

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 1

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|--|---------------|--|----------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: | | | |
| 1473/2018 | 02/04/2018 | 02.002.03.092.0002.2.006 | 330 | 0 | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | 946,27 | | | |
| Servidor: | 36241-7 ANA LUIZA DE OLIVEIRA 066.507.879-06 RG: 99024941 PR | | | | | | | | |
| | Descrição: 2,5 DIARIAS A SERVIDORA ANA LUIZA DE OLIVEIRA PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA, PALACIO IGUACU EM CURITIBA-PR, NOS DIAS 05/04/2018 A 07/04/2018 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| | VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 378,51 | | | | | | | | |
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 1875/2018 | 02/04/2018 | 946,27 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 604/2016 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 25/2018 | | | | | |
| Data inicial: | 05/04/2018 | Data final: | 07/04/2018 | Número de diárias: | 2,5 | Valor diária: | 378,51 | Valor total diárias: | 946,28 |
| Destino: | Curitiba - PR | | | Tipo objetivo: | | | Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | |
| Meio de transporte utilizado: Frota do Município | | | | | | | | | |
| Assembleia Legislativa do Paraná, Palácio Iguacu, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|--|----------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: | | | |
| 1474/2018 | 02/04/2018 | 03.001.04.122.0004.2.013 | 660 | 0 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | 946,27 | | | |
| Servidor: | 122-8 DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS 734.916.409-20 RG: 51667212 | | | | | | | | |
| | Descrição: 2,5 DIARIAS A SERVIDORA DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA, PALACIO IGUACU EM CURITIBA-PR, NOS DIAS 05/04/2018 A 07/04/2018 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| | VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 378,51 | | | | | | | | |
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 1874/2018 | 02/04/2018 | 946,27 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 604/2016 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 22/2018 | | | | | |
| Data inicial: | 05/04/2018 | Data final: | 07/04/2018 | Número de diárias: | 2,5 | Valor diária: | 378,51 | Valor total diárias: | 946,28 |
| Destino: | Curitiba - PR | | | Tipo objetivo: | | | Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | |
| Meio de transporte utilizado: Frota do Município | | | | | | | | | |
| Assembleia Legislativa do Paraná, Palácio Iguacu | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|--|----------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: | | | |
| 1475/2018 | 02/04/2018 | 03.001.04.122.0004.2.013 | 660 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 946,27 | | | |
| 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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA, PALACIO IGUACU EM CURITIBA-PR, NOS DIAS 05/04/2018 A 07/04/2018 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| | VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 378,51 | | | | | | | | |
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 1873/2018 | 02/04/2018 | 946,27 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 604/2016 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 24/2018 | | | | | |
| Data inicial: | 05/04/2018 | Data final: | 07/04/2018 | Número de diárias: | 2,5 | Valor diária: | 378,51 | Valor total diárias: | 946,28 |
| Destino: | Curitiba - PR | | | Tipo objetivo: | | | Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | |
| Meio de transporte utilizado: Frota do Município | | | | | | | | | |
| Assembleia Legislativa do Paraná, Palácio Iguacu | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|--|----------------------|---------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: | | | |
| 1476/2018 | 02/04/2018 | 02.001.04.122.0003.2.002 | 140 | 0 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | 1755,42 | | | |
| 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 EM ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA, PALACIO IGUACU EM CURITIBA -PR, NOS DIAS 05/04/2018 A 07/04/2018- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| | VALOR UNIT DE CADA DIARIA \$1755,42 | | | | | | | | |
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 1872/2018 | 02/04/2018 | 1755,42 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 604/2016 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 23/2018 | | | | | |
| Data inicial: | 05/04/2018 | Data final: | 07/04/2018 | Número de diárias: | 2,5 | Valor diária: | 702,17 | Valor total diárias: | 1755,43 |
| Destino: | Curitiba - PR | | | Tipo objetivo: | | | Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | |
| Meio de transporte utilizado: Frota do Município | | | | | | | | | |
| Assembleia Legislativa do Paraná, Palácio Iguacu | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 1477/2018 | 02/04/2018 | 09.001.12.361.0007.2.086 | 5290 | 107 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 567,76 |
| 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 PARA CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DO PNAIC EM PONTA GROSSA - PR, NOS DIAS 05/04/2018 A 06/04/2018 - VEICULO OFICIAL | | | | | |
| | VALOR UNI DAS DIARIAS \$ 378,51 | | | | | |

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 2

Liquidação Data: Valor:
1871/2018 02/04/2018 567,76
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 510/2018
Data inicial: 05/04/2018 Data final: 06/04/2018 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 567,77
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
FORMAÇÃO CONTINUADA PNAIC

