

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4187/2017	13/09/2017	02.002.04.122.0003.2.008	290	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	735,32

Servidor: 36241-7 ANA LUIZA DE OLIVEIRA 066.507.879-06 RG: 99024941 PR

Descrição:

02 DIARIAS PARA A SERVIDORA ANA LUIZA DE OLIVEIRA A PONTA GROSSA PR PARA CURSO GESTAO DE PESSOAL NA VISAO DO TCE NO PERIODO DE 19/09/2017 A 21/09/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
5501/2017	13/09/2017	735,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 80/2017

Data inicial:	19/09/2017	Data final:	21/09/2017	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	367,66	Valor total diárias:	735,32
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso Gestão de Pessoal na Visão do TCE

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4188/2017	13/09/2017	02.003.04.124.0003.2.009	360	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	735,32

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

Descrição:

02 DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR A PONTA GROSSA PR PARA CURSO GESTAO DE PESSOAL NA VISAO DO TCE NO PERIODO DE 19/09/2017 A 21/09/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
5499/2017	13/09/2017	735,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 81/2017

Data inicial:	19/09/2017	Data final:	21/09/2017	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	367,66	Valor total diárias:	735,32
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso Gestão de Pessoal na Visão do TCE

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4189/2017	13/09/2017	03.001.04.122.0004.2.014	510	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	735,32

Servidor: 935-1 EDNALBERTO GOULART 734.917.569-87 RG: 42597112

Descrição:

02 DIARIAS AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART A PONTA GROSSA PR PARA CURSO GESTAO DE PESSOAL NA VISAO DO TCE NO PERIODO DE 19/09/2017 A 21/09/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
5500/2017	13/09/2017	735,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 83/2017

Data inicial:	19/09/2017	Data final:	21/09/2017	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	367,66	Valor total diárias:	735,32
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso Gestão de Pessoal na Visão do TCE

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4190/2017	13/09/2017	03.004.04.123.0004.2.021	940	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	735,32

Servidor: 156-2 VALDIR GARCIA GEBIM 481.414.969-72 RG: 36033746 PR

Descrição:

02 DIARIAS AO SERVIDOR VALDIR GARCIA GEBIM A PONTA GROSSA PR PARA CURSO GESTAO DE PESSOAL NA VISAO DO TCE NO PERIODO DE 19/09/2017 A 21/09/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
5498/2017	13/09/2017	735,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 82/2017

Data inicial:	19/09/2017	Data final:	21/09/2017	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	367,66	Valor total diárias:	735,32
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso Gestão de Pessoal na Visão do TCE

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4191/2017	13/09/2017	06.003.08.244.0005.2.069	3400	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	735,32

Servidor: 32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA 543.061.081-04 RG: 86293714 PR

Descrição:

02 DIARIAS A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR NO PERIODO DE 19/09/2017 A 21/09/2017 - VEICULO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 2

Liquidação Data: Valor:
5497/2017 13/09/2017 735,32
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3008/2017
Data inicial: 19/09/2017 Data final: 21/09/2017 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

I Encontro Estadual de Acolhimento Familiar

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4192/2017 13/09/2017 06.003.08.244.0005.2.069 3400 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 735,32
Servidor: 33348-4 JOZIANE ALVES PEREIRA DE SOUZA 061.634.339-63 RG: 101320561 PR
Descrição:
02 DIARIAS A SERVIDORA JOZIANE ALVES PEREIRA A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR NO PERIODO DE 19/09/2017 A 21/09/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
5496/2017 13/09/2017 735,32
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3007/2017
Data inicial: 19/09/2017 Data final: 21/09/2017 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

I Encontro Estadual de Acolhimento Familiar

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4193/2017 13/09/2017 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:
02 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR NO PERIODO DE 19/09/2017 A 21/09/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
5495/2017 13/09/2017 1364,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 79/2017
Data inicial: 19/09/2017 Data final: 21/09/2017 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

