

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2062/2018	03/05/2018	02.001.04.122.0003.2.002	140	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1756,19

Servidor: 1621-7 EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES 239.045.269-87 RG: 12847289

Descrição:

2,5 DIARIAS A SERVIDORA EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES PARA VIAGEM A CURITIBA-PR- PALACIO DO IGUACU (REUNIAO O COM A GOVERNADORA DO ESTADO E EQUIPE DE TRABALHO), ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU, NOS DIAS 08/05/2018 A 10/05/2018- VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
2741/2018	03/05/2018	1756,19

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 34/2018

Data inicial: 08/05/2018 Data final: 10/05/2018 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 702,17 Valor total diárias: 1756,19

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VIAGEM A CURITIBA-PR- PALACIO DO IGUACU (REUNIAO O COM A GOVERNADORA DO ESTADO E EQUIPE DE TRABALHO), ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2063/2018	03/05/2018	02.001.04.122.0003.2.002	140	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1756,19

Servidor: 32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575

Descrição:

2,5 DIARIAS AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA VIAGEM A CURITIBA-PR- PALACIO DO IGUACU (REUNIAO O COM A GOVERNADORA DO ESTADO E EQUIPE DE TRABALHO), ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU, NOS DIAS 08/05/2018 A 10/05/2018- VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
2742/2018	03/05/2018	1756,19

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 33/2018

Data inicial: 08/05/2018 Data final: 10/05/2018 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 702,17 Valor total diárias: 1756,19

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VIAGEM A CURITIBA-PR- PALACIO DO IGUACU (REUNIAO O COM A GOVERNADORA DO ESTADO E EQUIPE DE TRABALHO), ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2064/2018	03/05/2018	08.002.15.451.0009.2.076	4660	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	946,26

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 VIAGEM A CURITIBA-PR- PALACIO DO IGUACU (REUNIAO O COM A GOVERNADORA DO ESTADO E EQUIPE DE TRABALHO), ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU, NOS DIAS 08/05/2018 A 10/05/2018- VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
2740/2018	03/05/2018	946,26

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 32/2018

Data inicial: 08/05/2018 Data final: 10/05/2018 Número de diárias: 253,0 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 946,26

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VIAGEM A CURITIBA-PR- PALACIO DO IGUACU (REUNIAO O COM A GOVERNADORA DO ESTADO E EQUIPE DE TRABALHO), ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2065/2018	03/05/2018	05.001.10.301.0006.2.030	1859	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	946,27

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

Descrição:

2,5 DIARIAS A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA PARA VIAGEM A CURITIBA-PR- PALACIO DO IGUACU (REUNIAO O COM A GOVERNADORA DO ESTADO E EQUIPE DE TRABALHO), ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU, NOS DIAS 08/05/2018 A 10/05/2018- VEICULO OFICIAL  
VALOR UNIT DA DIARIA 378,51

Liquidação	Data:	Valor:
2743/2018	03/05/2018	946,27

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1012/2018

Data inicial: 08/05/2018 Data final: 10/05/2018 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

VIAGEM A CURITIBA-PR- PALACIO DO IGUACU (REUNIAO O COM A GOVERNADORA DO ESTADO E EQUIPE DE TRABALHO), ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2066/2018	03/05/2018	05.001.10.301.0006.2.030	1859	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	946,27

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

Descrição:

2,5 DIARIAS A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR PARA VIAGEM A CURITIBA-PR- PALACIO DO IGUACU (REUNIAO O COM A GOVERNADORA DO ESTADO E EQUIPE DE TRABALHO), ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU, NOS DIAS 08/05/2018 A 10/05/2018- VEICULO OFICIAL  
VALOR UNIT DA DIARIA 378,51

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 2

**Liquidação** Data: Valor:  
2744/2018 03/05/2018 946,27  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1013/2018  
Data inicial: 08/05/2018 Data final: 10/05/2018 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  
VIAGEM A CURITIBA-PR- PALACIO DO IGUACU (REUNIAO O COM A GOVERNADORA DO ESTADO E EQUIPE DE TRABALHO), ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2068/2018 03/05/2018 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 DIARIA A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR EM REUNIAO AGENDADA COM GOVERNADORA DO ESTADO DO PARANA, APARECIDA BORGHETTI NO PALACIO DO IGACU- ALEP - SEDU INSTITUTO DAS AGUAS NOS DIAS 08 A 10/05/18 - VEICULO OFICIAL

**Liquidação** Data: Valor:  
2745/2018 03/05/2018 919,15  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1505/2018  
Data inicial: 08/05/2018 Data final: 10/05/2018 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  
VIAGEM A CURITIBA-PR- PALACIO DO IGUACU (REUNIAO O COM A GOVERNADORA DO ESTADO E EQUIPE DE TRABALHO), ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2069/2018 03/05/2018 09.001.12.361.0007.2.086 5290 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 946,26  
Servidor: 3415-1 LUCIANA AGUIAR CRUZ DUTRA 056.733.199-75 RG: 89579198  
Descrição:  
2,5 DIARIA A SERVIDORA LUCIANA AGUIAR CRUZ DUTRA EM REUNIAO AGENDADA COM GOVERNADORA DO ESTADO DO PARANA,E EQUIPE DE TRABALHO, ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU NOS DIAS 08/05 A 10 /05 /18 - VEICULO OFICIAL

