

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3734/2018	07/08/2018	06.003.08.243.0005.6.055	3450	0	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS	757,02

Servidor: 31372-6 VALERIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES 021.772.929-05 RG: 371985341

Descrição:

2 DIARIAS A SERVIDORA VALERIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES PARA PARTICIPAR DE CURSODO COM LUCIANO BETIATE, O TEMA: ATRIBUICOES REAIS E ACAO EFICAZ, SENDOA CAPACITACAO MINISTRADA NO FORMATO "CURSO INTENSIVO" VISANDO APROVEITAR AO MAXIMO O TEMPO PROGRAMADO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 13/08 A 15/08/2018- VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
5203/2018	07/08/2018	757,02

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1513/2018

Data inicial: 13/08/2018 Data final: 15/08/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 757,02

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

CURSO COM LUCIANO BETIATE, O TEMA: ATRIBUICOES REAIS E ACAO EFICAZ, SENDOA CAPACITACAO MINISTRADA NO FORMATO "CURSO INTENSIVO" VISANDO APROVEITAR AO MAXIMO O TEMPO PROGRAMADO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3735/2018	07/08/2018	06.003.08.243.0005.6.055	3450	0	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS	757,02

Servidor: 34136-3 LUSINETE APARECIDA TEODOLINO BARA 082.441.168-46 RG: 96391021

Descrição:

2 DIARIAS A SERVIDORA LUSINETE APARECIDA TEODOLINO BARA PARA PARTICIPAR DE CURSODO COM LUCIANO BETIATE, O TEMA: ATRIBUICOES REAIS E ACAO EFICAZ, SENDOA CAPACITACAO MINISTRADA NO FORMATO "CURSO INTENSIVO" VISANDO APROVEITAR AO MAXIMO O TEMPO PROGRAMADO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 13/08 A 15/08/2018- VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
5204/2018	07/08/2018	757,02

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1514/2018

Data inicial: 13/08/2018 Data final: 15/08/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 757,02

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

CURDO COM LUCIANO BETIATE, O TEMA: ATRIBUICOES REAIS E ACAO EFICAZ, SENDOA CAPACITACAO MINISTRADA NO FORMATO "CURSO INTENSIVO" VISANDO APROVEITAR AO MAXIMO O TEMPO PROGRAMADO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3736/2018	07/08/2018	06.003.08.243.0005.6.055	3450	0	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS	757,02

Servidor: 2431-7 CONCEICAO HELENA DE SOUZA BIANCARDI 577.449.049-15 RG: 41582006

Descrição:

2 DIARIAS A SERVIDORA CONCEICAO HELENA DE SOUZA BIANCARDI PARA PARTICIPAR DE CURSODO COM LUCIANO BETIATE, O TEMA: ATRIBUICOES REAIS E ACAO EFICAZ, SENDOA CAPACITACAO MINISTRADA NO FORMATO "CURSO INTENSIVO" VISANDO APROVEITAR AO MAXIMO O TEMPO PROGRAMADO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 13/08 A 15/08/2018- VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
5202/2018	07/08/2018	757,02

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1515/2018

Data inicial: 13/08/2018 Data final: 15/08/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 757,02

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

CURSODO COM LUCIANO BETIATE, O TEMA: ATRIBUICOES REAIS E ACAO EFICAZ, SENDOA CAPACITACAO MINISTRADA NO FORMATO "CURSO INTENSIVO" VISANDO APROVEITAR AO MAXIMO O TEMPO PROGRAMADO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3740/2018	07/08/2018	02.001.04.122.0003.2.002	140	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1404,34

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

Descrição:

2 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA VIAGEM A CURITIBA-PR, SECRETARIA DA SAUDE- RECEBIMENTO DE VEICULO ZERO KM, SECRETARIA DE ESPORTES- RECEBIMENTO DE KIT ESPORTIVO - E ALEP, NOS DIAS 13/08 A 15/08/2018- VEICULO OFICIAL VALOR UNI DA DIARIA \$ 702,17

Liquidação	Data:	Valor:
5208/2018	07/08/2018	1404,34

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 55/2018

Data inicial: 13/08/2018 Data final: 15/08/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 702,17 Valor total diárias: 1404,34

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

SECRETARIA DA SAUDE- RECEBIMENTO DE VEICULO ZERO KM, SECRETARIA DE ESPORTES- RECEBIMENTO DE KIT ESPORTIVO - E ALEP

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3762/2018	09/08/2018	05.001.10.301.0006.2.034	2060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	438,86

Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

2 DIARIAS SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DO FUNCIONARIO RODHOLFO RODRIGUES LOPES, PARA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 13/08/2018 A 15/08/2018- VEICULO OFICIAL VALOR UNIT DA DIARIA \$219,43

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 3

Liquidação Data: Valor:
5692/2018 24/08/2018 553,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 520/2018
Data inicial: 13/09/2018 Data final: 15/09/2018 Número de diárias: 1,463 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 553,74
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Rodoviário