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1478/2018 02/04/2018 09.001.12.361.0007.2.086 5290 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 567,76

Servidor: 32561-9 GABRIELA DO AMARAL COSTA 075.773.669-60 RG: 108236515

Descrição:

1,5 DIARIAS A SERVIDORA GABRIELA DO AMARAL COSTA PARA CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DO PNAIC EM PONTA GROSSA - PR, NOS DIAS 05/04/2018 A 06/04/2018 - VEICULO OFICIAL

VALOR UNI DAS DIARIAS \$ 378,51

Liquidação Data: Valor:
1870/2018 02/04/2018 567,76
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 511/2018
Data inicial: 05/04/2018 Data final: 06/04/2018 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 567,77
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
Formação continuada PNAIC

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1533/2018 05/04/2018 03.004.04.122.0004.2.019 1180 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 946,27

Servidor: 156-2 VALDIR GARCIA GEBIM 481.414.969-72 RG: 36033746 PR

Descrição:

2,5 DIARIAS AO SERVIDOR VALDIR GARCIA GEBIM PARA 3º SIMPOSIO PARANAENSE SOBRE O E-SOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA - NIVEL AVANÇADO NA CIDADE DE CURITIBA -PR, NO DIA 16/04/2018 A 18/04/2018. VALOR UNIT DE CADA DIARIA 378,51- VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
1976/2018 05/04/2018 946,27
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 27/2018
Data inicial: 16/04/2018 Data final: 18/04/2018 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 946,28
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
3º SIMPOSIO PARANAENSE SOBRE O E-SOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA- NIVEL AVANÇADO

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1534/2018 05/04/2018 03.001.04.122.0004.2.013 660 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 946,27

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

Descrição:

2,5 DIARIAS AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART PARA 3º SIMPOSIO PARANAENSE SOBRE O E-SOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA - NIVEL AVANÇADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 16/04/2018 A 18/04/2018- VEICULO OFICIAL.

VALOR UNIT DE CADA DIARIA 378,51

Liquidação Data: Valor:
1975/2018 05/04/2018 946,27
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 26/2018
Data inicial: 16/04/2018 Data final: 18/04/2018 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 946,28
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
3º SIMPOSIO PARANAENSE SOBRE O E-SOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA NIVEL AVANÇADO

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1590/2018 10/04/2018 07.001.20.606.0010.2.066 4220 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1514,04

Servidor: 2487-2 WILLIAM JONES BRANCO 026.038.809-26 RG: 64801872

Descrição:

4 DIARIAS A SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO PARA VIAGEM A TIBAGI - PR, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO FECHAMENTO DOS RELATORIOS DO RPP-(RELATORIO DE PRODUTOS PRIMARIOS) JUNTO COM OESCRITORIO DAASSESSORIA SANTOS S/S LTDA, E A IMPRESSAO DO RELATORIOS E SUAS RESPECTIVAS NOSTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL,E DEPOIS EMCAMUNHAMENTO A RECEITA ESTADUAL DO PARANA, NOS DIAS 16/04/2018 A 20/04/2018 - VEUCULO OFICIAL

VALOR UNIT DE CADA DIARIA 378,51

Liquidação Data: Valor:
2057/2018 10/04/2018 1514,04
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4005/2018
Data inicial: 16/04/2018 Data final: 20/04/2018 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 1514,04
Destino: Tibagi - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VIAGEM A TIBAGI - PR, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO FECHAMENTO DOS RELATORIOS DO RPP-(RELATORIO DE PRODUTOS PRIMARIOS) JUNTO COM OESCRITORIO DAASSESSORIA SANTOS S/S LTDA, E A IMPRESSAO DO RELATORIOS

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 3

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------|---------|
| 1644/2018 | 12/04/2018 | 03.001.04.122.0004.2.013 | 660 | 0 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | 1892,55 |

Servidor: 122-8 DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS 734.916.409-20 RG: 51667212

Descrição:

5 DIARIAS A SERVIDORA DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COMPLETO SICONV 100% PRATICO (SICONV- SISTEMA DE CONVENIOS), NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 23/04/2018 A 28/04/2018

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|---------|
| 2095/2018 | 12/04/2018 | 1892,55 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 28/2018

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| Data inicial: 23/04/2018 | Data final: 28/04/2018 | Número de diárias: 5,0 | Valor diária: 378,51 | Valor total diárias: 1892,55 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

TREINAMENTO COMPLETO SICONV 100% PRATICO.

