

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3051/2018	03/07/2018	02.001.04.122.0003.2.002	140	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1053,25

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

Descrição:

1,5 DIARIA AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA ASSINAR O CONTRATO "POCO ARTESIANO" NO INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 05/07/2018 A 06/07/2018 - VEICULO OFICIAL

VALOR UNIT DIARIA \$702,17

Liquidação	Data:	Valor:
4234/2018	03/07/2018	1053,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 48/2018

Data inicial: 05/07/2018 Data final: 06/07/2018 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

ASSINAR O CONTRATO POCO ARTESIANA NO INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3052/2018	03/07/2018	02.001.04.122.0003.2.002	140	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	329,14

Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

1,5 DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DO PREFEITO E ASSESSOR DE GABINETE PARA O INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 05/07/2018 A 06/07/2018 - VEICULO OFICIAL

VALOR UNIT DIARIA \$219,43

Liquidação	Data:	Valor:
4233/2018	03/07/2018	329,14

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 46/2018

Data inicial: 05/07/2018 Data final: 06/07/2018 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

TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E ASSESSOR DE GABINETE PARA O INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3053/2018	03/07/2018	02.001.04.122.0003.2.002	140	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	567,76

Servidor: 32488-4 VALDEMIR APARECIDO NUNES 016.955.819-38 RG: 70364646

Descrição:

1,5 DIARIA AO SERVIDOR VALDEMIR APARECIDO NUNES PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PREFEITO MUNICIPAL "ASSINAR O CONTRATO POCO ARTESIANA NO INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 05/07/2018 A 06/07/2018 - VEICULO OFICIAL

VALOR UNIT DIARIA \$378,51

Liquidação	Data:	Valor:
4232/2018	03/07/2018	567,76

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 140/2018

Data inicial: 05/07/2018 Data final: 06/07/2018 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

ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PREFEITO MUNICIPAL "ASSINAR O CONTRATO POCO ARTESIANA NO INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3116/2018	06/07/2018	02.001.04.122.0003.2.002	140	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:

1/2 DIARIA AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM PARA CURITIBA - SEDU ASSINAR CONVENIO PARA AQUISICAO DE CARRO NOS DIAS 11/07/18 A 12/07/18 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
4352/2018	06/07/2018	351,08

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 49/2018

Data inicial: 11/07/2018 Data final: 12/07/2018 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: Frota do Município

ASSINAR CONVENIO PARA AQUISICAO CARRO SEDU

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3229/2018	11/07/2018	05.001.10.304.0006.2.037	2249	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1135,53

Servidor: 35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA 076.864.309-01 RG: 100057085

Descrição:

3 DIARIAS A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA PARTICIPAR DO 4° CONGRESSO PARANAENSE DE SAUDE PUBLICA (COLETIVA), NA CIDADE DE CURITIBA, NO DIA 17/07 A 20/07/2018- VEICULO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 2

Liquidação Data: Valor:
4463/2018 11/07/2018 1135,53
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1015/2018
Data inicial: 17/07/2018 Data final: 20/07/2018 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 1135,53
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

4 congresso paranaense de saude publica em curitiba

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3230/2018 11/07/2018 05.001.10.304.0006.2.037 2249 494 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1135,53
Servidor: 35944-1 RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO 092.050.306-35 RG: 15950059

Descrição:

3 DIARIAS A SERVIDORA RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARANAENSE DE SAUDE PUBLICA (COLETIVA), NA CIDADE DE CURITIBA, NO DIA 17/07 A 20/07/2018- VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
4462/2018 11/07/2018 1135,53
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1016/2018
Data inicial: 17/07/2018 Data final: 20/07/2018 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 1135,53
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

4 CONGREGOSS PARANAENSE SAUDE PUBLICA

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3258/2018 13/07/2018 05.001.10.301.0006.2.034 2060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 567,76
Servidor: 318-2 ELUIZA ANTONIA GONCALVES 588.314.879-49 RG: 30462440

Descrição:

1,5 DIARIA A SERVIDORA ELUIZA ANTONIA GONCALVES PARA 1º ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORES DO SUS DO PARANA, NA CIDADE DE CURITIBA- PR, NO DIA 01/08 A 02/08/2018- VEICULO OFICIAL

Liquidação Data: Valor:
4508/2018 13/07/2018 567,76
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1017/2018
Data inicial: 01/08/2018 Data final: 02/08/2018 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

1,5 DIARIA A SERVIDORA ELUIZA ANTONIA GONCALVES PARA 1º ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORES DO SUS DO PARANA, NA CIDADE DE CURITIBA- PR, NO DIA 01/08 A 02/08/2018- VEICULO OFICIAL

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3361/2018 23/07/2018 06.002.08.244.0005.2.053 3300 936 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1512,00
Servidor: 3413-4 JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR 041.154.529-94 RG: 73112648

Descrição:

4 DIARIAS A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL- COGEMAS 2018. TEMA OS DESAFIOS DA UNIVERSIDADE DO SUAS NA CONJUNTURA ATUAL, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 29/07 E 02/08/2018- VEICULO NAO OFICIAL
VALOR UNIT DA DIARIA \$ 378,00