**Liquidação** Data: Valor:  
2746/2018 03/05/2018 946,26  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 516/2018  
Data inicial: 08/05/2018 Data final: 10/05/2018 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  
VIAGEM A CURITIBA-PR- PALACIO DO IGUACU (REUNIAO O COM A GOVERNADORA DO ESTADO E EQUIPE DE TRABALHO), ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2070/2018 03/05/2018 09.001.12.361.0007.2.086 5290 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 946,26  
Servidor: 36227-1 WANESSA RAQUEL DA SILVA CALIXTO 046.319.229-07 RG: 87556700  
Descrição:  
2,5 DIARIA A SERVIDORA WANESSA RAQUEL DA SILVA CALIXTO EM REUNIAO AGENDADA COM GOVERNADORA DO ESTADO DO PARANA,E EQUIPE DE TRABALHO, ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU NOS DIAS 08/05 A 10 /05 /18 - VEICULO OFICIAL

**Liquidação** Data: Valor:  
2747/2018 03/05/2018 946,26  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 515/2018  
Data inicial: 08/05/2018 Data final: 10/05/2018 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  
VIAGEM A CURITIBA-PR- PALACIO DO IGUACU (REUNIAO O COM A GOVERNADORA DO ESTADO E EQUIPE DE TRABALHO), ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2071/2018 03/05/2018 06.003.08.243.0005.6.057 3610 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 945,00  
Servidor: 32532-5 WALQUIRIA REGINA SILVA DUTRA 857.642.489-49 RG: 72419340  
Descrição:  
2,5 DIARIA A SERVIDORA WALQUIRIA REGINA SILVA DUTRA EM REUNIAO AGENDADA COM GOVERNADORA DO ESTADO DO PARANA,E EQUIPE DE TRABALHO, ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU NOS DIAS 08/05 A 10 /05 /18 - VEICULO OFICIAL

**Liquidação** Data: Valor:  
2749/2018 03/05/2018 945,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1506/2018  
Data inicial: 08/05/2018 Data final: 10/05/2018 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 378,00 Valor total diárias: 945,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município  
REUNIAO AGENDADA COM GOVERNADORA DO ESTADO DO PARANA,E EQUIPE DE TRABALHO, ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 3

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2072/2018 03/05/2018 09.001.12.361.0007.6.094 5600 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 946,26  
Servidor: 3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA 059.217.739-48 RG: 88874587

Descrição:

2,5 DIARIA A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA EM REUNIAO AGENDADA COM GOVERNADORA DO ESTADO DO PARANA,E EQUIPE DE TRABALHO, ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU NOS DIAS 08/05 A 10 /05 /18 - VEICULO OFICIAL

**Liquidação** Data: Valor:  
2748/2018 03/05/2018 946,26  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 517/2018  
Data inicial: 08/05/2018 Data final: 10/05/2018 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 946,26  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REUNIAO AGENDADA COM GOVERNADORA DO ESTADO DO PARANA,E EQUIPE DE TRABALHO, ALEP, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2102/2018 07/05/2018 03.003.04.122.0004.2.017 1000 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 65,83  
Servidor: 32488-4 VALDEMIR APARECIDO NUNES 016.955.819-38 RG: 70364646

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDEMIR APARECIDO NUNES PARA VIAGEM A LONDRINA-PR, PARA COTACAO DE PRECO PARA COMPRA DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO E CAMINHAO PIPA E TANQUE, NO DIA 09/05/2018- VEICULO OFICIAL

**Liquidação** Data: Valor:  
2780/2018 07/05/2018 65,83  
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:  
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:  
Destino: Tipo objetivo:

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2103/2018 07/05/2018 03.003.04.122.0004.2.017 1000 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 65,83  
Servidor: 32492-2 CRISTIANO FERNANDES TROINA 076.102.139-69 RG: 99024984 PR

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CRISTIANO FERNANDES TROINA PARA VIAGEM A LONDRINA-PR, PARA COTACAO DE PRECO PARA COMPRA DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO E CAMINHAO PIPA E TANQUE, NO DIA 09/05/2018- VEICULO OFICIAL

**Liquidação** Data: Valor:  
2779/2018 07/05/2018 65,83  
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:  
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:  
Destino: Tipo objetivo:

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2150/2018 10/05/2018 03.003.04.122.0004.2.018 1090 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 551,49  
Servidor: 32484-1 TAMIRES VIEIRA BORBA LEITE 081.482.359-96 RG: 123581229

Descrição:

1,5 DIARIAS AO SERVIDOR TAMIRES VIEIRA BORBA LEITE A VIAGEM A CURITIBA - PR PARA TREINAMENTO DE SISTEMA - PATRIMONIO DA EQUIPLANO, NO DIA 16/05/2018 A 17/05/2018 - VEICULO OFICIAL  
VALOR UNIT DA DIARIA 367,66

