

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5619/2017	06/12/2017	09.001.12.361.0007.6.101	4890	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	319,71
Servidor:	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151					
	Descrição: 1,5 DIARIAS AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE PROFESSORES FORMADORES DO PNAIC (PLANO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) NO PERÍODO DE 11/12/17 A 12/12/17 - VEICULO OFICIAL					
Liquidação	Data:	Valor:				
7583/2017	06/12/2017	319,71				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 2032/2017	
Data inicial:	11/12/2017	Data final:	12/12/2017	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 319,71 Valor total diárias: 319,71
Destino:	Ponta Grossa - PR		Tipo objetivo:		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	
Meio de transporte utilizado: Frota do Município						
Transporte e professores para curso						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5620/2017	06/12/2017	09.001.12.361.0007.6.101	4880	0	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 DIARIAS A SERVIDORA GABRIELA DO AMARAL COSTA CURSO FORMACAO DO PANIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA ATE CIDADE DE PONTA GROSSA PR NO DIAS 11 A 12/12/17 - VEICULO OFICIAL					
Liquidação	Data:	Valor:				
7582/2017	06/12/2017	551,49				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 2031/2017	
Data inicial:	11/12/2017	Data final:	12/12/2017	Número de diárias:	1,5	Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 551,49
Destino:	Ponta Grossa - PR		Tipo objetivo:		Cursos não ligados ao TCE/PR	
Meio de transporte utilizado: Frota do Município						
CURSO FORMACAO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5621/2017	06/12/2017	09.001.12.361.0007.6.101	4880	0	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 DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART CURSO FORMACAO DO PANIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA ATE CIDADE DE PONTA GROSSA PR NO DIAS 11 A 12/12/17 - VEICULO OFICIAL					
Liquidação	Data:	Valor:				
7581/2017	06/12/2017	551,49				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 2033/2017	
Data inicial:	11/12/2017	Data final:	12/12/2017	Número de diárias:	1,5	Valor diária: 367,50 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						
Curso formação do PNAC						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5662/2017	12/12/2017	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 ASSINAR CONVENIO SEDU E CASA CIVEL- 18 A 19/12/17 - VEICULO OFICIAL					
Liquidação	Data:	Valor:				
7693/2017	12/12/2017	682,05				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 97/2017	
Data inicial:	18/12/2017	Data final:	19/12/2017	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						
SEDU ASSINAR CONVENIO E CASA CIVEL						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5767/2017	15/12/2017	08.002.15.452.0009.2.092	4420	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 EM VIAGEM A CURITIBA PR ASSINAR CONVENIO SEDU E CASA CIVEL NO DIA 18/12/17 A 20/12/17 - VEICULO OFICIAL					
Liquidação	Data:	Valor:				
7821/2017	15/12/2017	735,32				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 99/2017	
Data inicial:	18/12/2017	Data final:	20/12/2017	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						
SEDU ASSINAR CONVENIO E CASA CIVEL						

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5768/2017	15/12/2017	02.001.04.122.0003.2.003	130	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	682,05

Servidor: 32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575

Descrição:

DIARIA AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM A CURITIBA PR NO SEDU ASSINAR CONVENIO E CASA CIVEL NO DIA 19 E 20/12/17 -VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
7822/2017	15/12/2017	682,05

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 98/2017

Data inicial: 19/12/2017 Data final: 20/12/2017 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

Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 100,00

ASSINAR CONVENIO SEDU E CASA CIVEL

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 3.522,11