2017 A 19/05/2017 - VEICULO NAO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
2703/2017	10/05/2017	4800,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 54/2017

Data inicial: 14/05/2017 Data final: 19/05/2017 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 960,00 Valor total diárias: 4800,00

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

XX Marcha dos Prefeitos a Brasília

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2202/2017	10/05/2017	02.001.04.122.0003.2.003	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	4800,00

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

Descrição:

05 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR A BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS NO PERIODO DE 14/05/2017 A 19/05/2017 - VEICULO NAO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
2704/2017	10/05/2017	4800,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 55/2017

Data inicial: 14/05/2017 Data final: 19/05/2017 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 960,00 Valor total diárias: 4800,00

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

XX Marcha dos Prefeitos a Brasília

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2284/2017	17/05/2017	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:

01 DIARIA AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR A CURITIBA PR - TRIBUNAL DE JUSTICA E DEMAIS DEPARTAMENTOS NO PERIODO DE 22/05/2017 A 23/05/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
2861/2017	17/05/2017	640,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 56/2017

Data inicial: 22/05/2017 Data final: 23/05/2017 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

Tribunal de Justiça e demais Departamentos

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2285/2017	17/05/2017	02.002.04.122.0003.2.008	290	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	345,00

Servidor: 36192-5 JAQUELINE POLIZEL CORDEIRO 040.836.379-78 RG: 8701886-5

Descrição:

UMA DIARIA A SERVIDORA JAQUELINE POLIZEL CORDEIRO A CURITIBA PR - TRIBUNAL DE JUSTICA E DEMAIS DEPARTAMENTOS NO PERIODO DE 22/05/2017 A 23/05/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
2862/2017	17/05/2017	345,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 57/2017

Data inicial: 22/05/2017 Data final: 23/05/2017 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

Tribunal de Justiça e demais Departamentos

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2522/2017	26/05/2017	02.001.04.122.0003.2.003	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	682,05

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

Descrição:

UMA DIARIA AO PREFEITO EDALBERTO DE FREITAS AGUIAR A CURITIBA PR PARA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE MICHELE CAPUTO E REUBIAO COM VALDIR ROSSONI NO PERIODO DE 30/05/2017 A 31/05/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
3093/2017	26/05/2017	682,05

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 58/2017

Data inicial: 30/05/2017 Data final: 31/05/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 682,05 Valor total diárias: 682,05

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Audiencia com o Secretario da Saude Michele Caputo e Reuniao com Valdir Rossoni.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2547/2017	29/05/2017	05.001.10.301.0006.2.041	1750	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	690,00

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

Descrição:

2 DIARIAS A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA A PONTA GROSSA PR PARA CAPACITACAO EM PRE NATAL EMERGENCIAS OBSTETRICAS E REANIMACAO NEONATAL NO PERIODO DE 01/06/2017 A 04/06/2017 - ONIBUS

Liquidação	Data:	Valor:
3125/2017	29/05/2017	690,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1012/2017

Data inicial: 01/06/2017 Data final: 04/06/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 690,00

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

capacitacao em pre natal , emergencias obstetricas e reanimacao neonatal.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 18.067,05