

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2018 a 01/10/2018

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4275/2018	10/09/2018	04.001.04.123.0004.2.020	1270	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1703,30

Servidor: 5-1 DIRCEU CLAUDINEI LOBO 481.414.619-15 RG: 36408472 PR

Descrição:

4,5 DIARIA AO SERVIDOR DIRCEU CLAUDINEI LOBO PARA PARTICIPAR DO CURSO TCE- 1° SEMANA DE CONTABILIDADE PUBLICA DE 17/09 A 21/09, NA CIDADE DE CURITIBA -PR, NOS DIAS 17/09 A 21/09/2018- VEICULO OFICIAL

VALOR UNIT DA DIARIA \$378,51

Liquidação	Data:	Valor:
6230/2018	10/09/2018	1703,30

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 59/2018

Data inicial: 17/09/2018 Data final: 21/09/2018 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 1703,30

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

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

PARTICIPAR DO CURSO TCE- 1° SEMANA DE CONTABILIDADE PUBLICA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4276/2018	10/09/2018	04.002.04.121.0004.2.021	1360	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1703,30

Servidor: 36049-0 LUCAS NASCIMENTO 073.517.949-28 RG: 102845480

Descrição:

4,5 DIARIA AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TCE- 1° SEMANA DE CONTABILIDADE PUBLICA DE 17/09 A 21/09, NA CIDADE DE CURITIBA -PR, NOS DIAS 17/09 A 21/09/2018- VEICULO OFICIAL

VALOR UNIT DA DIARIA \$378,51

Liquidação	Data:	Valor:
6231/2018	10/09/2018	1703,30

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 58/2018

Data inicial: 17/09/2018 Data final: 21/09/2018 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 1703,30

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

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

PARTICIPAR DO CURSO TCE- 1° SEMANA DE CONTABILIDADE PUBLICA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4483/2018	20/09/2018	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 PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA VIAGEM A CURITIBA -PR, PARA VISITA NA CASA CIVIL, INSTITUTO DAS AGUAS, ASSEMBLEIA E DETRAN, NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018- VEICULO OFICIAL
VALOR UNIT DA DIARIA \$ 702,25

Liquidação	Data:	Valor:
6396/2018	20/09/2018	1755,42

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 61/2018

Data inicial: 25/09/2018 Data final: 27/09/2018 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 702,25 Valor total diárias: 1755,63

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

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

PARA VISITA NA CASA CIVIL, INSTITUTO DAS AGUAS, ASSEMBLEIA E DETRAN

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4484/2018	20/09/2018	02.001.04.122.0003.2.002	140	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 VIAGEM A CURITIBA -PR, PARA VISITA NA CASA CIVIL, INSTITUTO DAS AGUAS, ASSEMBLEIA E DETRAN, NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018- VEICULO OFICIAL
VALOR UNIT DIARIA \$378,51

Liquidação	Data:	Valor:
6395/2018	20/09/2018	946,27

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 60/2018

Data inicial: 25/09/2018 Data final: 27/09/2018 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

VISITA NA CASA CIVIL, INSTITUTO DAS AGUAS, ASSEMBLEIA E DETRAN

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4488/2018	20/09/2018	02.001.04.122.0003.2.002	140	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	946,27

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, PARA VISITA NA CASA CIVIL, INSTITUTO DAS AGUAS, ASSEMBLEIA E DETRAN, NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018- VEICULO OFICIAL
VALOR UNIT DIARIA \$378,51