PARTICIPACAO EM CONGRESSO/ SEMIARIO DE PSICOMETRICIDADE RELACIONAL, COMPALESTRANTES INTERNACIONAIS, EFETIVANDO O TRABALHO PSICOMOTRICISTA DENTRO DAS UNIDADES ESCOLARES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3971/2018 24/08/2018 09.002.27.812.0008.2.105 6290 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 581,77
Servidor: 31481-1 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO 040.075.749-44 RG: 83720468

Descrição:
1,537 DIARIAS A SEVIDORA LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO PARA PARTICIPACAO EM CONGRESSO/ SEMIARIO DE PSICOMETRICIDADE RELACIONAL, COMPALESTRANTES INTERNACIONAIS, EFETIVANDO O TRABALHO PSICOMOTRICISTA DENTRO DAS UNIDADES ESCOLARES, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 13/09 A 15/09/2018- VEICULO NAO OFICIAL
VALOR UNIT DA DIARIA \$ 378,51

Liquidação Data: Valor:
5693/2018 24/08/2018 581,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 523/2018
Data inicial: 13/09/2018 Data final: 15/09/2018 Número de diárias: 1,537 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 581,77
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Rodoviário

PARTICIPACAO EM CONGRESSO/ SEMIARIO DE PSICOMETRICIDADE RELACIONAL, COMPALESTRANTES INTERNACIONAIS, EFETIVANDO O TRABALHO PSICOMOTRICISTA DENTRO DAS UNIDADES ESCOLARES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3972/2018 24/08/2018 09.001.12.361.0007.6.094 5610 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1121,50
Servidor: 3415-1 LUCIANA AGUIAR CRUZ DUTRA 056.733.199-75 RG: 89579198

Descrição:
2,96 DIARIAS A SEVIDORA LUCIANA AGUIAR CRUZ DUTRA PARA PARTICIPACAO EM CONGRESSO/ SEMIARIO DE PSICOMETRICIDADE RELACIONAL, COMPALESTRANTES INTERNACIONAIS, EFETIVANDO O TRABALHO PSICOMOTRICISTA DENTRO DAS UNIDADES ESCOLARES, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 13/09 A 15/09/2018- VEICULO NAO OFICIAL
VALOR UNIT DA DIARIA \$ 378,51

Liquidação Data: Valor:
5694/2018 24/08/2018 1121,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 521/2018
Data inicial: 13/09/2018 Data final: 15/09/2018 Número de diárias: 2,96 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 1121,51
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Rodoviário

PARTICIPACAO EM CONGRESSO/ SEMIARIO DE PSICOMETRICIDADE RELACIONAL, COMPALESTRANTES INTERNACIONAIS, EFETIVANDO O TRABALHO PSICOMOTRICISTA DENTRO DAS UNIDADES ESCOLARES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3973/2018 24/08/2018 09.001.12.361.0007.2.086 5290 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 14,03
Servidor: 3415-1 LUCIANA AGUIAR CRUZ DUTRA 056.733.199-75 RG: 89579198

Descrição:
0,4 DIARIAS A SEVIDORA LUCIANA AGUIAR CRUZ DUTRA PARA PARTICIPACAO EM CONGRESSO/ SEMIARIO DE PSICOMETRICIDADE RELACIONAL, COMPALESTRANTES INTERNACIONAIS, EFETIVANDO O TRABALHO PSICOMOTRICISTA DENTRO DAS UNIDADES ESCOLARES, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 13/09 A 15/09/2018- VEICULO NAO OFICIAL
VALOR UNIT DA DIARIA \$ 378,51

Liquidação Data: Valor:
5695/2018 24/08/2018 14,03
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 524/2018
Data inicial: 13/09/2018 Data final: 15/09/2018 Número de diárias: 0,04 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 14,03
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Rodoviário

PARTICIPACAO EM CONGRESSO/ SEMIARIO DE PSICOMETRICIDADE RELACIONAL, COMPALESTRANTES INTERNACIONAIS, EFETIVANDO O TRABALHO PSICOMOTRICISTA DENTRO DAS UNIDADES ESCOLARES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4062/2018 27/08/2018 07.001.20.606.0010.2.066 4220 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 757,02
Servidor: 32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO 021.722.898-41 RG: 71259016 SP

Descrição:
2 DIARIAS AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO (OPERACAO DE ATERROS SANITARIOS DE PEQUENO PORTE, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 04/09 A 06/09/2018- VEICULO FICIAL
VALOR UNIT. DE CADA DIARIA \$378,51

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 4

Liquidação Data: Valor:
5756/2018 28/08/2018 757,02
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4009/2018
Data inicial: 04/09/2018 Data final: 06/09/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 757,02
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO (OPERACAO DE ATERROS SANITARIOS DE PEQUENO PORTE)

