

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 1

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5035/2017	06/11/2017	09.002.27.812.0008.2.120	5740	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	183,83
Servidor:	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA 045.077.369-86 RG: 75034067					
	Descrição: 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA EM ENCONTRO DE GESTORES E ELABORACAO DE REGULAMENTOS DOS JOGOS OFICIAIS PARA OS ANOS DE 2018 E 2019 NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 07/11/17 - VEICULO OFICIAL					
<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
6741/2017	06/11/2017	183,83				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 2028/2017	
Data inicial:	07/11/2017	Data final:	07/11/2017	Número de diárias:	0,5	Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 183,83
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	
Meio de transporte utilizado: Frota do Município						
Encontro de Gestores e Elaboração de Regulamentos dos jogos Oficiais para os anos de 2018 e 2019						

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5153/2017	13/11/2017	09.002.27.812.0008.2.120	5740	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	613,00
Servidor:	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA 045.077.369-86 RG: 75034067					
	Descrição: 1,5 DIARIA AO SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA EM VIAGEM A CURITIBA PR NOS DIAS 20 A 24/11/17 PROJETO LAZER PARANA, CAPACITACAO DOS COORDENADORES PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA PELO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER AS ATIHDADE DO PROJETO - VEICULO OFICIAL					
<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
6921/2017	13/11/2017	613,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 2120/2017	
Data inicial:	20/11/2017	Data final:	24/11/2017	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 613,00 Valor total diárias: 613,00
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	
Meio de transporte utilizado: Frota do Município						
Projeto Lazer Paraná, Capacitação dos Coordenadores Profissionais de Educação Física pelo Município para desenvolver as atividades do projeto						

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5170/2017	14/11/2017	03.001.04.122.0004.2.014	510	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	426,28
Servidor:	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592					
	Descrição: 2 DIARIAS AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM VIAGEM INSTITUTO AGUA PARANA (FIRMAR CONVENIO TUBOS) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM CURITIBA PR NO DIA 20 A 21/11/17 - VEICULO OFICIAL					
<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
6948/2017	14/11/2017	426,28				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 93/2017	
Data inicial:	20/11/2017	Data final:	22/11/2017	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	
Viagem para levar o Prefeito						

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5171/2017	14/11/2017	03.001.04.122.0004.2.014	510	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1102,98
Servidor:	446-4 PEDRO LUIZ BRANCO 631.848.429-91 RG: 44411210 PR					
	Descrição: 3 DIARIAS AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO EM CURSO DO INCRA NA CIDADE DE CURITIBA PR NOS DIAS 21 A 24/11/17 - VEICULO OFICIAL					
<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
6949/2017	14/11/2017	1102,98				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 92/2017	
Data inicial:	21/11/2017	Data final:	23/11/2017	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	
VIAGEM AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO EM CURSO DO INCRA NA CIDADE DE CURITIBA PR						

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5172/2017	14/11/2017	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 INSTITUTO AGUA PARANA (FIRMAR CONVENIO TUBOS) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM CURITIBA PR NO DIA 20 A 21/11/17 - VEICULO OFICIAL					
<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
6950/2017	14/11/2017	1364,10				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 91/2017	
Data inicial:	20/11/2017	Data final:	22/11/2017	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	
VIAGEM AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM INSTITUTO AGUA PARANA (FIRMAR CONVENIO TUBOS) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM CURITIBA PR						

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 2

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5278/2017	20/11/2017	04.002.04.123.0004.2.023	1080	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	735,32
Servidor:	32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES 043.129.289-24 RG: 92151689					
	Descrição: 2 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES EM VIAGEM A CURITIBA NO CURSO PALESTRADO PELO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO NO PERIODO DE 06 A 08/12/17 - VEICULO OFICIAL					
<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
7022/2017	20/11/2017	735,32				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão: Ato Administrativo 94/2017			
Data inicial:	06/12/2017	Data final:	08/12/2017	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			
Meio de transporte utilizado: Frota do Município						
Curso sobre Controle Interno						

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5279/2017	20/11/2017	02.003.04.124.0003.2.009	360	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	735,32
Servidor:	2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR 045.489.459-70 RG: 89579317					
	Descrição: 2 DIARIAS A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM A CURITIBA NO CURSO PALESTRADO PELO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO NO PERIODO DE 06 A 08/12/17 - VEICULO OFICIAL					
<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
7023/2017	20/11/2017	735,32				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão: Ato Administrativo 95/2017			
Data inicial:	06/12/2017	Data final:	08/12/2017	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			
Meio de transporte utilizado: Frota do Município						
Curso sobre controle interno						

