



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2021/2022	12/04/2022	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 DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA AO SEDU, IAT E SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 18/04/2022 DATA CHEGADA: 20/04/2022
HORÁRIO: 12:00 ÀS 23:59

Liquidação	Data:	Valor:
2839/2022	12/04/2022	2190,87

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 30/2022

Data inicial: 18/04/2022 Data final: 20/04/2022 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

Deslocamento para Curitiba - PR, visita ao SEDU, IAT e secretaria de saúde, para tratar de assuntos de interesse do município.

Pagamento	Data:	Valor:
3156/2022	18/04/2022	2190,87

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2024/2022	12/04/2022	04.001.04.123.0004.2.021	1860	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1181,02

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

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA AO SEDU, IAT E SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 18/04/2022 DATA CHEGADA: 20/04/2022
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 23:59

Liquidação	Data:	Valor:
2857/2022	12/04/2022	1181,02

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 31/2022

Data inicial: 18/04/2022 Data final: 20/04/2022 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

Deslocamento para Curitiba - PR, visita ao SEDU, IAT e secretaria de saúde, para tratar de assuntos de interesse do município.

Pagamento	Data:	Valor:
3168/2022	18/04/2022	1181,02

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2072/2022	18/04/2022	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 INTERESSE DO MUNICIPIO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 26/04/2022 DATA CHEGADA: 27/04/2022
HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Liquidação	Data:	Valor:
2951/2022	18/04/2022	708,61

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 32/2022

Data inicial: 26/04/2022 Data final: 27/04/2022 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 tratar de assuntos relacionados ao esporte e de interesse do município.

Pagamento	Data:	Valor:
3397/2022	26/04/2022	708,61

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 4.080,50