

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4469/2017	03/10/2017	05.001.10.301.0006.2.041	1740	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	919,15

Servidor: 343-3 MARILZA LEANDRO DUTRA 749.020.409-72 RG: 42347230

Descrição:

2,5 DIARIAS PARA SERVIDORA MARILZA LEANDRO DUTRA PARA ENCONTRO PARANAENSE DE ADMINISTRADORES E TECNICOS E EM SAUDE PUBLICA ODONTOLOGICA E XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ONDONTOLOGIA DO PARANA (CIOPAR) NO PERIODO DE 04/10 A 06/10/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
5932/2017	03/10/2017	919,15

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1024/2017

Data inicial: 04/10/2017 Data final: 06/10/2017 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 919,15

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

ENCONTRO PARANAENSE DE ADMINISTRADORES E TECNICOS E EM SAUDE PUBLICA ODONTOLOGICA E XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ONDONTOLOGIA DO PARANA (CIOPAR)

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4470/2017	03/10/2017	05.001.10.301.0006.2.041	1740	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	919,15

Servidor: 35739-1 BRUNA CRISTINA DE SOUZA 081.337.489-84 RG: 105591411

Descrição:

2,5 DIARIAS PARA SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA PARA ENCONTRO PARANAENSE DE ADMINISTRADORES E TECNICOS E EM SAUDE PUBLICA ODONTOLOGICA E XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ONDONTOLOGIA DO PARANA (CIOPAR) NO PERIODO DE 04/10 A 06/10/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
5943/2017	03/10/2017	919,15

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1025/2017

Data inicial: 04/10/2017 Data final: 06/10/2017 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 919,15

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

ENCONTRO PARANAENSE DE ADMINISTRADORES E TECNICOS E EM SAUDE PUBLICA ODONTOLOGICA E XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ONDONTOLOGIA DO PARANA (CIOPAR)

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4471/2017	03/10/2017	05.001.10.301.0006.2.041	1740	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	919,15

Servidor: 32527-9 MONICA CRISTINA CALIXTO FRANCA 734.916.759-87 RG: 00051666763

Descrição:

2,5 DIARIAS PARA SERVIDORA MONICA CRISTINA CALIXTO FRANCA PARA ENCONTRO PARANAENSE DE ADMINISTRADORES E TECNICOS E EM SAUDE PUBLICA ODONTOLOGICA E XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ONDONTOLOGIA DO PARANA (CIOPAR) NO PERIODO DE 04/10 A 06/10/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
5942/2017	03/10/2017	919,15

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1026/2017

Data inicial: 04/10/2017 Data final: 06/10/2017 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 919,15

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

ENCONTRO PARANAENSE DE ADMINISTRADORES E TECNICOS E EM SAUDE PUBLICA ODONTOLOGICA E XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ONDONTOLOGIA DO PARANA (CIOPAR)

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4472/2017	03/10/2017	06.003.08.244.0005.2.070	3460	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	367,65

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

Descrição:

DIARIAS PARA SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA NA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 04 A 06/10 -VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
5944/2017	03/10/2017	367,65

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3010/2017

Data inicial: 04/10/2017 Data final: 06/10/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 367,66

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4575/2017	09/10/2017	09.001.12.361.0007.6.101	4890	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	367,66

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART A PONTA GROSSA PR PARA LEVAR PROFESSORAS AO CURSO DO PNAIC 2017 NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017 - VEICULO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 2

