

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
683/2019	05/02/2019	02.001.04.122.0003.2.002	150	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 MUNICIPAL ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA VIAGEM AO PALACIO ARAUCARIA- GABINETE DO SECRRETARIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDENCIA REINHOLD STEPHANES - ALEP ASSEMBLEIA LEGILATIVA- GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURTI, NO PERIODO DE 07/02/2019 A 09/02/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR
VALOR UNIT DIARIA R\$ 702,17

Liquidação	Data:	Valor:
824/2019	05/02/2019	1404,34
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016	
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:
07/02/2019	09/02/2019	2,0
Destino:	Curitiba - PR	
Meio de transporte utilizado:	Outros	
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 7/2019	
Valor diária:	702,17	Valor total diárias:
		1404,34
Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	

VIAGEM AO PALACIO ARAUCARIA- GABINETE DO SECRRETARIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDENCIA REINHOLD STEPHANES - ALEP ASSEMBLEIA LEGILATIVA- GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURTI

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
770/2019	12/02/2019	05.001.10.301.0006.2.033	2110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	329,14
Servidor:	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592					

Descrição:

1,5 DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 14/02 A 15/02/2019- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA CRISTINA DA CUNHA, MARINA DOS SANTOS, ERIVONDES O. DA SILVA, ANTONIO F. DE OLIVEIRA (VOLTAR)

Liquidação	Data:	Valor:
985/2019	12/02/2019	329,14
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016	
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:
Destino:	Curitiba - PR	
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 7/2019	
Valor diária:		Valor total diárias:
Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
808/2019	14/02/2019	09.001.12.361.0007.2.080	5320	107	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	757,02
Servidor:	32546-5 FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR 072.905.499-37 RG: 108236280					

Descrição:

2 DIARIAS A SERVIDORA FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR PARA SEMINARIO DE COOPERACAO PEDAGOGICA COM MUNICIPIO, ADESAO A COOPERACAO ESTADO-MUNICIPIO, PROVA-PARANA, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 19/02 A 21/02/2019 - VEICULO NAO OFICIAL
VALOR UNIT. DE CADA DIARIA \$ 378,51

Liquidação	Data:	Valor:
1051/2019	14/02/2019	757,02
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016	
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:
19/02/2019	21/02/2019	2,0
Destino:	Curitiba - PR	
Meio de transporte utilizado:	Outros	
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 9/2019	
Valor diária:	378,51	Valor total diárias:
		757,02
Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	

SEMINARIO DE COOPERACAO PEDAGOGICA COM MUNICIPIO, ADESAO A COOPERACAO ESTADO-MUNICIPIO, PROVA-PARANA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
809/2019	14/02/2019	02.001.04.122.0003.2.002	150	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1040,34
Servidor:	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575					

Descrição:

2 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA SEMINARIO DE COOPERACAO PEDAGOGICA COM MUNICIPIO, ADESAO A COOPERACAO ESTADO-MUNICIPIO, PROVA-PARANA, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 19/02 A 21/02/2019 - VEICULO NAO OFICIAL
VALOR UNIT. DE CADA DIARIA \$ 702,17

Liquidação	Data:	Valor:
1049/2019	14/02/2019	1040,34
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016	
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:
19/02/2019	21/02/2019	2,0
Destino:	Curitiba - PR	
Meio de transporte utilizado:	Outros	
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 8/2019	
Valor diária:	520,17	Valor total diárias:
		1040,34
Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	

SEMINARIO DE COOPERACAO PEDAGOGICA COM MUNICIPIO, ADESAO A COOPERACAO ESTADO-MUNICIPIO, PROVA-PARANA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
810/2019	14/02/2019	02.001.04.122.0003.2.002	150	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	364,00
Servidor:	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575					

Descrição:

COMPLEMETO EMPENHO 809

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 2

Liquidação Data: Valor:
1050/2019 14/02/2019 364,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 8/2019
Data inicial: 19/02/2019 Data final: 21/02/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 182,00 Valor total diárias: 364,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

SEMINARIO DE COOPERACAO PEDAGOGICA COM MUNICIPIO, ADESAO A COOPERACAO ESTADO-MUNICIPIO, PROVA-PARANA

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
815/2019 15/02/2019 02.001.04.122.0003.2.002 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 351,08
Servidor: 32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575

Descrição:

COMPLEMENTO DO EMPENHO 809

Liquidação Data: Valor:
1067/2019 15/02/2019 351,08
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 8/2019
Data inicial: 19/02/2019 Data final: 21/02/2019 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 702,17 Valor total diárias: 351,09
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

COMPLEMENTO DO EMPENHO 809

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
816/2019 15/02/2019 09.001.12.361.0007.2.080 5320 107 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 189,25
Servidor: 32546-5 FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR 072.905.499-37 RG: 108236280

Descrição:

COMPLEMENTO DO EMPENHO 808

Liquidação Data: Valor:
1068/2019 15/02/2019 189,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 9/2019
Data inicial: 21/02/2019 Data final: 21/02/2019 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 189,26
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

COMPLEMENTO DO EMPENHO 808

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 4.435,17