

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
971/2018	01/03/2018	09.001.12.361.0007.2.088	5390	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 DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART EM VIAGEM A PONTA GROSSA -PR PARA CURSO DE FORMACAO PARA FORMADORES DO PNAIC (PLANO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) NOS DIAS 08 E 09/03/2018, VALOR UNIT POR DIARIA 367,66 - VEICULO OFICIAL					
Liquidação	Data:	Valor:				
1092/2018	01/03/2018	551,49				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 503/2018	
Data inicial:	08/03/2018	Data final:	09/03/2018	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						
Formação para formadores do PNAIC						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
972/2018	01/03/2018	09.001.12.361.0007.2.088	5390	103	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, VIAGEM A PONTA GROSSA- PARA REALIZACAO DO CURSO: FORMACAO PARA O PROGRAMA PNAIC (PLANO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA), NO DIA 08/03/2018 A 09/03/2018- VEICULO OFICIAL					
Liquidação	Data:	Valor:				
1091/2018	01/03/2018	551,49				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 502/2018	
Data inicial:	08/03/2018	Data final:	09/03/2018	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						
Formação para programa PNAIC						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
973/2018	01/03/2018	07.001.20.606.0010.2.066	4220	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	919,15
Servidor:	2487-2 WILLIAM JONES BRANCO 026.038.809-26 RG: 64801872					
	Descrição:					
	2,5 DIARIAS AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO EM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA 8º REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO R-20 - VISTA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INSTITUTO DAS AGUAS, DER/PR, SECRETARIA DA AGRICULTURA, NO DIA 12/03/2018 A 14/03/2018, COM DIARIA NO VALOR UNIT. 367,67 - VEICULO OFICIAL					
Liquidação	Data:	Valor:				
1079/2018	01/03/2018	919,15				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 4001/2018	
Data inicial:	13/03/2018	Data final:	14/03/2018	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						
Reunião Ordinária do grupo R-20 - Visita a assembleia legislativa, Instituto das aguas , Der/PR e Secretaria da Agricultura						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
974/2018	01/03/2018	07.001.20.606.0010.2.066	4220	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 PARA 8º REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO R-20 - VISTA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INSTITUTO DAS AGUAS, DER/PR, SECRETARIA DA AGRICULTURA, NO DIA 12/03/2018 A 14/03/2018, COM DIARIA VALOR UNIT. DE 367,67- VEICULO OFICIAL					
Liquidação	Data:	Valor:				
1081/2018	01/03/2018	919,15				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 4002/2018	
Data inicial:	12/03/2018	Data final:	14/03/2018	Número de diárias:	2,5	Valor diária: 367,67 Valor total diárias: 919,18
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte utilizado: Frota do Município						
Reunião Ordinária do grupo R-20 - Visita a assembleia legislativa, Instituto das aguas , Der/PR e Secretaria da Agricultura						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
978/2018	01/03/2018	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 DIARIA AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR, EM VIAGEM A CURITIBA - PR - 8º REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO R-20, VISITA A ALEP, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA. INSTITUTO DAS AGUAS. DER E SECRETARIA DA AGRICULTURANO DIA 12/03/2018 A 14/03/2018, SENDO 682,05 VALOR UNITARIO DE CADA DIARIA					

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 2

Liquidação Data: Valor:
1080/2018 01/03/2018 1705,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 13/2018
Data inicial: 12/03/2018 Data final: 14/03/2018 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
Reunião Ordinária do grupo R-20 - Visita a assembleia legislativa, Instituto das aguas , Der/PR e Secretaria da Agricultura

