



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4047/2022 06/07/2022 05.001.10.301.0005.2.034 2940 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1026,17

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

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTE JOAO PAULO CALIXTO SILVA
DESTINO: BRASILIA-DF
DATA SAIDA: 03:00 DATA CHEGADA: 11:00
HORARIO SAIDA: 08/07/2022 HORARIO CHEGADA: 10/07/2022

Liquidação Data: Valor:
5801/2022 06/07/2022 1026,17
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 66/2022
Data inicial: 08/07/2022 Data final: 10/07/2022 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 410,47 Valor total diárias: 1026,17
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00

Transporte do paciente João Paulo Calixto Silva.

Pagamento Data: Valor:
6648/2022 20/07/2022 1026,17

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4133/2022 11/07/2022 03.001.04.122.0004.2.011 850 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 708,61

Servidor: 38649-9 LUCKAS ARAUJO DA SILVA CPF: 126.854.189-38 RG: 147497806 PR

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCKAS ARAUJO DA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO PRESENCIAL NA SEDE DA EQUIPLANO REF AO MODULO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 14/07/2022 DATA CHEGADA: 16/07/2022
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 01:00

Liquidação Data: Valor:
5953/2022 11/07/2022 708,61
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 67/2022
Data inicial: 14/07/2022 Data final: 16/07/2022 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 708,61
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00

Curso presencial na sede da equiplano referente ao módulo de patrimônio e almoxarifado.

Pagamento Data: Valor:
6406/2022 14/07/2022 708,61

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4134/2022 11/07/2022 04.001.04.123.0004.2.021 1860 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 708,61

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) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO PRESENCIAL NA SEDE DA EQUIPLANO REF AO MODULO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 14/07/2022 DATA CHEGADA: 16/07/2022
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 01:00

Liquidação Data: Valor:
5954/2022 11/07/2022 708,61
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 68/2022
Data inicial: 14/07/2022 Data final: 16/07/2022 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 708,61
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00

Curso presencial na sede da equiplano referente ao módulo de patrimônio e almoxarifado.

Pagamento Data: Valor:
6407/2022 14/07/2022 708,61



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4180/2022	13/07/2022	06.001.08.244.0006.2.050	4190	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	1181,02

Servidor: 34023-5 KELLI SUZI FARIAS CANO CPF: 066.654.769-60 RG: 455095188 PR

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) KELLI SUZI FARIAS CANO
OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO AOS GESTORES MUNICIPAIS - EXECUÇÃO DE RECURSOS, VISITA A CASA CIVIL, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, GABINETE DO DEPUTADO ALEXANDRE CURI
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 18/07/2022 DATA CHEGADA: 21/07/2022
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 2:00

Liquidação	Data:	Valor:
6013/2022	13/07/2022	1181,02

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 70/2022

Data inicial: 18/07/2022 Data final: 21/07/2022 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 1181,02

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

Capacitação aos gestores municipais - execução de recursos. Visita a casa civil, secretaria da assistência social, gabinete do deputado Alexandre Curi.

Pagamento	Data:	Valor:
6504/2022	18/07/2022	1181,02

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4181/2022	13/07/2022	06.001.08.244.0006.2.054	4530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1181,02

Servidor: 2179-2 SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA CPF: 857.637.729-20 RG: 59817450 PR

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO AOS GESTORES MUNICIPAIS - EXECUÇÃO DE RECURSOS, VISITA A CASA CIVIL, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, GABINETE DO DEPUTADO ALEXANDRE CURI
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 18/07/2022 DATA CHEGADA: 21/07/2022
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 2:00

Liquidação	Data:	Valor:
6015/2022	13/07/2022	1181,02

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 72/2022

Data inicial: 18/07/2022 Data final: 21/07/2022 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 1181,02

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

Capacitação aos gestores municipais - execução de recursos. Visita a casa civil, secretaria da assistência social, gabinete do deputado Alexandre Curi.

