



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
634/2022	01/02/2022	09.001.12.361.0012.2.097	7480	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	621,50

Servidor: 35746-4 KLEBERSON DA CUNHA CPF: 040.191.089-00 RG: 77630635 PR

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) KLEBERSON DA CUNHA
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGOGICA COM MUNICIPIOS E SERP
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 14/02/2022 DATA CHEGADA: 16/02/2022
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Liquidação	Data:	Valor:
705/2022	02/02/2022	621,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3/2022

Data inicial:	14/02/2022	Data final:	16/02/2022	Número de diárias:	2,5	Valor diária:	248,60	Valor total diárias:	621,50
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00

Deslocamento até Curitiba-PR como motorista para levar funcionários da secretaria de educação para participar do seminário de cooperação pedagógica com municípios e SERP - Sistema Educacional da Rede de Proteção

Pagamento	Data:	Valor:
1055/2022	11/02/2022	621,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
635/2022	01/02/2022	09.001.12.361.0012.2.097	7480	103	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1072,10

Servidor: 32162-1 GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO CPF: 495.952.299-20 RG: 37763977 PR Cargo: Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGOGICA COM MUNICIPIOS E SERP
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 14/02/2022 DATA CHEGADA: 16/02/2022
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Liquidação	Data:	Valor:
706/2022	02/02/2022	1072,10

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4/2022

Data inicial:	14/02/2022	Data final:	16/02/2022	Número de diárias:	2,5	Valor diária:	428,84	Valor total diárias:	1072,10
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00

Deslocamento até Curitiba-PR para participar do seminário de cooperação pedagógica com municípios e SERP - Sistema Educacional da Rede de Proteção

Pagamento	Data:	Valor:
1049/2022	11/02/2022	1072,10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
636/2022	01/02/2022	09.001.12.361.0012.2.097	7480	103	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1072,10

Servidor: 36451-7 ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO CPF: 109.808.869-70 RG: 10.216.869-0 PR

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGOGICA COM MUNICIPIOS E SERP
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 14/02/2022 DATA CHEGADA: 16/02/2022
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Liquidação	Data:	Valor:
707/2022	02/02/2022	1072,10

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 5/2022

Data inicial:	14/02/2022	Data final:	16/02/2022	Número de diárias:	2,5	Valor diária:	428,84	Valor total diárias:	1072,10
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00

Deslocamento até Curitiba-PR para participar do seminário de cooperação pedagógica com municípios e SERP - Sistema Educacional da Rede de Proteção

Pagamento	Data:	Valor:
1048/2022	11/02/2022	1072,10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
638/2022	02/02/2022	05.001.10.301.0005.2.034	2930	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	497,20

Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN CPF: 475.052.499-91 RG: 34838151 PR Cargo: Motorista

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(R) VALDIR APARECIDO BORSOLAN
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTE JAIRO CALIXTO NETO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 03/02/2022 DATA CHEGADA: 04/02/2022
HORARIO SAIDA: 02:00 HORARIO CHEGADA: 22:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 2

Liquidação Data: Valor:
704/2022 02/02/2022 497,20
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2/2022
Data inicial: 03/02/2022 Data final: 04/02/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 248,60 Valor total diárias: 497,20
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00
Levar paciente Jairo Calixto Neto.

Pagamento Data: Valor:
1023/2022 10/02/2022 497,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
693/2022 04/02/2022 02.001.04.122.0003.2.002 190 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2386,59
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI CPF: 540.036.289-34 RG: 50670244 PR Cargo: Prefeito

Descrição:

3 DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO SEDU, SECRETARIA DA SAUDE, GABINETE DEP ALEXANDRE CURTI, SECRETARIA FAMILIAR E COHAPAR
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 15/02/2022 DATA CHEGADA: 17/02/2022
HORÁRIO: 01:00 ÀS 23:59

Liquidação Data: Valor:
805/2022 04/02/2022 2386,59
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 6/2022
Data inicial: 15/02/2022 Data final: 17/02/2022 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 795,53 Valor total diárias: 2386,59
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00
Deslocamento até Curitiba-PR para tratar de assuntos de interesse do município no SEDU, Secretaria da saúde, gabinete do deputado Alexandre Curi, secretaria da família e COHAPAR.

