

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
269/2018	04/01/2018	02.001.04.122.0003.2.002	140	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1705,10
Servidor:	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575					
Descrição:						
2,5 DIARIAS AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM A CURITIBA PR NO PALACIO DO IGUACU, REPASSE DO ICMS, SEDU - LIDERANCA DO GOVERNO NOS DIAS 29/01 A 31/01/18 - VEICULO OFICIAL						
Liquidação	Data:	Valor:				
146/2018	04/01/2018	1705,10				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2018			
Data inicial:	29/01/2018	Data final:	31/01/2018	Número de diárias:	2,5	Valor diária: 682,05 Valor total diárias: 1705,10
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			
viagem curitiba palacio iguacu repasse icms - sedu - lideranca do governo						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
270/2018	04/01/2018	02.003.04.124.0003.2.008	490	0	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 VIAGEM A CURITIBA PR NO PALACIO DO IGUACU, REPASSE DO ICMS, SEDU - LIDERANCA DO GOVERNO E TCE NOS DIAS 29/01 A 31/01/18 - VEICULO OFICIAL						
Liquidação	Data:	Valor:				
145/2018	04/01/2018	919,15				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2/2018			
Data inicial:	29/01/2018	Data final:	31/01/2018	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			Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 100,00			
viagem curitiba pr palacio iguacu, repasse icms - sedu - lideranca do governo e tce						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
363/2018	08/01/2018	05.001.10.301.0006.2.034	2060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	551,49
Servidor:	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR 061.633.669-13 RG: 101306461 PR					
Descrição:						
1,5 DIARIAS A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR EM REUNIAO DO COSEMS E 1 REUNIAO ORDINARIA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE ESTADUAL EM CURITIBA PR NOS DIAS 06 A 07/02/18 - VEICULO OFICIAL						
Liquidação	Data:	Valor:				
178/2018	08/01/2018	551,49				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1001/2018			
Data inicial:	02/02/2018	Data final:	07/02/2018	Número de diárias:	1,5	Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 551,49
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte utilizado: Frota do Município			Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 100,00			
REUNIAO COSEMS E 1 REUNIAO ORDINARIA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE ESTADUAL						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
364/2018	08/01/2018	05.001.10.301.0006.2.034	2060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	551,49
Servidor:	36049-0 LUCAS NASCIMENTO 073.517.949-28 RG: 102845480					
Descrição:						
1,5 DIARIAS AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO EM REUNIAO DO COSEMS E 1 REUNIAO ORDINARIA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE ESTADUAL EM CURITIBA PR NOS DIAS 06 A 07/02/18 - VEICULO OFICIAL						
Liquidação	Data:	Valor:				
177/2018	08/01/2018	551,49				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1003/2018			
Data inicial:	06/02/2018	Data final:	07/02/2018	Número de diárias:	1,5	Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 551,49
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte utilizado: Frota do Município			Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 100,00			
REUNIAO COSEMS E 1 REUNIAO ORDINARIA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE ESTADUAL						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
365/2018	08/01/2018	05.001.10.301.0006.2.034	2060	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	551,49
Servidor:	34021-9 RODOLFO RODRIGUES LOPES 066.615.359-03 RG: 105358873					
Descrição:						
1,5 DIARIAS AO SERVIDOR RODOLFO RODRIGUES LOPES EM REUNIAO DO COSEMS E 1 REUNIAO ORDINARIA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE ESTADUAL EM CURITIBA PR NOS DIAS 06 A 07/02/18 - VEICULO OFICIAL						
Liquidação	Data:	Valor:				
179/2018	08/01/2018	551,49				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1002/2018			
Data inicial:	06/02/2018	Data final:	07/02/2018	Número de diárias:	1,5	Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 551,49
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte utilizado: Frota do Município			Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 100,00			
REUNIAO COSEMS E 1 REUNIAO ORDINARIA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE ESTADUAL						

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 2

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 366/2018 08/01/2018 05.001.10.301.0006.2.034 2060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 319,71
 Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1,5 DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE SERVIDORES RAAELA LOURENCO AGUIAR, RODOLPHO R LOPES E LUCAS NASCIMENTO EM CURITIBA PR NOS DIAS 06 A 07/02/18 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
 180/2018 08/01/2018 319,71

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1004/2018

Data inicial: 06/02/2018 Data final: 07/02/2018 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 213,14 Valor total diárias: 319,71

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

TRANSPORTE FUNCIONARIOS RAFAELA LOURENCO AGUIAR, RODOLPHO R LOPES E LUCAS NASCIMENTO

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 582/2018 30/01/2018 08.002.15.451.0009.2.076 4660 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 919,15
 Servidor: 32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO 021.722.898-41 RG: 71259016 SP

Descrição:

2,5 DIARIAS AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO EM VIAGEM A CURITIBA -PR NA CASA CIVIL, ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E PARANA CIDADE NOS DIAS 6/02 A 8/02/2018- VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
 524/2018 30/01/2018 919,15

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3/2018

Data inicial: 06/02/2018 Data final: 08/02/2018 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

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

VIAGEM A CURITIBA - CASA CIVIL, ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS, PARANA CIDADE

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 583/2018 30/01/2018 02.001.04.122.0003.2.002 140 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1705,10
 Servidor: 32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575

Descrição:

2,5 DIARIAS AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM A CURITIBA -PR NA CASA CIVIL, ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E PARANA CIDADE NOS DIAS 6/02 A 8/02/2018- VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
 523/2018 30/01/2018 1705,10

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4/2018

Data inicial: 06/02/2018 Data final: 08/02/2018 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 682,05 Valor total diárias: 1705,13

Destino: Curaçá - BA

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

VIAGEM A CURITIBA- CASA CIVIL, ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS, PARANA CIDADE

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 585/2018 31/01/2018 05.001.10.301.0006.2.034 2060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 735,32
 Servidor: 35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA 076.864.309-01 RG: 100057085

Descrição:

2 DIARIAS PARA SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA EM REUNIAO MICROPOLITICA DA GESTAO E DO TRABALHO NO SUS ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 21/02/18 A 23/02/18 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
 537/2018 31/01/2018 735,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1007/2018

Data inicial: 21/02/2018 Data final: 23/02/2018 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

Micropolítica da gestão e do trabalho no SUS

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 586/2018 31/01/2018 05.001.10.301.0006.2.034 2060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 735,32
 Servidor: 35739-1 BRUNA CRISTINA DE SOUZA 081.337.489-84 RG: 105591411

Descrição:

2 DIARIAS PARA SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA EM REUNIAO MICROPOLITICA DA GESTAO E DO TRABALHO NO SUS ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 21/02/18 A 23/02/18 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
 536/2018 31/01/2018 735,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1006/2018

Data inicial: 21/02/2018 Data final: 23/02/2018 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

Micropolítica da Gestão e do trabalho no SUS

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
587/2018	31/01/2018	05.001.10.301.0006.2.034	2060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	213,14

Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA BUSCAR PACIENTE REILISSON MARCHIONE ALTA HOSPITALAR NA CLINICA MEDIA HJ EM UNIAO DA VITÓIRA PR NO DIA 19/02/18 - VEICULO OFICIAL

Liquidação

Data:	Valor:	
535/2018	31/01/2018	213,14

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1005/2018

Data inicial: 19/02/2018	Data final: 19/02/2018	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 213,14	Valor total diárias: 213,14
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: União da Vitória - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Buscar Pacientes Reilisson Marchione Alta Hospitalar na Clínica Médica

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 8.906,46