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4063/2018 27/08/2018 07.001.20.606.0010.2.066 4220 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 757,02
Servidor: 2487-2 WILLIAM JONES BRANCO 026.038.809-26 RG: 64801872
Descrição:
2 DIARIAS AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO (OPERACAO DE ATERROS SANITARIOS DE PEQUENO PORTE, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 04/09 A 06/09/2018- VEICULO FICIAL

VALOR UNIT. DE CADA DIARIA \$378,51

Liquidação Data: Valor:
5757/2018 28/08/2018 757,02
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4008/2018
Data inicial: 04/09/2018 Data final: 06/09/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 757,02
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO (OPERACAO DE ATERROS SANITARIOS DE PEQUENO PORTE)

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4200/2018 31/08/2018 09.001.12.361.0007.2.086 5290 107 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 567,76
Servidor: 32523-6 MARIA DAS GRACAS PEREIRA OLIVEIRA 737.539.049-53 RG: 51160169
Descrição:
1,5 DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS PEREIRA OLIVEIRA PARA CURSO DE FORMACAO EM ALIMENTACAO ESCOLAR, CONHECENDO SISTEMAS E APRESENTANDO PLANO DE ACAO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 04/09 A 05/09/2018- VEICULO OFICIAL

VALOR UNIT DE CADA DIARIA \$ 378,51

Liquidação Data: Valor:
5995/2018 31/08/2018 567,76
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 528/2018
Data inicial: 04/09/2018 Data final: 05/09/2018 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 567,77
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
CURSO DE FORMACAO EM ALIMENTACAO ESCOLAR, CONHECENDO SISTEMAS E APRESENTANDO PLANO DE ACAO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4201/2018 31/08/2018 09.003.12.365.0007.6.111 6690 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 567,76
Servidor: 36620-0 DEYZIANI CALIXTO DA SILVA VARELA 095.096.959-12 RG: 10.477.306-0 PR
Descrição:
1,5 DIARIA PARA A SERVIDORA DEYZIANI CALIXTO DA SILVA VARELA PARA CURSO DE FORMACAO EM ALIMENTACAO ESCOLAR, CONHECENDO SISTEMAS E APRESENTANDO PLANO DE ACAO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 04/09 A 05/09/2018- VEICULO OFICIAL

VALOR UNIT DE CADA DIARIA \$ 378,51

Liquidação Data: Valor:
5990/2018 31/08/2018 567,76
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 527/2018
Data inicial: 04/09/2018 Data final: 05/09/2018 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 567,77
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
CURSO DE FORMACAO EM ALIMENTACAO ESCOLAR, CONHECENDO SISTEMAS E APRESENTANDO PLANO DE ACAO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4202/2018 31/08/2018 09.001.12.361.0007.2.086 5290 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 567,76
Servidor: 3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA 059.217.739-48 RG: 88874587
Descrição:
1,5 DIARIA PARA A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA PARA CURSO DE FORMACAO EM ALIMENTACAO ESCOLAR, CONHECENDO SISTEMAS E APRESENTANDO PLANO DE ACAO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 04/09 A 05/09/2018- VEICULO OFICIAL

VALOR UNIT DE CADA DIARIA \$ 378,51

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 5

Liquidação Data: 31/08/2018 Valor: 567,76
5991/2018
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 526/2018
Data inicial: 04/09/2018 Data final: 05/09/2018 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 567,77
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

CURSO DE FORMACAO EM ALIMENTACAO ESCOLAR, CONHECENDO SISTEMAS E APRESENTANDO PLANO DE ACAO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE

Empenho Data: 31/08/2018 Funcional: 02.001.04.122.0003.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 329,15
4207/2018
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962
Descrição:
1,5 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA LEVAR O PREFEITO E SERVIDORES A CIDADE DE CURITIBA -PR, NOS DIAS 04/09/2018 A 05/09/2018- VEICULO OFICIAL

VALOR INUT. CADA DIARIA \$ 219,43

Liquidação Data: 31/08/2018 Valor: 329,15
5994/2018
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 57/2018
Data inicial: 04/09/2018 Data final: 05/09/2018 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 219,43 Valor total diárias: 329,15
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

LEVAR O PREFEITO E SERVIDORES A CIDADE DE CURITIBA

Empenho Data: 31/08/2018 Funcional: 02.001.04.122.0003.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1053,25
4208/2018
Servidor: 32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575
Descrição:
1,5 DIARIA AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA BUSCAR KIT ESPORTIVO, SEDU E COHAPAR NA CIDADE DE CURITIBA -PR, NOS DIAS 04/09/2018 A 05/09/2018- VEICULO OFICIAL

VALOR INUT. CADA DIARIA \$ 702,17

Liquidação Data: 31/08/2018 Valor: 1053,25
5998/2018
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 56/2018
Data inicial: 04/09/2018 Data final: 05/09/2018 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 702,17 Valor total diárias: 1053,26
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

BUSCAR KIT ESPORTIVO, SEDU E COHAPAR

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 12.878,40