**Liquidação** Data: Valor:  
2907/2018 10/05/2018 551,49  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 35/2018  
Data inicial: 16/05/2018 Data final: 17/05/2018 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 551,49  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Treinamento de Sistema - Patrimônio

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2151/2018 10/05/2018 03.001.04.122.0004.2.013 660 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 551,49  
Servidor: 32190-7 LINCON CALIXTO SILVA 061.633.259-90 RG: 96945310

Descrição:

1,5 DIARIAS AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA A VIAGEM A CURITIBA - PR PARA TREINAMENTO DE SISTEMA - PATRIMONIO DA EQUIPLANO, NO DIA 16/05/2018 A 17/05/2018 - VEICULO OFICIAL  
VALOR UNIT DA DIARIA 367,66

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 4

**Liquidação** Data: Valor:  
2906/2018 10/05/2018 551,49  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 36/2018  
Data inicial: 16/05/2018 Data final: 17/05/2018 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 551,49  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município  
Treinamento de Sistemas - Patrimonio

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2174/2018 11/05/2018 03.001.04.122.0004.2.013 660 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 946,25  
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 VIAGEM A CURITIBA-PR NO PALACIO DO IGUAC ASSINATURAS DE CONVENIOS, ALEPA, INSTITUTO DAS AGUAS E IAP, NOS DIAS 20/05/2018 A 22/05/2018 - VEICULO OFICIAL  
VALOR UNIT DE CADA DIARIA 378,51

**Liquidação** Data: Valor:  
2939/2018 11/05/2018 946,25  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 37/2018  
Data inicial: 20/05/2018 Data final: 22/05/2018 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 946,25  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município  
Palacio do Iguacu assinaturas de convênios, ALEP, Instituto das águas e IAP

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2175/2018 11/05/2018 02.001.04.122.0003.2.002 140 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1756,19  
Servidor: 32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575  
Descrição:  
2,5 DIARIAS AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA VIAGEM A CURITIBA-PR NO PALACIO DO IGUAC ASSINATURAS DE CONVENIOS, ALEPA, INSTITUTO DAS AGUAS E IAP, NOS DIAS 20/05/2018 A 22/05/2018 - VEICULO OFICIAL  
VALOR UNIT DE CADA DIARIA 702,17

**Liquidação** Data: Valor:  
2940/2018 11/05/2018 1756,19  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 39/2018  
Data inicial: 20/05/2018 Data final: 22/05/2018 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 702,17 Valor total diárias: 1756,19  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município  
Palacio do Iguacu assinatura de convênios, ALEP, Instituto das águas e IAP

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2184/2018 11/05/2018 05.001.10.301.0006.2.034 2060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 329,14  
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962  
Descrição:  
1,5 DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DA PACIENTE LAWANA F. VIEIRA NA CIDADE DE CURITIBA - PR, NOS DIAS 18/05/2018 A 19/05/2018 - VEICULO OFICIAL  
VALOR UNIT DA DIARIA 219,43

**Liquidação** Data: Valor:  
2929/2018 11/05/2018 329,14  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1014/2018  
Data inicial: 18/05/2018 Data final: 19/05/2018 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 219,43 Valor total diárias: 329,15  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município  
Transporte de Pacientes

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2293/2018 18/05/2018 09.001.12.361.0007.6.094 5610 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 189,25  
Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART 020.307.379-76 RG: 76502315  
Descrição:  
0,5 DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART PARA FORMACAO CONTINUADA DO PNAIC-COMPLEMENTACAO DE DIARIAS SOB NUMERO DE EMPENHO 1827, PELO QUAL JA FORAM PAGAS 2 DIARIAS E AS PROFESSORAS SAIRAM ANTECIPADAMENTE AO CURSO NO DOMINGO AS 13:00

**Liquidação** Data: Valor:  
3072/2018 18/05/2018 189,25  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 519/2018  
Data inicial: 20/05/2018 Data final: 22/05/2018 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 189,26  
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município  
Complemento do empenho 1827

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 5

---

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2294/2018	18/05/2018	09.001.12.361.0007.6.094	5610	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	189,25

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

Descrição:

0,5 DIARIAS A SERVIDORA GABRIELA DO AMARAL COSTA PARA FORMACAO CONTINUADA DO PNAIC-COMPLEMENTACAO DE DIARIAS SOB NUMERO DE EMPENHO 1827, PELO QUAL JA FORAM PAGAS 2 DIARIAS E AS PROFESSORAS SAIRAM ANTECIPADAMENTE AO CURSO NO DOMINGO AS 13:00

Liquidação	Data:	Valor:
3074/2018	18/05/2018	189,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 518/2015

Data inicial: 20/05/2018	Data final: 22/05/2018	Número de diárias: 0,5	Valor diária: 378,51	Valor total diárias: 189,26
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Complemento do empenho 1827

---

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 15.698,83