Pagamento Data: Valor:
1066/2022 14/02/2022 2386,59

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
694/2022 04/02/2022 02.001.04.122.0003.2.002 190 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2386,59
Servidor: 34523-7 ERISBERTO GARCIA ANTUNES CPF: 361.109.739-04 RG: 3.046.254-8 PR

Descrição:

3 DIARIAS AO VICE-PREFEITO ERISBERTO GARCIA ANTUNES
OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO SEDU, SECRETARIA DA SAUDE, GABINETE DEP ALEXANDRE CURTI, SECRETARIA FAMILIAR E COHAPAR
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 15/02/2022 DATA CHEGADA: 17/02/2022
HORÁRIO: 01:00 ÀS 23:59

Liquidação Data: Valor:
806/2022 04/02/2022 2386,59
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 7/2022
Data inicial: 15/02/2022 Data final: 17/02/2022 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 795,53 Valor total diárias: 2386,59
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00
Deslocamento até Curitiba-PR para tratar de assuntos de interesse do município no SEDU, Secretaria da saúde, gabinete do deputado Alexandre Curi, secretaria da família e COHAPAR.

Pagamento Data: Valor:
1065/2022 14/02/2022 2386,59

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
730/2022 08/02/2022 09.002.27.812.0013.2.112 8530 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 643,26
Servidor: 33017-5 CLEITON PENTEADO CALIXTO CPF: 040.270.029-54 RG: 84947164 PR

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDO(R) CLEITON PENTEADO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 14/02/2022 DATA CHEGADA: 15/02/2022
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 23:59



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 3

Liquidação Data: Valor:
879/2022 08/02/2022 643,26
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 8/2022
Data inicial: 14/02/2022 Data final: 15/02/2022 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 428,84 Valor total diárias: 643,26
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00

RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESPORTES.

Pagamento Data: Valor:
1086/2022 14/02/2022 643,26

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
731/2022 08/02/2022 04.001.04.123.0004.2.021 1860 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 643,26

Servidor: 35752-9 ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS CPF: 072.608.569-39 RG: 98738436 PR Cargo: Secretário de Finanças

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDO(R) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS
OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 14/02/2022 DATA CHEGADA: 15/02/2022
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 23:59

Liquidação Data: Valor:
880/2022 08/02/2022 643,26
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 9/2022
Data inicial: 14/02/2022 Data final: 15/02/2022 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 428,84 Valor total diárias: 643,26
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00

RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESPORTES.

Pagamento Data: Valor:
1087/2022 14/02/2022 643,26

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
827/2022 14/02/2022 04.001.04.123.0004.2.021 1860 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1286,52

Servidor: 35752-9 ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS CPF: 072.608.569-39 RG: 98738436 PR Cargo: Secretário de Finanças

Descrição:

TRES DIARIA(S) A(O) SERVIDO(R) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS
OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO SEDU, SECRETARIA DA SAUDE, GABINETE DEP ALEXANDRE CURI, SECRETARIA DA FAMILIA E COHAPAR
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA:21/02/2022 DATA CHEGADA: 23/02/2022
HORARIO SAIDA: 01:00 HORARIO CHEGADA: 23:59

Liquidação Data: Valor:
1002/2022 14/02/2022 1286,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 10/2022
Data inicial: 21/02/2022 Data final: 23/02/2022 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 428,84 Valor total diárias: 1286,52
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRES DIARIAS AO SERVIDOR ROGER ADAM BRAIN DE ARAUJO SANTOS
OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAMENTO ATE CURITIBA-PR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO SEDU, SECRETARIA DA SAUDE, GABINETE DEP ALEXANDRE CURI, SECRETARIA DA FAMILIA E COHAPAR

Pagamento Data: Valor:
1292/2022 21/02/2022 1286,52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
828/2022 14/02/2022 08.001.15.452.0009.2.078 5760 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1286,52

Servidor: 37020-7 LUIZ CARLOS FRANCA CPF: 361.135.739-15 RG: 33392605 PR Cargo: Secretário de Viação, Obras e Serviços Públicos

Descrição:

