

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2682/2017	09/06/2017	09.002.27.812.0008.2.120	5740	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	37,30

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

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A JACAREZINHO PR PARA O TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL EM 11/06/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
3365/2017	09/06/2017	37,30

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2001/2017

Data inicial:	09/06/2017	Data final:	09/06/2017	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	37,30	Valor total diárias:	37,30
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Estorno de liquidação	Data:	Valor:
6/2017	01/08/2017	37,30

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2683/2017	09/06/2017	09.002.27.812.0008.2.120	5740	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	37,30

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

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A CAMBARA PR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES EM 10/06/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
3366/2017	09/06/2017	37,30

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 7/2017

Data inicial:	07/02/2017	Data final:	07/02/2017	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	37,30	Valor total diárias:	37,30
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Estorno de liquidação	Data:	Valor:
7/2017	01/08/2017	37,30

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2721/2017	13/06/2017	07.001.20.606.0010.2.077	3740	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	367,66

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO A LIMEIRA SP PARA BUSCAR MUDAS DE ARVORES ARBORICAS, PLANO DE ARBORIZACAO MAIS SEGURA - PREFEITURA MUNICIPAL E CPFL NO PERIODO DE 20/06/2017 A 21/06/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
3441/2017	13/06/2017	367,66

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1503/2017

Data inicial:	20/06/2017	Data final:	21/06/2017	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	367,66	Valor total diárias:	367,66
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Limeira - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM A LIMEIRA SP PARA BUSCAR MUDAS DE ARVORES ARBORICAS, PLANO DE ARBORIZACAO MAIS SEGURA - PREFEITURA MUNICIPAL E CPFL NO PERIODO DE 20/06/2017 A 21/06/2017 - VEICULO OFICIAL

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2722/2017	13/06/2017	07.001.20.606.0010.2.077	3740	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	367,66

Servidor: 35096-6 MARCIO DE FREITAS ALBONETI 848.114.209-34 RG: 5.960.716-2 PR

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR MARCIO DE FREITAS ALBONETTI A LIMEIRA SP PARA BUSCAR MUDAS DE ARVORES ARBORICAS, PLANO DE ARBORIZACAO MAIS SEGURA - PREFEITURA MUNICIPAL E CPFL NO PERIODO DE 20/06/2017 A 21/06/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
3442/2017	13/06/2017	367,66

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1504/2017

Data inicial:	20/06/2017	Data final:	21/06/2017	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	367,66	Valor total diárias:	367,66
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Limeira - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM A LIMEIRA SP PARA BUSCAR MUDAS DE ARVORES ARBORICAS, PLANO DE ARBORIZACAO MAIS SEGURA - PREFEITURA MUNICIPAL E CPFL NO PERIODO DE 20/06/2017 A 21/06/2017 - VEICULO OFICIAL

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2723/2017	13/06/2017	07.001.20.606.0010.2.077	3740	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	213,14

Servidor: 35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA 059.646.859-86 RG: 454371950

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA A LIMEIRA SP PARA BUSCAR MUDAS DE ARVORES ARBORICAS, PLANO DE ARBORIZACAO MAIS SEGURA - PREFEITURA MUNICIPAL E CPFL NO PERIODO DE 20/06/2017 A 21/06/2017 - VEICULO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 2

Liquidação Data: Valor:
3443/2017 13/06/2017 213,14
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1505/2017
Data inicial: 20/06/2017 Data final: 21/06/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 213,14 Valor total diárias: 213,14
Destino: Limeira - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM A LIMEIRA SP PARA BUSCAR MUDAS DE ARVORES ARBORICAS, PLANO DE ARBORIZACAO MAIS SEGURA - PREFEITURA MUNICIPAL E CPFL NO PERIODO DE 20/06/2017 A 21/06/2017 - VEICULO OFICIAL

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2885/2017 22/06/2017 03.003.04.122.0004.2.019 800 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 735,32
Servidor: 33179-1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA 066.654.789-04 RG: 94380901 PR

Descrição:

2 DIARIAS AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE LICITACAO E CONTRATOS DO TCE PR NO PERIODO DE 27/06/2017 A 29/06/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
3654/2017 22/06/2017 735,32
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 60/2017
Data inicial: 27/06/2017 Data final: 29/06/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 735,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