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
990/2018 01/03/2018 07.001.20.606.0010.2.066 4220 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 919,15
Servidor: 32488-4 VALDEMIR APARECIDO NUNES 016.955.819-38 RG: 70364646
Descrição:
2,5 DIARIAS AO SERVIDOR VALDEMIR APARECIDO NUNES PARA VIAGEM A CURITIBA-PR - 8º REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO R-20. VISITA A ALEP ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA. INSTITUTO DAS AGUAS .DER E SECRETARIA DA AGRICULTURA- NO DIA 12 A 14/03/2018, SENDO O VALOR UNITARIA DE CADA DIARIA DE 367,66- VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1098/2018 01/03/2018 919,15
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 14/2018
Data inicial: 12/03/2018 Data final: 14/03/2018 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
Reunião Ordinária do grupo R-20 - Visita a assembleia legislativa, Instituto das aguas , Der/PR e Secretaria da Agricultura

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
991/2018 01/03/2018 07.001.20.606.0010.2.066 4220 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 919,15
Servidor: 32488-4 VALDEMIR APARECIDO NUNES 016.955.819-38 RG: 70364646
Descrição:
2,5 DIARIAS AO SERVIDOR VALDEMIR APARECIDO NUNES EM VIAGEM A CURITIBA-PR- 8º REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO R-20. VISITA A ALEP ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA. INSTITUTO DAS AGUAS. DER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, NO DIA 12 A 14/03/2018- VALOR UNIT. DA DIARIA 367,66- VEICULO OFICIAL

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
992/2018 01/03/2018 03.003.04.122.0004.2.016 910 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 735,32
Servidor: 35735-9 HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO 074.883.459-16 RG: 109823929 PR
Descrição:
2 DIARIAS AO SERVIDOR HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO EM VIAGEM A MARINGA-PR PARA FORMACAO DE PREGOEIRO DO TCE/PR, NO DIA 12 A 14/03/2018- VALOR UNITARIO DA DIARIA \$ 367,66- VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1100/2018 01/03/2018 735,32
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 15/2018
Data inicial: 12/03/2018 Data final: 14/03/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 735,32
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
FORMACAO DE PREGOEIRO DO TCE-PR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
993/2018 01/03/2018 03.003.04.122.0004.2.016 910 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 735,32
Servidor: 33179-1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA 066.654.789-04 RG: 94380901 PR
Descrição:
2 DIARIAS AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA EM VIAGEM A MARINGA-PR PARA FORMACAO DE PREGOEIRO DO TCE/PR, NO DIA 12 A 14/03/2018- VALOR UNITARIO DA DIARIA \$ 367,66- VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1101/2018 01/03/2018 735,32
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 16/2018
Data inicial: 12/03/2018 Data final: 14/03/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 735,32
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
FORMACAO DE PREGOEIRO DO TCE

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
994/2018 01/03/2018 03.003.04.122.0004.2.016 910 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 735,32
Servidor: 3283-2 JOSE GIOVANI GOMES 734.916.249-91 RG: 51551451
Descrição:
2 DIARIAS AO SERVIDOR JOSE GIOVANI GOMES EM VIAGEM A MARINGA-PR PARA FORMACAO DE PREGOEIRO DO TCE/PR, NO DIA 12 A 14/03/2018- VALOR UNITARIO DA DIARIA \$ 367,66- VEICULO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 3

Liquidação Data: Valor:
1102/2018 01/03/2018 735,32
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 17/2018
Data inicial: 12/03/2018 Data final: 14/03/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 735,32
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
FORMACAO DE PREGOIEIRO DO TCE-PR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1157/2018 15/03/2018 07.001.20.606.0010.2.066 4220 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 183,83
Servidor: 32488-4 VALDEMIR APARECIDO NUNES 016.955.819-38 RG: 70364646
Descrição:
COMPLEMENTO DO EMPENHO 991

Liquidação Data: Valor:
1426/2018 15/03/2018 183,83
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 19/2018
Data inicial: 15/03/2018 Data final: 15/03/2018 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
Complemento do empenho 991

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1158/2018 15/03/2018 07.001.20.606.0010.2.066 4220 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 183,83
Servidor: 2487-2 WILLIAM JONES BRANCO 026.038.809-26 RG: 64801872
Descrição:
COMPLEMENTO DO EMPENHO 973

