



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1413/2022	15/03/2022	02.001.04.122.0003.2.002	190	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1314,52

Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI CPF: 540.036.289-34 RG: 50670244 PR Cargo: Prefeito

Descrição:

1,5 DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA FUNASA, IAT, CEDU, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 21/03/2022 DATA CHEGADA: 22/03/2022
HORÁRIO: 12:00 ÀS 23:59

Liquidação	Data:	Valor:
1918/2022	15/03/2022	1314,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 19/2022

Data inicial: 21/03/2022 Data final: 22/03/2022 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 876,35 Valor total diárias: 1314,52

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 para Curitiba-PR, visita na FUNASA, IAT, SEDU, para tratar de assuntos de interesse do município.

Pagamento	Data:	Valor:
2234/2022	21/03/2022	1314,52

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1414/2022	15/03/2022	02.001.04.122.0003.2.002	190	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1314,52

Servidor: 34523-7 ERISBERTO GARCIA ANTUNES CPF: 361.109.739-04 RG: 3.046.254-8 PR

Descrição:

1,5 DIARIAS AO VICE-PREFEITO ERISBERTO GARCIA ANTUNES
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA FUNASA, IAT, CEDU, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 21/03/2022 DATA CHEGADA: 22/03/2022
HORÁRIO: 12:00 ÀS 23:59

Liquidação	Data:	Valor:
1919/2022	15/03/2022	1314,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 20/2022

Data inicial: 21/03/2022 Data final: 22/03/2022 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 876,35 Valor total diárias: 1314,52

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 para Curitiba-PR, visita na FUNASA, IAT, SEDU, para tratar de assuntos de interesse do município.

Pagamento	Data:	Valor:
2235/2022	21/03/2022	1314,52

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1415/2022	15/03/2022	09.002.27.812.0013.2.112	8530	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	708,61

Servidor: 33017-5 CLEITON PENTEADO CALIXTO CPF: 040.270.029-54 RG: 84947164 PR

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESPORTE E DE INTERESSE DO MUNICIPIO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 21/03/2022 DATA CHEGADA: 22/03/2022
HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Liquidação	Data:	Valor:
1920/2022	15/03/2022	708,61

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 21/2022

Data inicial: 21/03/2022 Data final: 22/03/2022 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 708,61

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 para Curitiba-PR para tratar de assuntos relacionados ao esporte e de interesse do município.

Pagamento	Data:	Valor:
2237/2022	21/03/2022	708,61

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1430/2022	16/03/2022	05.001.10.301.0005.2.034	2940	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	547,72

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR CPF: 737.535.809-53 RG: 50965147 PR Cargo: Motorista

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTE RICHARD LUCAS SIMOES
DESTINO: CAMPO LARGO-PR
DATA SAIDA: 21/03/2022 DATA CHEGADA: 22/03/2022
HORARIO SAIDA: 02:00 HORARIO CHEGADA: 20:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 2

Liquidação Data: 16/03/2022 Valor: 547,72
1935/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 22/2022
Data inicial: 21/03/2022 Data final: 22/03/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 273,86 Valor total diárias: 547,72
Destino: Campo Largo - 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 o paciente Richard Lucas Simões.

Pagamento Data: 28/03/2022 Valor: 547,72
2368/2022

Empenho Data: 22/03/2022 Funcional: 05.001.10.301.0005.2.034 Conta: 2930 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 708,61
1535/2022

Servidor: 2116-4 SEBASTIANA FERREIRA LIMA CPF: 473.012.019-15 RG: 38044915 PR

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) SEBASTIANA FERREIRA LIMA
OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL PARANA
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 24/03/2022 DATA CHEGADA: 25/03/2022
HORARIO SAIDA: 04:0 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação Data: 22/03/2022 Valor: 708,61
2081/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 24/2022
Data inicial: 24/03/2022 Data final: 25/03/2022 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 708,61
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 atualização da linha de cuidado materno infantil do Paraná.

Pagamento Data: 31/03/2022 Valor: 708,61
2499/2022

Empenho Data: 22/03/2022 Funcional: 05.001.10.301.0005.2.034 Conta: 2930 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 708,61
1536/2022

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

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA
OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL PARANA
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 24/03/2022 DATA CHEGADA: 25/03/2022
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação Data: 22/03/2022 Valor: 708,61
2080/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 23/2022
Data inicial: 24/03/2022 Data final: 25/03/2022 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 708,61
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 atualização da linha de cuidado materno infantil do Paraná.