TRES DIARIA(S) A(O) SERVIDO(R) LUIZ CARLOS FRANÇA
OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS PROJETOS RELACIONADOS AO SETOR OBRAS E URBANISMO NA SECRETARIA DA SAUDE E COHAPAR
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 21/02/2022 DATA CHEGADA: 23/02/2022
HORARIO SAIDA: 01:00 HORARIO CHEGADA: 23:59



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 4

Liquidação Data: 14/02/2022 Valor: 1286,52
1005/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 11/2022
Data inicial: 21/02/2022 Data final: 23/02/2022 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 428,84 Valor total diárias: 1286,52
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRES DIARIAS AO SERVIDOR LUIZ CARLOS FRANÇA
OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAMENTO ATE CURITIBA, ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS PROJETOS, RELACIONADOS AO SETOR DE OBRAS E URBANISMO NA SECRETARIA DA SAUDE E COHAPAR

Pagamento Data: 21/02/2022 Valor: 1286,52
1293/2022

Empenho Data: 15/02/2022 Funcional: 09.002.27.812.0013.2.112 Conta: 8530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 643,26
836/2022
Servidor: 33017-5 CLEITON PENTEADO CALIXTO CPF: 040.270.029-54 RG: 84947164 PR
Descrição:

UMA DIARIA E MEIA DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAR A SECRETARIA DE ESPORTES PARA RETIRAR DE MATERIAL ESPORTIVO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 22/02/2022 DATA CHEGADA: 23/02/2022
HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Estorno de empenho Data: 24/02/2022 Valor: 643,26 Motivo: NÃO FOI NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO ATÉ CURITIBA
6/2022

Liquidação Data: 15/02/2022 Valor: 643,26
1019/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 12/2022
Data inicial: 22/02/2022 Data final: 23/02/2022 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 428,84 Valor total diárias: 643,26
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

UMA DIARIA E MEIA DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAR A SECRETARIA DE ESPORTES PARA RETIRAR DE MATERIAL ESPORTIVO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 22/02/2022 DATA CHEGADA: 23/02/2022
HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Estorno de liquidação Data: 24/02/2022 Valor: 643,26
8/2022

Empenho Data: 17/02/2022 Funcional: 04.002.04.129.0004.2.022 Conta: 2010 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 2144,20
893/2022
Servidor: 446-4 PEDRO LUIZ BRANCO CPF: 631.848.429-91 RG: 44411210 PR Cargo: Responsável pela tributação
Descrição:

CINCO DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) PEDRO LUIZ BRANCO
OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO COM ANALISE E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DE IMOVEIS RURAIS DO MUNICIPIO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 07/03/2022 DATA CHEGADA: 11/03/2022
HORARIO SAIDA: 00:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação Data: 17/02/2022 Valor: 2144,20
1087/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 13/2022
Data inicial: 07/03/2022 Data final: 11/03/2022 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 428,84 Valor total diárias: 2144,20
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

CINCO DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) PEDRO LUIZ BRANCO
OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO COM ANALISE E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DE IMOVEIS RURAIS DO MUNICIPIO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 07/03/2022 DATA CHEGADA: 11/03/2022
HORARIO SAIDA: 00:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Empenho Data: 22/02/2022 Funcional: 02.001.04.122.0003.2.002 Conta: 190 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 6572,70
963/2022
Servidor: 34523-7 ERISBERTO GARCIA ANTUNES CPF: 361.109.739-04 RG: 3.046.254-8 PR
Descrição:

5 DIARIAS AO VICE-PREFEITO ERISBERTO GARCIA ANTUNES
OBJETIVO DA VIAGEM: IR NA FUNASA, FNDE, MINISTERIO DA AGRICULTURA, MINISTERIO DA CIDADANIA, GABINETE DO DEP PEDRO LUPION PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
DESTINO: BRASILIA - DF
DATA SAIDA: 06/03/2022 DATA CHEGADA: 11/03/2022
HORÁRIO: 01:00 ÀS 23:59



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 5

Liquidação Data: 22/02/2022 Valor: 6572,70
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016
Data inicial: 06/03/2022 Data final: 11/03/2022 Número de diárias: 5,0
Destino: Brasília - DF
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 16/2022
Valor diária: 1314,54 Valor total diárias: 6572,70
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00

Deslocamento até Brasília-DF para tratar de assuntos de interesse do município na FUNASA, FNDE, Ministério da Agricultura, Ministério da cidadania e gabinete do Dep. Pedro Lupion.