Liquidação Data: Valor:
4704/2018 23/07/2018 1512,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1511/2018
Data inicial: 29/07/2018 Data final: 02/08/2018 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 378,00 Valor total diárias: 1512,00
Destino: Belo Horizonte - MG Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Aéreo

4 DIARIAS A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL- COGEMAS 2018. TEMA OS DESAFIOS DA UNIVERSIDADE DO SUAS NA CONJUNTURA ATUAL, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 29/07

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3362/2018 23/07/2018 06.002.08.244.0005.2.053 3300 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1512,00
Servidor: 32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA 543.061.081-04 RG: 86293714 PR

Descrição:

4 DIARIAS A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL- COGEMAS 2018. TEMA - OS DESAFIOS DA UNIVERSIDADE DO SUAS NA CONJUNTURA ATUAL, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 29/07 A 02/08/2018- VEICULO NAO OFICIAL
VALOR UNIT DA DIARIA \$ 378,00

Liquidação Data: Valor:
4705/2018 23/07/2018 1512,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1512/2018
Data inicial: 29/07/2018 Data final: 02/08/2018 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 378,00 Valor total diárias: 1512,00
Destino: Belo Campo - BA Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Aéreo

4 DIARIAS A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL- COGEMAS 2018. TEMA OS DESAFIOS DA UNIVERSIDADE DO SUAS NA CONJUNTURA ATUAL, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3385/2018	23/07/2018	02.003.04.124.0003.2.008	490	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	567,76
Servidor:	2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR 045.489.459-70 RG: 89579317					
	Descrição: 1,5 DIARIA A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR PARA 1º ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORES DO SUS DO PARANA, NA CIDADE DE CURITIBA- PR, NO DIA 01/08 A 02/08/2018- VEICULO OFICIAL					
Liquidação	Data:	Valor:				
4712/2018	23/07/2018	567,76				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 50/2018	
Data inicial:	01/08/2018	Data final:	02/08/2018	Número de diárias:	1,5	Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 567,77
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte utilizado: Frota do Município						
1,5 DIARIA A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR PARA 1º ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORES DO SUS DO PARANA, NA CIDADE DE CURITIBA- PR, NO DIA 01/08 A 02/08/2018- VEICULO OFICIAL						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3527/2018	23/07/2018	03.001.04.122.0004.2.013	660	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	567,76
Servidor:	156-2 VALDIR GARCIA GEBIM 481.414.969-72 RG: 36033746 PR					
	Descrição: 1,5 AO SERVIDOR VALDIR GARCIA GEBIM PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DO APLICATIVO (DOS) PARA O (WINDOWS), NA EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 01 A 02/08/2018- VEICULO OFICIAL VALOR UNIT DA DIARIA \$ 378,51					
Liquidação	Data:	Valor:				
4854/2018	23/07/2018	567,76				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 660/2018	
Data inicial:	01/08/2018	Data final:	02/08/2018	Número de diárias:	1,5	Valor diária: 378,51 Valor total diárias: 567,77
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte utilizado: Frota do Município						
TREINAMENTO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DO APLICATIVO (DOS) PARA O (WINDOWS), NA EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3528/2018	24/07/2018	02.001.04.122.0003.2.002	140	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1755,32
Servidor:	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575					
	Descrição: 2,5 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA 1-ASSINAR CONVENIO, 2-IAP, 3-DETRAN, 4-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA (ALEP), NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 01/08 A 03/08/2018- VEICULO OFICIAL VALOR UNIT. DA DIARIA 702,17					
Liquidação	Data:	Valor:				
4892/2018	24/07/2018	1755,32				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 52/2018	
Data inicial:	01/08/2018	Data final:	03/08/2018	Número de diárias:	2,5	Valor diária: 702,17 Valor total diárias: 1755,32
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte utilizado: Frota do Município						
2,5 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA 1-ASSINAR CONVENIO, 2-IAP, 3-DETRAN, 4-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA (ALEP), NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 01/08 A 03/08/2018- VEICULO OFICIAL VALOR UNIT. DA DIARIA 702,17						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3558/2018	25/07/2018	02.001.04.122.0003.2.002	140	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	946,27
Servidor:	446-4 PEDRO LUIZ BRANCO 631.848.429-91 RG: 44411210 PR					
	Descrição: 2,5 DIARIAS AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO PARA VIAGEM A CURITIBA-PR: 1- ASSINAR CONVENIO, 2- IAP, 3- DETRAN, 4- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA (ALEP), NOS DIAS 01/08 a 03/08/2018- VEICULO OFICIAL					
Liquidação	Data:	Valor:				
4936/2018	25/07/2018	946,27				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 53/2018	
Data inicial:	01/08/2018	Data final:	03/08/2018	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						
2,5 DIARIAS AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO PARA VIAGEM A CURITIBA-PR: 1- ASSINAR CONVENIO, 2- IAP, 3- DETRAN, 4- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA (ALEP), NOS DIAS 01/08 a 03/08/2018- VEICULO OFICIAL						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3575/2018	25/07/2018	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 VIAGEM A CURITIBA-PR, VIAGEM PARA O IAP-(INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA), NO DIA 01/08 A 03/08/2018- VEICULO OFICIAL					

