



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 02/10/2017 a 12/12/2017

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
471/2017	28/11/2017	01.001.01.031.0001.2.001	40	1	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	240,10

Servidor: 5190-0 ADEMIR KOWALSKI 025.599.579-22 RG: 77348174

Descrição:

REFERENTE A CONCESSAO DE 0,5 DIARIA PARA O SERVIDOR ADEMIR KOWALSKI QUANDO DE VIAGEM PARA CASCAVEL PR NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA CONDUZIR AS VEREADORAS ELENIR DE SOUZA MACIEL E MARIA DE LOURDES PAZZINI QUE IRÃO REPRESENTAR O PODER LEGISLATIVO DE FRANCISCO BELTRAO NA SOLENIDADE MILITAR EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIOS DO 15o BATALHAO LOGISTICO E DA COMPANHIA DO 15o DA BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA

Liquidação	Data:	Valor:
517/2017	29/11/2017	240,10

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4434/2016

Lei/ato concessão: Portaria 16/2017

Data inicial:	01/12/2017	Data final:	01/12/2017	Número de diárias:	0,5	Valor diária:	480,20	Valor total diárias:	240,10
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A CONCESSAO DE 0,5 DIARIA PARA O SERVIDOR ADEMIR KOWALSKI QUANDO DE VIAGEM PARA CASCAVEL PR NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA CONDUZIR AS VEREADORAS ELENIR DE SOUZA MACIEL E MARIA DE LOURDES PAZZINI QUE IRÃO REPRESENTAR O PODER LEGISLATIVO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
480/2017	01/12/2017	01.001.01.031.0001.2.001	40	1	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1440,60

Servidor: 5190-0 ADEMIR KOWALSKI 025.599.579-22 RG: 77348174

Descrição:

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS QUANDO DE VIAGEM PARA CURITIBA - PR NOS DIAS 06 A 08 DE DEZEMBRO, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES: FELIPE MELLO, FABRICIO MAZON E IANI MARA DA SILVEIRA QUE IRAO PARTICIPAR DE CURSOS JUNTO A UNIPUBLICA

Liquidação	Data:	Valor:
524/2017	01/12/2017	1440,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4434/2016

Lei/ato concessão: Portaria 17/2017

Data inicial:	06/12/2017	Data final:	08/12/2017	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	480,20	Valor total diárias:	1440,60
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS QUANDO DE VIAGEM PARA CURITIBA - PR NOS DIAS 06 A 08 DE DEZEMBRO, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES: FELIPE MELLO, FABRICIO MAZON E IANI MARA DA SILVEIRA QUE IRAO PARTICIPAR DE CURSOS JUNTO A UNIPUBLICA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
481/2017	01/12/2017	01.001.01.031.0001.2.001	40	1	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1440,60

Servidor: 5157-8 FABRICIO MAZON 029.877.869-64 RG: 00069468160

Descrição:

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR FABRICIO MAZON QUANDO DE VIAGEM PARA CURITIBA - PR NOS DIAS 06 A 08 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO: LEIS MODERNAS QUE GERAM IMPACTO POSITIVO REALIZADO PELA UNIPUBLICA.
OBS: TRANSPORTE VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
525/2017	01/12/2017	1440,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4434/2016

Lei/ato concessão: Portaria 17/2017

Data inicial:	06/12/2017	Data final:	08/12/2017	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	480,20	Valor total diárias:	1440,60
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR FABRICIO MAZON QUANDO DE VIAGEM PARA CURITIBA - PR NOS DIAS 06 A 08 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO: LEIS MODERNAS QUE GERAM IMPACTO POSITIVO REALIZADO PELA UNIPUBLICA.
OBS: TRANSPORTE VEICULO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
482/2017	01/12/2017	01.001.01.031.0001.2.001	40	1	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1440,60

Servidor: 5053-9 FELIPE MELLO 046.158.269-40 RG: 00089596556

Descrição:

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR FELIPE MELLO QUANDO DE VIAGEM PARA CURITIBA - PR NOS DIAS 06 A 08 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DEMISSAO DISCIPLINAR REALIZADO PELA UNIPUBLICA.
OBS: TRANSPORTE VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
526/2017	01/12/2017	1440,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4434/2016

Lei/ato concessão: Portaria 17/2017

Data inicial:	06/12/2017	Data final:	08/12/2017	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	480,20	Valor total diárias:	1440,60
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR FELIPE MELLO QUANDO DE VIAGEM PARA CURITIBA - PR NOS DIAS 06 A 08 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DEMISSAO DISCIPLINAR REALIZADO PELA UNIPUBLICA.
OBS: TRANSPORTE VE

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
483/2017	01/12/2017	01.001.01.031.0001.2.001	40	1	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1440,60

Servidor: 5180-2 IANI MARA DA SILVEIRA SANTOS 070.953.429-97 RG: 10.466239-0

Descrição:

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA IANI MARA DA SILVEIRA QUANDO DE VIAGEM PARA CURITIBA - PR NOS DIAS 06 A 08 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO: TERMO DE REFERENCIA E EDITAL DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE REALIZADO PELA UNIPUBLICA.
OBS: TRANSPORTE VEICULO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 02/10/2017 a 12/12/2017

Página: 2

Liquidação

Data: 01/12/2017 Valor: 1440,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4434/2016

Lei/ato concessão: Portaria 17/2017

Data inicial: 06/12/2017 Data final: 08/12/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 480,20 Valor total diárias: 1440,60

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA IANI MARA DA SILVEIRA PARTICIPAR DO CURSO : TERMO DE REFERENCIA E EDITAL DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE REALIZADO PELA UNIPUBLICA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
498/2017	11/12/2017	01.001.01.031.0001.2.001	40	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	960,40

Servidor: 5367-8 RODRIGO DISNER INHOATTO 047.130.149-31 RG: 8.527.092-3

Descrição:

REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS QUANDO DE VIAGEM PARA TOLEDO E MARECHAL CANDIDO RONDON - PR, NOS DIAS 13 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E VISITAS NAS SECRETARIAS DE URBANISMO E PLANEJAMENTO DOS REFERIDOS MUNICIPIOS NA BUSCA DO CONHECIMENTO DE NOVOS METODOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA VISANDO A DIMINUIÇÃO DO CONSUMO ENERGETICO
OBS: TRANSPORTE VEICULO OFICIAL

Liquidação

Data: 12/12/2017 Valor: 960,40

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4434/2016

Lei/ato concessão: Portaria 18/2017

Data inicial: 13/12/2017 Data final: 14/12/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 480,20 Valor total diárias: 960,40

Destino: Toledo - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS QUANDO DE VIAGEM PARA TOLEDO E MARECHAL CANDIDO RONDON - PR, NOS DIAS 13 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E VISITAS NAS SECRETARIAS DE URBANISMO E PLANEJAMENTO DOS REFERIDOS MUNICIPIOS NA BUSCA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
499/2017	12/12/2017	01.001.01.031.0001.2.001	40	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	960,40

Servidor: 5176-4 DANIELA CELUPPI 038.476.229-86 RG: 82678867

Descrição:

REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO DE VIAGEM À CHAPECÓ-SC, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "POR UMA AGRICULTURA FAMILIAR COM RENDA E COM GENTE", E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A EQUIPE DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

Liquidação

Data: 13/12/2017 Valor: 960,40

Lei/ato autorização: Lei ordinária 4434/2016

Lei/ato concessão: Portaria 19/2017

Data inicial: 13/12/2017 Data final: 14/12/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 480,20 Valor total diárias: 960,40

Destino: Chapecó - SC

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "POR UMA AGRICULTURA FAMILIAR COM RENDA E COM GENTE", E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A EQUIPE DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 7.923,30