Liquidação Data: Valor:
6109/2017 09/10/2017 367,66
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 86/2017
Data inicial: 10/10/2017 Data final: 11/10/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 367,66
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de Funcionários.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4579/2017 09/10/2017 02.001.06.182.0003.2.005 190 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 919,17
Servidor: 2487-2 WILLIAM JONES BRANCO 026.038.809-26 RG: 64801872
Descrição:
DUAS E MEIA DIARIA AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCOSA ROLANDIA PR PARA O CURSO DE CONHECIMENTOS FUNDAMENTAIS PARA GESTORES MUNICIPAIS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL NO PERIODO DE 17/10/2017 A 19/10/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
6091/2017 09/10/2017 919,17
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 84/2017
Data inicial: 17/10/2017 Data final: 19/10/2017 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 367,67 Valor total diárias: 919,17
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso de Conhecimentos fundamentais para gestores municipais de proteção e defesa civil.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4686/2017 17/10/2017 09.002.27.812.0008.2.120 5740 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 306,38
Servidor: 36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA 045.077.369-86 RG: 75034067
Descrição:
1/3 DE DIARIA AO SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA A LONDRINA PR PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR ATLETAS A JOGOS ESCOLAR DA JUVENTUDE NO PERIODO DE 20/10/2017 A 22/10/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
6201/2017 17/10/2017 306,38
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2025/2017
Data inicial: 20/10/2017 Data final: 22/10/2017 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 122,55 Valor total diárias: 306,38
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Conduzir e Acompanhar Atletas

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4718/2017 19/10/2017 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:
DUAS DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR A CURITIBA PR PARA O RECEBIMENTO DE MANILHAS (INSTITUTO DAS AGUAS), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA NO PERIODO DE 23/10/2017 A 25/10/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
6288/2017 19/10/2017 1364,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 87/2017
Data inicial: 23/10/2017 Data final: 25/10/2017 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

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Visita em Instituto das águas e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4719/2017 19/10/2017 02.001.04.122.0003.2.003 130 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 426,26
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962
Descrição:
DUAS DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR A CURITIBA PR PARA TRANSPORTAR O PREFEITO AO INSTITUTO DAS AGUAS E INCRA NO PERIODO DE 23/10/2017 A 25/10/2017 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
6289/2017 19/10/2017 426,26
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 88/2017
Data inicial: 23/10/2017 Data final: 25/10/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 213,14 Valor total diárias: 426,26
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Transportar o Prefeito

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4813/2017 26/10/2017 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:

1 DIARIA AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM A CURITIBA PR PARA ASSINAR O CONVENIO DO ONIBUS NA FUNDEPAR NO DIA 31/10/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
6432/2017 26/10/2017 682,05

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 89/2017

Data inicial: 31/10/2017 Data final: 31/10/2017 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

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

FUNDEPAR - Assinatura do ônibus ganho para educação

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4831/2017 27/10/2017 02.001.04.122.0003.2.003 130 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 682,05
Servidor: 1621-7 EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES 239.045.269-87 RG: 12847289

Descrição:

DIARIA PARA SERVIDORA EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 31/10/17 PARA ASSINATURA DO CONVENIO DO ONIBUS NA FUNDEPAR- VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
6438/2017 27/10/2017 682,05

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 90/2017

Data inicial: 31/10/2017 Data final: 31/10/2017 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

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

FUNDEPAR - Assinatura do ônibus ganho para educação

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4935/2017 27/10/2017 09.001.12.361.0007.2.095 4630 103 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 367,66
Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0

Descrição:

DIARIA PARA SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS EM VIAGEM A CURITIBA PR NO DIA 31/10/17 PARA ASSINATURA CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS E ORIENTACOES COMO PRESTAR CONTAS O VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
6578/2017 27/10/2017 367,66

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2026/2017

Data inicial: 31/10/2017 Data final: 31/10/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 367,66

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Assinatura de Convênio de Transporte Escolar - Onibus e orientação quanto a prestação de contas FUNDEPAR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4939/2017 30/10/2017 09.001.12.361.0007.2.095 4630 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 551,49
Servidor: 31481-1 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO 040.075.749-44 RG: 83720468

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA SERVIDORA LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO EM REUNIAO COMITE GESTAOR ESTADUAL DAS ACOES DO PNAIC NA CIDADE DE PONTA GROSSA PR NOS DIAS 20 A 21/11/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
6596/2017 30/10/2017 551,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2027/2017

Data inicial: 20/11/2017 Data final: 21/11/2017 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

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Reunião com Comitê Gestor Estadual das Ações do PNAIC

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 8.791,92