I Encontro Estadual de Acolhimento Familiar

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4195/2017 14/09/2017 06.003.08.244.0005.2.069 3400 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 426,28
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962
Descrição:
DUAS DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CURITIBA PR NO PERIODO DE 19/09/2017 A 21/09/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
5510/2017 14/09/2017 426,28
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3009/2017
Data inicial: 19/09/2017 Data final: 21/09/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 213,14 Valor total diárias: 426,28
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de Funcionários

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4260/2017 20/09/2017 05.001.10.301.0006.2.027 1280 499 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1102,98
Servidor: 35737-5 ANDRESSA MATTA FALASCA 105.105.499-00 RG: 136734903
Descrição:
3 DIRIAS A SERVIDORA ANDRESSA MATTA FALASCA NO 11 CONGRESSO DE HIV/AIDS E 4 CONGRESSO DE HEPATITES VIRAIS, TEMA PREVENCAO COMBINADA MULTIPLICANDO ESCOLHAS NA CIDADE DE CURITIBA PR NO DIAS 26 A 29/09/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
5624/2017 20/09/2017 1102,98
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1023/2017
Data inicial: 26/09/2017 Data final: 29/09/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 1102,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

11º Congresso de HIV/AIDS e 4º Congresso de Hepatites virais, tema prevenção combinada: multiplicando escolhas

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4261/2017	20/09/2017	05.001.10.301.0006.2.027	1280	499	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1102,98

Servidor: 33534-7 CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES 015.593.109-10 RG:

Descrição:

3 DIARIAS A SERVIDORA CRISLAINE AP PEREIRA SOARES NO 11 CONGRESSO DE HIV/AIDS E 4 CONGRESSO DE HEPATITES VIRAIS, TEMA PREVENCAO COMBINADA MULTICPLICANDO ESCOLHAS NA CIDADE DE CURITIBA PR NO DIAS 26 A 29/09/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
5623/2017	20/09/2017	1102,98

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1022/2017

Data inicial: 26/09/2017 Data final: 29/09/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 1102,98

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

11º Congresso de HIV/AIDS e 4º Congresso de Hepatites virais, tema prevenção combinada: multiplicando escolhas

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4262/2017	20/09/2017	05.001.10.301.0006.2.027	1280	499	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1102,98

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

Descrição:

3 DIARIAS A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATA NO 11 CONGRESSO DE HIV/AIDS E 4 CONGRESSO DE HEPATITES VIRAIS, TEMA PREVENCAO COMBINADA MULTICPLICANDO ESCOLHAS NA CIDADE DE CURITIBA PR NO DIAS 26 A 29/09/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
5622/2017	20/09/2017	1102,98

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1021/2017

Data inicial: 26/09/2017 Data final: 29/09/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 1102,98

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

11º Congresso de HIV/AIDS e 4º Congresso de Hepatites virais, tema prevenção combinada: multiplicando escolhas

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4268/2017	21/09/2017	09.001.12.361.0007.6.101	4890	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	551,33

Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART 020.307.379-76 RG: 76502315

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULARTE EM CURSO FORMACAO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE PONTA GROSSA PR NOS DIAS 10 E 11/10 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
5679/2017	22/09/2017	551,33

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2024/2017

Data inicial: 10/10/2017 Data final: 11/10/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 551,49

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso Formação ontinuada do PNAIC - Pacto Nacional Pela Alfabetizacao na Idade Certa

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4269/2017	21/09/2017	09.001.12.361.0007.6.101	4890	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	551,33

Servidor: 32561-9 GABRIELA DO AMARAL COSTA 075.773.669-60 RG: 108236515

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA SERVIDORA GABRIELA DO AMARAL COSTA GOULARTE EM CURSO FORMACAO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE PONTA GROSSA PR NOS DIAS 10 E 11/10 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
5680/2017	22/09/2017	551,33

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2023/2017

Data inicial: 10/10/2017 Data final: 11/10/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 551,49

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso Formação ontinuada do PNAIC - Pacto Nacional Pela Alfabetizacao na Idade Certa

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 10.613,90