Empenho Data: 22/02/2022 Funcional: 02.001.04.122.0003.2.002 Conta: 190 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 6572,70
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI CPF: 540.036.289-34 RG: 50670244 PR Cargo: Prefeito

Descrição:

5 DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: IR NA FUNASA, FNDE, MINISTERIO DA AGRICULTURA, MINISTERIO DA CIDADANIA, GABINETE DO DEP PEDRO LUPION PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
DESTINO: BRASILIA - DF
DATA SAIDA: 06/03/2022 DATA CHEGADA: 11/03/2022
HORÁRIO: 01:00 ÀS 23:59

Liquidação Data: 22/02/2022 Valor: 6572,70
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016
Data inicial: 06/03/2022 Data final: 11/03/2022 Número de diárias: 5,0
Destino: Brasília - DF
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 15/2022
Valor diária: 1314,54 Valor total diárias: 6572,70
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00

Deslocamento até Brasília-DF para tratar de assuntos de interesse do município na FUNASA, FNDE, Ministério da Agricultura, Ministério da cidadania e gabinete do Dep. Pedro Lupion.

Empenho Data: 22/02/2022 Funcional: 04.001.04.123.0004.2.021 Conta: 1860 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 3543,05
Servidor: 35752-9 ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS CPF: 072.608.569-39 RG: 98738436 PR Cargo: Secretário de Finanças

Descrição:

5 DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS ROGER ADAM BRAIAN ARAUJO SANTOS
OBJETIVO DA VIAGEM: IR NA FUNASA, FNDE, MINISTERIO DA AGRICULTURA, MINISTERIO DA CIDADANIA, GABINETE DO DEP PEDRO LUPION PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
DESTINO: BRASILIA - DF
DATA SAIDA: 06/03/2022 DATA CHEGADA: 11/03/2022
HORÁRIO: 01:00 ÀS 23:59

Liquidação Data: 22/02/2022 Valor: 3543,05
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016
Data inicial: 06/03/2022 Data final: 11/03/2022 Número de diárias: 5,0
Destino: Brasília - DF
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 14/2022
Valor diária: 708,61 Valor total diárias: 3543,05
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00

Deslocamento até Brasília-DF para tratar de assuntos de interesse do município na FUNASA, FNDE, Ministério da Agricultura, Ministério da cidadania e gabinete do Dep. Pedro Lupion.

Empenho Data: 24/02/2022 Funcional: 05.001.10.301.0005.2.034 Conta: 2940 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 547,72
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN CPF: 475.052.499-91 RG: 34838151 PR Cargo: Motorista

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA CERIMONIA DE REPASSE DOS 399 MUNICIPIOS
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 08/03/2022 DATA CHEGADA: 09/03/2022
HORARIO SAIDA: 02:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação Data: 24/02/2022 Valor: 547,72
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016
Data inicial: 08/03/2022 Data final: 09/03/2022 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 17/2022
Valor diária: 273,86 Valor total diárias: 547,72
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00

Levar secretária de saúde para evento em Curitiba-PR.



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1005/2022	24/02/2022	05.001.10.301.0005.2.034	2940	303	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	944,82

Servidor: 36393-6 POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA CPF: 103.032.899-45 RG: 134816600 PR Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA
OBJETIVO DA VIAGEM: CERIMONIA DE REPASSES PARA OS 399 MUNICIPIOS DO PARANA COM CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR.
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 08/03/2022 DATA CHEGADA: 09/03/2022
HORARIO SAIDA: 02:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data:	Valor:
1254/2022	24/02/2022	944,82

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 18/2022

Data inicial: 08/03/2022	Data final: 09/03/2022	Número de diárias: 2,0	Valor diária: 472,41	Valor total diárias: 944,82
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00

Cerimônia de repasses para os 399 municípios do Paraná com Carlos Massa Ratinho Júnior e visita na secretaria de saúde.

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 32.220,83