Pagamento Data: 31/03/2022 Valor: 708,61
2498/2022

Empenho Data: 25/03/2022 Funcional: 07.001.20.606.0007.2.064 Conta: 5070 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 2125,84
1598/2022

Servidor: 34864-3 JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CPF: 617.312.429-72 RG: 3.402.836-2 PR

Descrição:

4,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOE ANTONIO DO NASCIMENTO
OBJETIVO DA VIAGEM: APRIMORAMENTO SOBRE NOTA FISCAL DE PRODUTOR E FECHAMENTO DO FPM DE 2021
DESTINO: TIBAGI-PR
DATA SAIDA: 04/04/2022 DATA CHEGADA: 08/04/2022
HORARIO SAIDA: 06:30 HORARIO CHEGADA: 18:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 3

Liquidação Data: 25/03/2022 Valor: 2125,84
2192/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 25/2022
Data inicial: 04/04/2022 Data final: 08/04/2022 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 2125,84
Destino: Tibagi - 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 Tibagi-PR para aprimoramento sobre nota fiscal de produtor e fechamento do FPM de 2021.

Pagamento Data: 31/03/2022 Valor: 2125,84
2514/2022

Empenho Data: 25/03/2022 Funcional: 02.001.04.122.0003.2.002 Conta: 190 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 876,35
1599/2022
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI CPF: 540.036.289-34 RG: 50670244 PR Cargo: Prefeito

Descrição:

1 DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA AO SEDU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
DESTINO: CURITIBA
DATA SAIDA: 29/03/2022 DATA CHEGADA: 29/03/2022
HORÁRIO: 01:00 ÀS 23:59

Liquidação Data: 25/03/2022 Valor: 876,35
2193/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 26/2022
Data inicial: 29/03/2022 Data final: 29/03/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 876,35 Valor total diárias: 876,35
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.

Pagamento Data: 28/03/2022 Valor: 876,35
2380/2022

Empenho Data: 25/03/2022 Funcional: 05.001.10.301.0005.2.034 Conta: 2940 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 410,47
1600/2022
Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO CPF: 051.026.529-40 RG: 74127592 PR Cargo: Motorista

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTE ROSA ANTUNES MORAES
DESTINO: SAO ROQUE-SP
DATA SAIDA: 25/03/2022 DATA CHEGADA: 26/03/2022
HORARIO SAIDA: 15:00 HORARIO CHEGADA: 17:00

Estorno de empenho Data: 25/03/2022 Valor: 410,47 Motivo: VALOR ERRADO
36/2022

Liquidação Data: 25/03/2022 Valor: 410,47
2194/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 27/2022
Data inicial: 25/03/2022 Data final: 26/03/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 410,47 Valor total diárias: 410,47
Destino: São Roque - SP 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 São Roque-SP para transportar a paciente Rosa Antunes Moraes.

Estorno de liquidação Data: 25/03/2022 Valor: 410,47
11/2022

Empenho Data: 25/03/2022 Funcional: 05.001.10.301.0005.2.034 Conta: 2940 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 273,86
1607/2022
Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO CPF: 051.026.529-40 RG: 74127592 PR Cargo: Motorista

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTE ROSA ANTUNES MORAES
DESTINO: SAO ROQUE-SP
DATA SAIDA: 25/03/2022 DATA CHEGADA: 26/03/2022
HORARIO SAIDA: 15:00 HORARIO CHEGADA: 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 4

Liquidação Data: 25/03/2022 Valor: 273,86
2196/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 27/2022
Data inicial: 25/03/2022 Data final: 26/03/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 273,86 Valor total diárias: 273,86
Destino: São Roque - SP 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 São Roque-SP para levar a paciente Rosa Antunes Moraes.

Empenho Data: 30/03/2022 Funcional: 06.001.08.244.0006.2.050 Conta: 4190 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1181,02
1914/2022
Servidor: 2449-0 VARLETE INES CALIXTO CPF: 488.694.659-34 RG: 37922196 PR Cargo: Secretária Municipal de Assistencia Social
Descrição:
2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) VARLETE INES CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIAO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANÁ
DESTINO: UMUARAMA
DATA SAIDA: 06/04/2022 DATA CHEGADA: 08/04/2022
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Liquidação Data: 30/03/2022 Valor: 1181,02
2515/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 28/2022
Data inicial: 06/04/2022 Data final: 08/04/2022 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 1181,02
Destino: Umuarama - 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
Reunião descentralizada do conselho estadual de assistência social do Paraná.

Empenho Data: 30/03/2022 Funcional: 06.001.08.244.0006.2.058 Conta: 4780 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1181,02
1915/2022
Servidor: 2955-6 CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART CPF: 026.913.939-76 RG: 80483880 PR
Descrição:
2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIAO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANÁ
DESTINO: UMUARAMA
DATA SAIDA: 06/04/2022 DATA CHEGADA: 08/04/2022
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Liquidação Data: 30/03/2022 Valor: 1181,02
2516/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 29/2022
Data inicial: 06/04/2022 Data final: 08/04/2022 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 1181,02
Destino: Umuarama - 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
Reunião descentralizada do conselho estadual de assistência social do Paraná.

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 10.940,68