Liquidação Data: Valor:
1425/2018 15/03/2018 183,83
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4003/2018
Data inicial: 15/03/2018 Data final: 15/03/2018 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
Complemento do empenho 973

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1159/2018 15/03/2018 07.001.20.606.0010.2.066 4220 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 183,83
Servidor: 32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO 021.722.898-41 RG: 71259016 SP
Descrição:
COMPLEMENTO DO EMPENHO 974

Liquidação Data: Valor:
1424/2018 15/03/2018 183,83
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4004/2018
Data inicial: 15/03/2018 Data final: 15/03/2018 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
Complemento do empenho 974

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1160/2018 15/03/2018 02.001.04.122.0003.2.002 140 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 341,02
Servidor: 32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575
Descrição:
COMPLEMENTO DO EMPENHO 978

Liquidação Data: Valor:
1423/2018 15/03/2018 341,02
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 18/2018
Data inicial: 15/03/2018 Data final: 15/03/2018 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
Complemento do empenho 974

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1185/2018 19/03/2018 09.002.27.812.0008.2.105 6290 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1102,98
Servidor: 35751-1 WILLIAM ANGELUCE JUSTO 089.207.319-50 RG: 102907469
Descrição:
3 DIARIAS AO SERVIDOR WILLIAM ANGELUCE JUSTO PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO REGIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLUCAS DO PARANA NA CIDADE DE CASTRO-PR NOS DIAS 11/04/2018 A 13/04/2018- VEICULO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 4

Liquidação Data: Valor:
1500/2018 19/03/2018 1102,98
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 504/2018
Data inicial: 11/04/2018 Data final: 13/04/2018 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 1102,98
Destino: Castro - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
Participação do Encontro Regional de Bibliotecas Públicas do Paraná

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1186/2018 19/03/2018 09.001.12.361.0007.2.086 5290 107 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1102,98
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 PARA PARTICIPACAO NO SEGUNDO ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA- PARANA, NA CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 20/03/2018 A 23/03/2018- VEICULO OFICIAL, VALOR UNIT DE CADA DIARIA 367,66

Liquidação Data: Valor:
1491/2018 19/03/2018 1102,98
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 506/2018
Data inicial: 20/03/2018 Data final: 23/03/2018 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
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
Participação do Segundo encontro de dirigentes municipais de cultura - Paraná

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1187/2018 19/03/2018 09.001.12.361.0007.2.086 5290 107 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 551,49
Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0
Descrição:
1,5 DIARIA A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS PARA RECEBIMENTO DE KITS ESPORTIVOS PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA LAZER PARANA2018, NA CIDADE DE CAMPO MOURAO-PR NOS DIAS 25/03/2018 A 26/03/2018- VEICULO OFICIAL, VALOR UNIT DE CADA DIARIA 367,66

Liquidação Data: Valor:
1492/2018 19/03/2018 551,49
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 508/2018
Data inicial: 25/03/2018 Data final: 26/03/2018 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 551,49
Destino: Campo Mourão - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
Recebimento de Kits Esportivos para Implementação do Programa Lazer Paraná 2018

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1188/2018 19/03/2018 09.001.12.361.0007.6.094 5610 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1102,98
Servidor: 3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA 059.217.739-48 RG: 88874587
Descrição:
3 DIARIAS A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA PARA PARTICIPACAO NO SEXTO CONGRESSO DE NUTRICAO - FORMACAO CONTINUADA, NA CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 05/04/2018 A 08/04/2018- VEICULO OFICIAL, VALOR UNIT DE CADA DIARIA 367,66

Liquidação Data: Valor:
1493/2018 19/03/2018 1102,98
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 505/2018
Data inicial: 05/04/2018 Data final: 08/04/2018 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
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
Participação no sexto congresso de Nutrição e Estética

