

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2016 a 31/12/2016

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6081/2016	01/12/2016	02.003.04.124.0003.2.008	310	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	345,00

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART EM VIAGEM A MARINGÁ PR LEVAR E ACOMPANHAR PROFESSORA EM CURSO DO PNAIC NA UNIVERSIDADE ESTDUAL DE MARINGÁ A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO 2016 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
7651/2016	01/12/2016	345,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1048/2016

Data inicial:	06/12/2016	Data final:	07/12/2016	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	345,00	Valor total diárias:	345,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Levar e acompanhar professora em curso do PNAIC

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6148/2016	05/12/2016	09.001.12.361.0007.2.082	3560	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1035,00

Servidor: 3277-8 NEUZA APARECIDA PEREIRA DUTRA 590.303.139-00 RG: 43052110

Descrição:

3 DIARIAS A SERVIDORA NEUZA APARECIDA PEREIRA DUTRA NO SEMINARIO REGIONAL EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E PAA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL NA CIDADE DE CURITIBA PR NOS DIAS 06/12/16 A 08/12/16 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
7712/2016	05/12/2016	1035,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2040/2016

Data inicial:	06/12/2016	Data final:	08/12/2016	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	345,00	Valor total diárias:	1035,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Seminário Regional: Educação Alimentar e Nutricional e PPA Modalidade Compra Institucional

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6149/2016	05/12/2016	09.001.12.361.0007.2.082	3560	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1035,00

Servidor: 3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA 059.217.739-48 RG: 88874587

Descrição:

3 DIARIAS A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA NO SEMINARIO REGIONAL EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E PAA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL NA CIDADE DE CURITIBA PR NOS DIAS 06/12/16 A 08/12/16 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
7713/2016	05/12/2016	1035,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2046/2016

Data inicial:	06/12/2016	Data final:	08/12/2016	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	345,00	Valor total diárias:	1035,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Seminário Regional: Educação Alimentar e Nutricional e PPA Modalidade Compra Institucional

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6150/2016	05/12/2016	09.001.12.361.0007.2.082	3560	107	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	1035,00

Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0

Descrição:

3 DIARIAS A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS NO SEMINARIO REGIONAL EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E PAA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL NA CIDADE DE CURITIBA PR NOS DIAS 06/12/16 A 08/12/16 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
7714/2016	05/12/2016	1035,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2047/2016

Data inicial:	06/12/2016	Data final:	08/12/2016	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	345,00	Valor total diárias:	1035,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Curimatá - PI

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Seminário Regional: Educação Alimentar e Nutricional e PPA Modalidade Compra Institucional

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6151/2016	05/12/2016	09.001.12.361.0007.2.082	3560	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

3 DIARIAS AO SERVIDORA EDIMAR DOS SANTOS NO SEMINARIO REGIONAL EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E PAA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCACAO ATE A CIDADE DE CURITIBA PR NOS DIAS 06/12/16 A 08/12/16 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
7715/2016	05/12/2016	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2048/2016

Data inicial:	06/12/2016	Data final:	08/12/2016	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	200,00	Valor total diárias:	600,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Seminário Regional: Educação Alimentar e Nutricional e PPA Modalidade Compra Institucional

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2016 a 31/12/2016

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6176/2016	09/12/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1400	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

Servidor: 33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ 061.633.239-47 RG: 101306011

Descrição:

2 DIARIAS AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE CLEMA MIGUEL DOS SANTOS EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 15 E 16/12/16 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
7820/2016	09/12/2016	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 347/2016

Data inicial: 15/12/2016 Data final: 16/12/2016 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 - Clemar Miguel dos Santos

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6243/2016	14/12/2016	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 PARA AO SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VAIGEM A CURITIBA PR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SAUDE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 14 /12/16 A 16/12/16 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
7903/2016	14/12/2016	1280,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1049/2016

Data inicial: 14/12/2016 Data final: 16/12/2016 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

Secretaria da saúde, agricultura e assembleia legislativa.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6244/2016	14/12/2016	09.001.12.361.0007.2.082	3560	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1035,00

Servidor: 3277-8 NEUZA APARECIDA PEREIRA DUTRA 590.303.139-00 RG: 43052110

Descrição:

3 DIARIAS PARA A SERVIDORA NEUZA APARECIDA PEREIRA DUTRA EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA (TCE-PR) E SEED PARA VERIFICACAO DE SITUACAO DO COMITE DE TRANSPORTE ESCOLAR E PRESTACAO DE INFORMACOES SIGET NA CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 14/12/16 A 16/12/16 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
7913/2016	14/12/2016	1035,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2049/2016

Data inicial: 14/12/2016 Data final: 16/12/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 1035,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Visita ao tribunal de contas e SEED para verificação de situação do Comitê de transporte escolar e prestação de informação SIGET

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6245/2016	14/12/2016	09.001.12.361.0007.2.079	3490	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1035,00

Servidor: 3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA 059.217.739-48 RG: 88874587

Descrição:

3 DIARIAS PARA A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA (TCE-PR) E SEED PARA VERIFICACAO DE SITUACAO DO COMITE DE TRANSPORTE ESCOLAR E PRESTACAO DE INFORMACOES SIGET NA CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 14/12/16 A 16/12/16 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
7914/2016	14/12/2016	1035,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2050/2016

Data inicial: 14/12/2016 Data final: 16/12/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 1035,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Visita ao tribunal de contas e SEED para verificação de situação do Comitê de transporte escolar e prestação de informação SIGET

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 8.000,00