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5284/2017	20/11/2017	06.003.08.243.0005.6.066	3250	0	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS	1470,64
Servidor:	2431-7 CONCEICAO HELENA DE SOUZA BIANCARDI 577.449.049-15 RG: 41582006					
	Descrição: 4 DIARIAS A SERVIDORA CONCEICAO HELENA SOUZA BIANCARD NO 6 CONGRESSO DE CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE PROTECAO E 2 ENCONTRO LATINO AMERICANO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CIRANCA E ADOLESCENTE NA CIDADE DE FOZ DO IGUAQU PR NOS DIAS 03 A 07/12 - VEICULO OFICIAL					
<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
7037/2017	20/11/2017	1470,64				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3012/2017			
Data inicial:	03/12/2017	Data final:	07/12/2017	Número de diárias:	4,0	Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 1470,64
Destino:	Foz do Iguaçu - PR		Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte utilizado: Outros						
6 Congresso de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção e 2 Encontro Latino Americano de defesa dos direitos da criança e adolescente						

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5285/2017	20/11/2017	06.001.08.243.0005.6.048	2020	0	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS	1470,64
Servidor:	32572-4 LUZIA PEREIRA DE MORAES 046.637.439-94 RG: 92062775					
	Descrição: 4 DIARIAS A SERVIDORA LUZIA PEREIRA DE MORAES NO 6 CONGRESSO DE CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE PROTECAO E 2 ENCONTRO LATINO AMERICANO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CIRANCA E ADOLESCENTE NA CIDADE DE FOZ DO IGUAQU PR NOS DIAS 03 A 07/12 - VEICULO OFICIAL					
<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
7036/2017	20/11/2017	1470,64				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3011/2017			
Data inicial:	03/12/2017	Data final:	07/12/2017	Número de diárias:	4,0	Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 1470,64
Destino:	Foz do Iguaçu - PR		Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte utilizado: Outros						
6 Congresso de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção e 2 Encontro Latino Americano de defesa dos direitos da criança e adolescente						

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5286/2017	21/11/2017	09.001.12.361.0007.2.098	4710	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	551,49
Servidor:	32561-9 GABRIELA DO AMARAL COSTA 075.773.669-60 RG: 108236515					
	Descrição: 1,5 DIARIA A SERVIDORA GABRIELA DO AMARAL COSTA EM REUNIAO FORMADORES DO PNAIC EM PONTA GROSSA NOS DIAS 23 A 24/11/17 - VEICULO OFICIAL					
<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
7047/2017	21/11/2017	551,49				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2029/2017			
Data inicial:	23/11/2017	Data final:	24/11/2017	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 Formadores PNAIC						

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 3

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5287/2017 21/11/2017 09.001.12.361.0007.2.095 4630 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 551,49  
Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART 020.307.379-76 RG: 76502315

Descrição:

1,5 DIARIA A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART EM REUNIAO FORMADORES DO PNAIC EM PONTA GROSSA NOS DIAS 23 A 24/11/17 - VEICULO OFICIAL

**Liquidação** Data: Valor:  
7048/2017 21/11/2017 551,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2030/2017

Data inicial: 23/11/2017 Data final: 24/11/2017 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 Formadores do PNAIC

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5299/2017 22/11/2017 05.001.10.301.0006.2.027 1280 499 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 735,32  
Servidor: 36049-0 LUCAS NASCIMENTO 073.517.949-28 RG: 102845480

Descrição:

2 DIARIAS AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO EM CAPACITACAO SISTEMA SIOPS NOS DIAS 04 A 06/12/17 - VEICULO OFICIAL

**Liquidação** Data: Valor:  
7082/2017 22/11/2017 735,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1027/2017

Data inicial: 04/12/2017 Data final: 06/12/2017 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

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Capacitação sistema SIOPS

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5300/2017 22/11/2017 05.001.10.301.0006.2.027 1280 499 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 183,83  
Servidor: 36049-0 LUCAS NASCIMENTO 073.517.949-28 RG: 102845480

Descrição:

COMPLEMENTO DA DIARIA SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO EM CAPACITACAO SISTEMA SIOPS NOS DIAS 04 A 06/12/17 - VEICULO OFICIAL

**Liquidação** Data: Valor:  
7083/2017 22/11/2017 183,83

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1027/2017

Data inicial: 04/12/2017 Data final: 06/12/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 183,83

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Capacitação sistema SIOPS

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5461/2017 29/11/2017 02.001.04.122.0003.2.003 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2046,15  
Servidor: 32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575

Descrição:

3 DIARIAS AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM A CURITIBA NA CASA CIVIL, ASSEMBLEIA E TCE PR NO PERÍODO DE 06 A 08/12/17 - VEICULO OFICIAL

**Liquidação** Data: Valor:  
7347/2017 29/11/2017 2046,15

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 96/2017

Data inicial: 06/12/2017 Data final: 08/12/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 682,05 Valor total diárias: 2046,15

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Assembleia - TCE

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5465/2017 29/11/2017 05.001.10.301.0006.2.027 1280 499 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 919,15  
Servidor: 32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES 043.129.289-24 RG: 92151689

Descrição:

2,5 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES EM CAPACITACAO SISTEMA SIOPS EM CURITIBA NO PERÍODO DE 04 A 06/12/17 - VEICULO OFICIAL

**Liquidação** Data: Valor:  
7341/2017 29/11/2017 919,15

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1028/2017

Data inicial: 04/12/2017 Data final: 06/12/2017 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

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Capacitação siops

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 13.089,54