(SICONV)

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 1685/2018 | 16/04/2018 | 03.003.04.122.0004.2.016 | 910 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 757,02 |

Servidor: 1073-1 ADENILSON SILVA 438.471.459-91 RG: 53884130 PR

Descrição:

2 DIARIAS AO SERVIDOR ADENILSON SILVA PARA PARTICIPAR DO XII FORUM LICITACOES- LEI COMPLEMENTAR 147, BENEFICIOS ME-EPP, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS E REGISTROS DE PRECO. TRIBUNAL DE CONTAS, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 18/04/2018 A 20/04/2018. VALOR CADA DIARIA 378,51

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 2183/2018 | 16/04/2018 | 757,02 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 31/2018

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Data inicial: 18/04/2018 | Data final: 20/04/2018 | Número de diárias: 2,0 | Valor diária: 378,51 | Valor total diárias: 757,02 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Meio de transporte utilizado: Outros

XII FORUM LICITACOES - LEI COMPLEMENTAR 147, BENEFICIOS ME-EPP, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS E REGISTROS DE PRECO . TRIBUNAL DE CONTAS

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 1686/2018 | 16/04/2018 | 03.003.04.122.0004.2.016 | 910 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 757,02 |

Servidor: 33179-1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA 066.654.789-04 RG: 94380901 PR

Descrição:

2 DIARIAS AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA PARA PARTICIPAR DO XII FORUM LICITACOES- LEI COMPLEMENTAR 147, BENEFICIOS ME-EPP, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS E REGISTROS DE PRECO. TRIBUNAL DE CONTAS, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 18/04/2018 A 20/04/2018. VALOR CADA DIARIA 378,51

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 2182/2018 | 16/04/2018 | 757,02 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 29/2018

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Data inicial: 18/04/2018 | Data final: 20/04/2018 | Número de diárias: 2,0 | Valor diária: 378,51 | Valor total diárias: 757,02 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Meio de transporte utilizado: Outros

XII FORUM LICITACOES - LEI COMPLEMENTAR 147, BENEFICIOS ME-EPP, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS E REGISTROS DE PRECO . TRIBUNAL DE CONTAS

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 1687/2018 | 16/04/2018 | 03.003.04.122.0004.2.016 | 910 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 757,02 |

Servidor: 35735-9 HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO 074.883.459-16 RG: 109823929 PR

Descrição:

2 DIARIAS AO SERVIDOR HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO PARA PARTICIPAR DO XII FORUM LICITACOES- LEI COMPLEMENTAR 147, BENEFICIOS ME-EPP, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS E REGISTROS DE PRECO. TRIBUNAL DE CONTAS, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 18/04/2018 A 20/04/2018. VALOR CADA DIARIA 378,51

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 2181/2018 | 16/04/2018 | 757,02 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 30/2018

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Data inicial: 18/04/2018 | Data final: 20/04/2018 | Número de diárias: 2,0 | Valor diária: 378,51 | Valor total diárias: 757,02 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Meio de transporte utilizado: Outros

XII FORUM LICITACOES - LEI COMPLEMENTAR 147, BENEFICIOS ME-EPP, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS E REGISTROS DE PRECO . TRIBUNAL DE CONTAS

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 1827/2018 | 26/04/2018 | 09.001.12.361.0007.2.086 | 5290 | 107 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 757,02 |

Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART 020.307.379-76 RG: 76502315

Descrição:

2 DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART PARA CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DO PNAIC NA CIDADE DE PONTA GROSSA -PR, NO DIA 21/05/2018 A 22/05/2018- VEICULO OFICIAL

VALOR UNIT DA DIARIA \$378,51

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 4

Liquidação Data: Valor:
2439/2018 26/04/2018 757,02
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 513/2018
Data inicial: 21/03/2018 Data final: 22/03/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 757,02
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
Formação Continuada do PNAIC

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1828/2018 26/04/2018 09.001.12.361.0007.2.086 5290 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 757,02
Servidor: 32561-9 GABRIELA DO AMARAL COSTA 075.773.669-60 RG: 108236515
Descrição:
2 DIARIAS A SERVIDORA GABRIELA DO AMARAL COSTA PARA CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DO PNAIC NA CIDADE DE PONTA GROSSA -PR, NO DIA 21/05/2018 A 22/05/2018- VEICULO OFICIAL

VALOR UNIT DA DIARIA \$378,51
Liquidação Data: Valor:
2438/2018 26/04/2018 757,02
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 512/2018
Data inicial: 21/05/2018 Data final: 22/05/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 757,02
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
Formaçã Continuada do PNAIC

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 14.813,98