Pagamento	Data:	Valor:
6506/2022	18/07/2022	1181,02

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4182/2022	13/07/2022	06.001.08.244.0006.2.050	4190	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1181,02

Servidor: 2449-0 VARLETE INES CALIXTO CPF: 488.694.659-34 RG: 37922196 PR Cargo: Secretária Municipal de Assistência Social

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) VARLETE INES CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO AOS GESTORES MUNICIPAIS - EXECUÇÃO DE RECURSOS, VISITA A CASA CIVIL, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, GABINETE DO DEPUTADO ALEXANDRE CURI
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 18/07/2022 DATA CHEGADA: 21/07/2022
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 2:00

Liquidação	Data:	Valor:
6014/2022	13/07/2022	1181,02

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 71/2022

Data inicial: 18/07/2022 Data final: 21/07/2022 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 1181,02

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

Capacitação aos gestores municipais - execução de recursos. Visita a casa civil, secretaria da assistência social, gabinete do deputado Alexandre Curi.

Pagamento	Data:	Valor:
6505/2022	18/07/2022	1181,02



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4183/2022	13/07/2022	02.001.04.122.0003.2.002	190	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2190,87

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

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO AOS GESTORES MUNICIPAIS - EXECUÇÃO DE RECURSOS, VISITA A CASA CIVIL, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, GABINETE DO DEPUTADO ALEXANDRE CURTI
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 18/07/2022 DATA CHEGADA: 21/07/2022
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 2:00

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
6012/2022	13/07/2022	2190,87	Ato Administrativo 69/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Data inicial:	18/07/2022	Data final:	21/07/2022	Número de diárias:	2,5	Valor diária:	876,35	Valor total diárias:	2190,87
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

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

Capacitação aos gestores municipais - execução de recursos. Visita a casa civil, secretaria da assistência social, gabinete do deputado Alexandre Curi.

Pagamento	Data:	Valor:
6503/2022	18/07/2022	2190,87

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4271/2022	20/07/2022	02.001.04.122.0003.2.002	190	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	876,35

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: VISITAR EMPRESA DE ONIBUS PARA AQUISIÇÃO 2 ONIBUS PARA FUTURA AQUISIÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESTINO: SOROCABA-SP
DATA SAIDA: 26/07/2022 DATA CHEGADA: 27/07/2022
HORÁRIO: 06:00 ÀS 06:00

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
6207/2022	20/07/2022	876,35	Ato Administrativo 73/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Data inicial:	26/07/2022	Data final:	27/07/2022	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	876,35	Valor total diárias:	876,35
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Sorocaba - 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 para Sorocaba-SP, para visitar empresa de ônibus para futura aquisição de dois ônibus para a secretaria de educação.

Pagamento	Data:	Valor:
6748/2022	25/07/2022	876,35

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4595/2022	27/07/2022	09.002.27.812.0013.2.113	8610	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	273,86

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

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) KLEBERSON DA CUNHA
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR A ISABELA E GIMARA PARA REUNIAO E PALESTRA SOBRE O PROSEC E LEI PAULO GUSTAVO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 02/08/2022 DATA CHEGADA: 03/08/2022
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
6612/2022	27/07/2022	273,86	Ato Administrativo 74/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Data inicial:	02/08/2022	Data final:	03/08/2022	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	273,86	Valor total diárias:	273,86
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

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

Motorista para levar secretária e diretora da educação para reunião e palestra sobre o PROSEC e Lei Paulo Gustavo.

Pagamento	Data:	Valor:
7185/2022	02/08/2022	273,86



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4596/2022	27/07/2022	09.002.27.812.0013.2.113	8610	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	472,41

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:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIAO E PALESTRA SOBRE O PROSEC E LEI PAULO GUSTAVO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 02/08/2022 DATA CHEGADA: 03/08/2022
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data:	Valor:
6613/2022	27/07/2022	472,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 75/2022

Data inicial: 02/08/2022 Data final: 03/08/2022 Número de diárias: 1,0

Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 472,41

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

Reunião e palestra sobre o PROSEC e Lei Paulo Gustavo.

Pagamento	Data:	Valor:
7184/2022	02/08/2022	472,41

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4597/2022	27/07/2022	09.002.27.812.0013.2.113	8610	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	472,41

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

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIAO E PALESTRA SOBRE O PROSEC E LEI PAULO GUSTAVO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 02/08/2022 DATA CHEGADA: 03/08/2022
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data:	Valor:
6614/2022	27/07/2022	472,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 76/2022

Data inicial: 02/08/2022 Data final: 03/08/2022 Número de diárias: 1,0

Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 472,41

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

Reunião e palestra sobre o PROSEC e Lei Paulo Gustavo.

Pagamento	Data:	Valor:
7183/2022	02/08/2022	472,41

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 10.272,35