

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3177/2017	11/07/2017	06.003.08.243.0005.6.066	3250	0	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS	551,49

Servidor: 32572-4 LUZIA PEREIRA DE MORAES 046.637.439-94 RG: 92062775

Descrição:

1,5 DIARIA PARA SERVIDORA LUZIA PEREIRA DE MORAES EM CAPACITACAO O PARANA DISCUTE 27 ANOS DO ECA NA CIDADE DE CURITIBA PR NO PERIODO DE 12 A 13/07/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
4100/2017	11/07/2017	551,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3005/2017

Data inicial:	12/07/2017	Data final:	13/07/2017	Número de diárias:	1,5	Valor diária:	347,66	Valor total diárias:	521,49
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Capacitação O Paraná discute 27 anos do ECA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3178/2017	11/07/2017	06.003.08.243.0005.6.066	3250	0	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS	551,49

Servidor: 2431-7 CONCEICAO HELENA DE SOUZA BIANCARDI 577.449.049-15 RG: 41582006

Descrição:

1,5 DIARIA PARA SERVIDORA CONCEICAO HELENA SOUZA BIANCARD EM CAPACITACAO O PARANA DISCUTE 27 ANOS DO ECA NA CIDADE DE CURITIBA PR NO PERIODO DE 12 A 13/07/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
4101/2017	11/07/2017	551,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3006/2017

Data inicial:	12/07/2017	Data final:	13/07/2017	Número de diárias:	1,5	Valor diária:	347,66	Valor total diárias:	521,49
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Capacitação O Paraná discute 27 anos do ECA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3179/2017	11/07/2017	06.003.08.243.0005.6.066	3250	0	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS	551,49

Servidor: 2135-1 JOAO TREVISAN NETO 069.089.718-99 RG: 18989392 SP

Descrição:

1,5 DIARIA PARA SERVIDOR JOAO TREVISAN NETO EM CAPACITACAO O PARANA DISCUTE 27 ANOS DO ECA NA CIDADE DE CURITIBA PR NO PERIODO DE 12 A 13/07/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
4099/2017	11/07/2017	551,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3004/2017

Data inicial:	12/07/2017	Data final:	13/07/2017	Número de diárias:	1,5	Valor diária:	367,66	Valor total diárias:	551,49
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Capacitação - O Paraná discute 27 anos do ECA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3180/2017	12/07/2017	09.002.27.812.0008.2.120	5740	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	367,66

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

Descrição:

1 DIARIA PARA SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA EM PARTICIPACAO E ALOJAMENTO NOS JOGOS DA JUVENTUDE DO ESTADO DO PARANA NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO DIA 16 A 17/07/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
4132/2017	12/07/2017	367,66

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2020/2017

Data inicial:	16/07/2017	Data final:	17/07/2017	Número de diárias:	0,333	Valor diária:	367,66	Valor total diárias:	122,55
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-------	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

1 DIARIA PARA SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA EM PARTICIPACAO E ALOJAMENTO NOS JOGOS DA JUVENTUDE DO ESTADO DO PARANA NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO

Estorno de liquidação	Data:	Valor:
5/2017	01/08/2017	245,11

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3219/2017	14/07/2017	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 SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM A FOZ DO IGUACU - PR NA RECEITA FEDERAL PARA CAPTACAO DE RECURSOS E BENFEITORIAS NOS DIAS 19/07/2017 A 21/07/2017 - VEICULO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 2

Liquidação Data: Valor:
4186/2017 14/07/2017 1364,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 65/2017
Data inicial: 19/07/2017 Data final: 21/07/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 682,05 Valor total diárias: 1364,10
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

2 diárias ao servidor Adalberto de Freitas Aguiar em viagem á Foz do Iguaçu - pr - na receita federal para captação de recursos e benfeitorias.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3220/2017 14/07/2017 03.001.04.122.0004.2.014 510 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 735,32
Servidor: 2131-8 MOACIR JOAO PEREIRA 669.756.709-00 RG: 46712285 PR
Descrição:
2 DIARIAS AO SERVIDOR MOACIR JOAO PEREIRA EM VIAGEM A FOZ DO IGUACU - PR NA RECEITA FEDERAL PARA CAPTACAO DE RECURSOS E BENFEITORIAS NOS DIAS 19/07/2017 A 21/07/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
4208/2017 14/07/2017 735,32
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 66/2017
Data inicial: 19/07/2017 Data final: 21/07/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 735,32
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

viagem a foz do iguacu receita federal para capacitacao de recursos e benfeitorias

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3221/2017 14/07/2017 03.001.04.122.0004.2.014 510 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 426,26
Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600
Descrição:
2 DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM VIAGEM A FOZ DO IGUACU - PR NA RECEITA FEDERAL PARA CAPTACAO DE RECURSOS E BENFEITORIAS NOS DIAS 19/07/2017 A 21/07/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
4209/2017 14/07/2017 426,26
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 67/2017
Data inicial: 19/07/2017 Data final: 21/07/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 213,13 Valor total diárias: 426,26
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

viagem a foz do iguacu receita federal para capacitacao de recursos e benfeitorias

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3532/2017 31/07/2017 05.001.10.301.0006.2.027 1280 499 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 2206,00
Servidor: 32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES 043.129.289-24 RG: 92151689
Descrição:
4 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES EM CAPACITACAO DO SISTEMA SIOPS NO PERIODO DE 20/08/17 A 25/08/17 EM BRASILIA DF - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
4521/2017 31/07/2017 2206,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1013/2017
Data inicial: 20/08/2017 Data final: 25/08/2017 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 551,50 Valor total diárias: 2206,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Capacitação do Sistema SIOPS

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3540/2017 31/07/2017 05.001.10.301.0006.2.041 1750 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 275,74
Servidor: 35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA 076.864.309-01 RG: 100057085
Descrição:
3/4 DIARIA PARA SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA NA OFICINA DE CAPACITACAO GUIAS DE PRE NATAL DO PARCEIRO EM CURITIBA PR NO DIA 02/08/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
4525/2017 31/07/2017 275,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1014/2017
Data inicial: 02/07/2017 Data final: 02/07/2017 Número de diárias: 0,75 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 275,75
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Oficina de Capacitação Guias de Pré Natal do Parceiro

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3541/2017	31/07/2017	05.001.10.301.0006.2.041	1750	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	275,74

Servidor: 35766-9 ALINE CLARO DE CARVALHO 091.583.269-01 RG: 103255007

Descrição:

3/4 DIARIA PARA SERVIDORA ALINE CLARO DE CARVALHO NA OFICINA DE CAPACITACAO GUIAS DE PRE NATAL DO PARCEIRO EM CURITIBA PR NO DIA 02/08/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
4527/2017	31/07/2017	275,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1015/2017

Data inicial: 02/08/2017	Data final: 02/08/2017	Número de diárias: 0,75	Valor diária: 367,66	Valor total diárias: 275,75
--------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Oficina de Capacitação Guias de Pré Natal do Parceiro

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 7.305,29