

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2016 a 31/10/2016

Página: 1

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 5319/2016 05/10/2016 02.001.04.122.0003.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 480,00  
 Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

3/4 DE DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONET A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROCESSO DE DEVOLUCAO DE RECURSOS CONFORME NOTIFICACAO 090/2016 SOPRE/SECOV/SUEST-PR EM 06/10/2016

**Liquidação** Data: Valor:  
 6419/2016 05/10/2016 480,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1043/2016

Data inicial: 06/10/2016 Data final: 06/10/2016 Número de diárias: 0,75 Valor diária: 640,00 Valor total diárias: 480,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para tratar de assuntos referentes ao processo de devolução de recursos conforme notificação 090/206 SOPRE/SECOV/SUEST - PR

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 5320/2016 05/10/2016 02.003.04.124.0003.2.008 310 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 258,75  
 Servidor: 935-1 EDNALBERTO GOULART 734.917.569-87 RG: 42597112

Descrição:

3/4 DE DIARIA AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROCESSO DE DEVOLUCAO DE RECURSOS CONFORME NOTIFICACAO 090/2016 SOPRE/SECOV/SUEST-PR EM 06/10/2016

**Liquidação** Data: Valor:  
 6420/2016 05/10/2016 258,75

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1044/2016

Data inicial: 06/10/2016 Data final: 06/10/2016 Número de diárias: 0,75 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 258,75

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para tratar de assuntos referentes ao processo de devolução de recursos conforme notificação 090/206 SOPRE/SECOV/SUEST - PR

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 5324/2016 05/10/2016 09.002.27.812.0008.2.108 4410 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1035,00  
 Servidor: 33254-2 DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA 080.017.419-40 RG: 103257239

Descrição:

3 DIARIAS AO SERVIDOR DANILO MANOEL PEIXOTO A PATO BRANCO PR PARA COMPETICAO ESPORTIVA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 07/10/2016 A 09/10/2016

**Liquidação** Data: Valor:  
 6424/2016 05/10/2016 1035,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2038/2016

Data inicial: 07/10/2016 Data final: 09/10/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 1035,00

Destino: Pato Branco - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Competição Esportiva do Município

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 5356/2016 11/10/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1400 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00  
 Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

02 DIARIAS AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 16/10/2016 A 17/10/2016 - VEICULO OFICIAL  
 PACIENTES: CLEMAR M. DOS SANTOS

**Liquidação** Data: Valor:  
 6510/2016 11/10/2016 600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 346/2016

Data inicial: 16/10/2016 Data final: 17/10/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 600,00

Destino: Belo Horizonte - MG

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de Pacientes

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 5475/2016 24/10/2016 02.001.04.122.0003.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1280,00  
 Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

2 DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM A CURITIBA PR NOS DIAS 25 E 26/10/16 PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTES AO PROCESSO DE DEVOLUCAO CONFORME NOTIFICACAO 090/2016 SOPRE/SECOV/SUEST-PR (FUNASA)- SANEPAR - VEICULO OFICIAL

**Liquidação** Data: Valor:  
 6701/2016 24/10/2016 1280,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1045/2016

Data inicial: 25/10/2016 Data final: 26/10/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 640,00 Valor total diárias: 1280,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para tratar de assuntos referentes: Processo de devolução de recursos conforme Notificação 090/2016 SOPRE/ SECOV/ SUEST - PR ( FUNASA) - SANEPAR

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 3.653,75