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1189/2018 19/03/2018 06.002.08.244.0005.2.053 3300 936 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1286,81
Servidor: 3413-4 JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR 041.154.529-94 RG: 73112648
Descrição:
3,5 DIARIAS A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR PARA CAPACITACAO : AS NOVAS FORMAS DE EXPRESSAO DA VIOLENCIA CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES NA CONTEMPORANEIDADE NA CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 19/03/2018 A 22/03/2018, VALOR UNIT DE DIARIAS 367,66 - VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1499/2018 19/03/2018 1286,81
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1501/2018
Data inicial: 19/03/2018 Data final: 22/03/2018 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 1286,81
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
Capacitação: As novas formas de expressão da violência contra criança e adolescente na contemporaneidade

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1190/2018	19/03/2018	06.002.08.244.0005.2.053	3300	936	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1286,81

Servidor: 32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA 543.061.081-04 RG: 86293714 PR

Descrição:

3,5 DIARIAS A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA PARA CAPACITACAO : AS NOVAS FORMAS DE EXPRESSAO DA VIOLENCIA CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES NA CONTEMPORANEIDADE NA CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 19/03/2018 A 22/03/2018, VALOR UNIT DE DIARIAS 367,66 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
1498/2018	19/03/2018	1286,81

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1502/2018

Data inicial: 19/03/2018 Data final: 22/03/2018 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 1286,81

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Capacitação: As novas formas de expressão da violência contra criança e adolescente na contemporaneidade

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1191/2018	19/03/2018	06.002.08.244.0005.2.053	3300	936	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1286,81

Servidor: 35738-3 BARBARA FERNANDA BATISTA DOS SANTOS 077.873.869-83 RG: 76700486

Descrição:

3,5 DIARIAS A SERVIDORA BARBARA FERNANDA BATISTA DOS SANTOS PARA CAPACITACAO : AS NOVAS FORMAS DE EXPRESSAO DA VIOLENCIA CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES NA CONTEMPORANEIDADE NA CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 19/03/2018 A 22/03/2018, VALOR UNIT DE DIARIAS 367,66 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
1495/2018	19/03/2018	1286,81

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1503/2018

Data inicial: 19/03/2018 Data final: 22/03/2018 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 1286,81

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Capacitação: As novas formas de expressão da violência contra criança e adolescente na contemporaneidade

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1195/2018	19/03/2018	09.001.12.361.0007.2.086	5290	107	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1102,98

Servidor: 36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA 045.077.369-86 RG: 75034067

Descrição:

3 DIARIAS AO SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA PARA PARTICIPACAO NO SEGUNDO ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA - PARANA, NA CIDADE DE CURITIBA -PR NOS DIAS 20/03/2018 A 23/03/2018, VALOR UNIT. DA DIARIA 367,66- VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
1496/2018	19/03/2018	1102,98

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 507/2018

Data inicial: 20/03/2018 Data final: 23/03/2018 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

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Participação do Segundo Encontro de Dirigentes Municipais de Cultura - Parana

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1196/2018	19/03/2018	09.001.12.361.0007.2.086	5290	107	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	551,49

Servidor: 36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA 045.077.369-86 RG: 75034067

Descrição:

1,5 DIARIAS AO SERVIDOR ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA PARA RECEBIMENTO DE KITS ESPORTIVOS PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA LAZER APRANA, NA CIDADE DE CURITIBA -PR NOS DIAS 25/03/2018 A 26/03/2018, VALOR UNIT. DA DIARIA 367,66- VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
1497/2018	19/03/2018	551,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 509/2018

Data inicial: 25/03/2018 Data final: 26/03/2018 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 551,49

Destino: Campo Mourão - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Recebimento de Kits Esportivos para Implementação do Programa Lazer Paraná 2018

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1238/2018	21/03/2018	05.001.10.301.0006.2.034	2060	303	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	306,38

Servidor: 32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR 061.633.669-13 RG: 101306461 PR

Descrição:

2,5 DIARIAS A SEVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR PARA VII ENCONTRO DA REDE MAE PARANAENSE NA CIDADE DE CURITIBA -PR, NOS DIAS 02/03/2018 A 04/03/2018, NO VALOR UNITARIO DE 122,55- VEICULO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 6