II Forum de Licitações e Contratos do TCE PR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2886/2017 22/06/2017 03.003.04.122.0004.2.019 800 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 735,32
Servidor: 35735-9 HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO 074.883.459-16 RG: 109823929 PR

Descrição:

2 DIARIAS AO SERVIDOR HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE LICITACAO E CONTRATOS DO TCE PR NO PERIODO DE 27/06/2017 A 29/06/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
3655/2017 22/06/2017 735,32
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 61/2017
Data inicial: 27/06/2017 Data final: 29/06/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 735,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

II Forum de Licitações e Contratos do TCE PR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2887/2017 22/06/2017 03.001.04.122.0004.2.014 510 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 735,32
Servidor: 33180-5 GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI 045.183.179-98 RG: 48636821X

Descrição:

2 DIARIAS A SERVIDORA GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE TRANSPARENCIA E SOCIEDADE DO TCE PR E NA AMP NO PERIODO DE 27/06/2017 A 29/06/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
3656/2017 22/06/2017 735,32
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 62/2017
Data inicial: 27/06/2017 Data final: 29/06/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 735,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

II Forum de Transparencia e Sociedade do TCE PR e AMP

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2888/2017 22/06/2017 02.001.04.122.0003.2.003 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1364,10
Servidor: 32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575

Descrição:

2 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR A CURITIBA PR A CASA CIVIL E PALACIO DO IGUACU PARA CONTEMPLACAO DE RECURSOS DE 300.000,00 PARA PAVIMENTACAO E RECEBIMENTO DE VIATURA POLICIAL NO PERIODO DE 26/06/2017 A 28/06/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
3642/2017 22/06/2017 1364,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 59/2017
Data inicial: 26/06/2017 Data final: 28/06/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 682,05 Valor total diárias: 1364,10
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Casa Civil - Palacio de Iguacu - Contemplacao de Recursos de 300.000,00 para pavimentacao de Viatura Policial.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2889/2017	22/06/2017	08.001.15.452.0009.2.085	4130	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	735,32
Servidor:	32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO 021.722.898-41 RG: 71259016 SP					

Descrição:

2 DIARIAS AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO A CURITIBA PR A CASA CIVIL E PALACIO DO IGUACU PARA CONTEMPLACAO DE RECURSOS DE 300.000,00 PARA PAVIMENTACAO E RECEBIMENTO DE VIATURA POLICIAL NO PERIODO DE 26/06/2017 A 28/06/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:				
3657/2017	22/06/2017	735,32				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 63/2017		
Data inicial:	26/06/2017	Data final:	28/06/2017	Número de diárias:	2,0	Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 735,32
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos		

Casa Civil - Palacio do Iguacu - Contemplacao de Recurso de 300.000,00 para pavimentacao e recebimento da viatura policial

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3067/2017	30/06/2017	07.001.20.606.0010.2.077	3740	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	735,32
Servidor:	2487-2 WILLIAM JONES BRANCO 026.038.809-26 RG: 64801872					

Descrição:

2 DIARIAS AO SERVIDOR WILIAN JONES BRANCO A CURITIBA PR NO PALACIO DO IGUACU PARA LANCAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS SECRETARIAS NO PERIODO DE 03/07/2017 A 05/07/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:				
3903/2017	30/06/2017	735,32				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1506/2017		
Data inicial:	03/07/2017	Data final:	05/07/2017	Número de diárias:	2,0	Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 735,32
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

Lancamento de Programa do Programa de Apoio a Agricultura Familiar e demais Secretarias - Palacio do Iguacu

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3068/2017	30/06/2017	02.001.04.122.0003.2.003	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1364,10
Servidor:	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575					

Descrição:

2 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR A CURITIBA PR NO PALACIO DO IGUACU PARA LANCAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS SECRETARIAS NO PERIODO DE 03/07/2017 A 05/07/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:				
3904/2017	30/06/2017	1364,10				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 64/2017		
Data inicial:	03/07/2017	Data final:	05/07/2017	Número de diárias:	2,0	Valor diária: 682,05 Valor total diárias: 1364,10
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

Lancamento de Programa do Programa de Apoio a Agricultura Familiar e demais Secretarias - Palacio do Iguacu

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 7.427,86