Liquidação Data: Valor:
1560/2018 21/03/2018 306,38
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1011/2018
Data inicial: 02/04/2018 Data final: 04/04/2018 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 122,55 Valor total diárias: 306,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
VII Encontro da Rede Mãe Paranaense

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1239/2018 21/03/2018 05.001.10.301.0006.2.034 2060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 306,38

Servidor: 35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA 076.864.309-01 RG: 100057085

Descrição:

2,5 DIARIAS A SEVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA VII ENCONTRO DA REDE MAE PARANAENSE NA CIDADE DE CURITIBA -PR, NOS DIAS 02/03/2018 A 04/03/2018, NO VALOR UNITARIO DE 122,55- VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1557/2018 21/03/2018 306,38

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1010/2018
Data inicial: 02/04/2018 Data final: 04/04/2018 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 122,55 Valor total diárias: 306,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
VII Encontro da Rede Mãe Paranaense

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1240/2018 21/03/2018 05.001.10.301.0006.2.034 2060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 306,38

Servidor: 32317-9 CLAUDIELI POCCI ZANATTA 010.430.909-16 RG: 86461952

Descrição:

2,5 DIARIAS A SEVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA PARA VII ENCONTRO DA REDE MAE PARANAENSE NA CIDADE DE CURITIBA -PR, NOS DIAS 02/03/2018 A 04/03/2018, NO VALOR UNITARIO DE 122,55- VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1558/2018 21/03/2018 306,38

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1008/2018
Data inicial: 02/04/2018 Data final: 04/04/2018 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 122,55 Valor total diárias: 306,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
VII Encontro da Rede Mãe Paranaense

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1241/2018 21/03/2018 05.001.10.301.0006.2.034 2060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 306,38

Servidor: 35739-1 BRUNA CRISTINA DE SOUZA 081.337.489-84 RG: 105591411

Descrição:

2,5 DIARIAS A SEVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA PARA VII ENCONTRO DA REDE MAE PARANAENSE NA CIDADE DE CURITIBA -PR, NOS DIAS 02/03/2018 A 04/03/2018, NO VALOR UNITARIO DE 122,55- VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1555/2018 21/03/2018 306,38

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1009/2018
Data inicial: 03/04/2018 Data final: 04/04/2018 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 122,55 Valor total diárias: 306,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
VII Encontro da Rede Mãe Paranaense

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1242/2018 21/03/2018 06.003.08.244.0005.2.060 3820 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 919,15

Servidor: 3413-4 JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR 041.154.529-94 RG: 73112648

Descrição:

2,5 DIARIAS A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR PARA EVENTO ESTE DIRECIONADO AO GESTOR MUNICIPAL E SEUS SECRETARIO- CONVITE DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO DE 6° AO DE IMPLANTACAO FAMILIA PARANAENSE, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 26/03/2018 A 28/03/2018, VALOR DE CADA UNIT, DA DIARIA 367,66- VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1556/2018 21/03/2018 919,15

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1504/2018
Data inicial: 26/03/2018 Data final: 28/03/2018 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
Evento em comemoração do 6° ano implantação Família PARanaense

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1243/2018	21/03/2018	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 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA, COHAPAR, NA CIDADE DE CURITIBA -PR NOS DIAS 26/03/2018 A 28/03/2018, VALOR UNIT DE CADA DIARIA 367,66- VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
1553/2018	21/03/2018	919,15

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 20/2018

Data inicial: 26/03/2018 Data final: 28/03/2018 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

Assembléia Legislativa do Paraná e Cohapar

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1244/2018	21/03/2018	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 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA, COHAPAR, NA CIDADE DE CURITIBA -PR NOS DIAS 26/03/2018 A 28/03/2018, VALOR UNIT DE CADA DIARIA 682,05- VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
1554/2018	21/03/2018	1705,10

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 21/2018

Data inicial: 26/03/2018 Data final: 28/03/2018 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

Assembléia Legislativa do Paraná e Cohapar

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 23.727,40