



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 1

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2629/2022	03/05/2022	02.003.04.124.0003.2.010	710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1653,43

Servidor: 935-1 EDNALBERTO GOULART CPF: 734.917.569-87 RG: 42597112 PR Cargo: Controle Interno

Descrição:

3,5 DIARIAS AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART  
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE CONTROLADORES MUNICIPAIS - PLANO DE TRABALHO - CRIA E IMPLEMENTAR - FACULDADE UNY PUBLICA  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 10/05/2022 DATA CHEGADA: 13/05/2022  
HORÁRIO: 05:00 ÀS 23:00

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:			
3580/2022	03/05/2022	1653,43			

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 33/2022

Data inicial:	10/05/2022	Data final:	13/05/2022	Número de diárias:	3,5	Valor diária:	472,41	Valor total diárias:	1653,43
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

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 de controladores municipais - Plano de trabalho - Cria e implementar - Faculdade UnyPública.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
3902/2022	10/05/2022	1653,43

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2630/2022	03/05/2022	02.003.04.124.0003.2.010	710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1653,43

Servidor: 33179-1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA CPF: 066.654.789-04 RG: 94380901 PR Cargo: Secretário de Administração e Planejamento

Descrição:

3,5 DIARIAS AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA  
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE CONTROLADORES MUNICIPAIS - PLANO DE TRABALHO - CRIAR E IMPLEMENTAR FACULDADE UNIPUBLICA  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 10/05/2022 DATA CHEGADA: 13/05/2022  
HORÁRIO: 05:00 ÀS 23:00

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:			
3581/2022	03/05/2022	1653,43			

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 34/2022

Data inicial:	10/05/2022	Data final:	13/05/2022	Número de diárias:	3,5	Valor diária:	472,41	Valor total diárias:	1653,43
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

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 de controladores municipais - Plano de trabalho - Criar e implementar - Faculdade UnyPública.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
3903/2022	10/05/2022	1653,43

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2631/2022	03/05/2022	04.001.04.123.0004.2.021	1860	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1653,43

Servidor: 33180-5 GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI CPF: 045.183.179-98 RG: 48636821X SP Cargo: Tesoureira

Descrição:

3,5 DIARIAS A SERVIDORA GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI  
OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO COM TEMA: FINANÇAS E TESOURARIA - FACULDADE UNIPUBLICA  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 10/05/2022 DATA CHEGADA: 13/05/2022  
HORÁRIO: 05:00 ÀS 23:00

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:			
3582/2022	03/05/2022	1653,43			

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 35/2022

Data inicial:	10/05/2022	Data final:	13/05/2022	Número de diárias:	3,5	Valor diária:	472,41	Valor total diárias:	1653,43
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

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

Treinamento com tema: Finanças e Tesouraria - Faculdade UnyPública.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
3900/2022	10/05/2022	1653,43



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 2

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2632/2022 03/05/2022 04.001.04.121.0004.2.019 1700 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1653,43  
Servidor: 36049-0 LUCAS NASCIMENTO CPF: 073.517.949-28 RG: 102845480 PR Cargo: Contador

Descrição:

3,5 DIARIAS AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO COM TEMA: FINANÇAS E TESOUREARIA - FACULDADE UNIPUBLICA  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 10/05/2022 DATA CHEGADA: 13/05/2022  
HORÁRIO: 05:00 ÀS 23:00

**Liquidação** Data: Valor:  
3583/2022 03/05/2022 1653,43  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 36/2022  
Data inicial: 10/05/2022 Data final: 13/05/2022 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 1653,43  
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  
Treinamento com tema: Finanças e Tesouraria - Faculdade UnyPública.

**Pagamento** Data: Valor:  
3899/2022 10/05/2022 1653,43

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2633/2022 03/05/2022 04.001.04.121.0004.2.019 1700 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1653,43  
Servidor: 32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES CPF: 043.129.289-24 RG: 92151689 PR Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Descrição:

3,5 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES  
OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO COM TEMA: FINANÇAS E TESOUREARIA - FACULDADE UNIPUBLICA  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 10/05/2022 DATA CHEGADA: 13/05/2022  
HORÁRIO: 05:00 ÀS 23:00

**Liquidação** Data: Valor:  
3584/2022 03/05/2022 1653,43  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 37/2022  
Data inicial: 10/05/2022 Data final: 13/05/2022 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 1653,43  
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  
Treinamento com tema: Finanças e Tesouraria - Faculdade UnyPública.

**Pagamento** Data: Valor:  
3901/2022 10/05/2022 1653,43

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2682/2022 06/05/2022 07.001.20.606.0007.2.064 5070 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 2834,44  
Servidor: 34864-3 JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CPF: 617.312.429-72 RG: 3.402.836-2 PR

Descrição:

4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA, GABINETE PEDRO LUPION, SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA AGRICULTURA E FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO  
DESTINO: BRASILIA DISTRITO FEDERAL  
DATA SAIDA: 16/05/2022 DATA CHEGADA: 19/05/2022  
HORARIO SAIDA: 01:00 HORARIO CHEGADA: 23:59

**Liquidação** Data: Valor:  
3672/2022 06/05/2022 2834,44  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40/2022  
Data inicial: 16/05/2022 Data final: 19/05/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 708,61 Valor total diárias: 2834,44  
Destino: Brasília - DF 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 Brasília - DF para tratar de assuntos de interesse do município no gabinete do Pedro Lupion, secretaria de saúde, secretaria da agricultura e FNDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
4033/2022 16/05/2022 2834,44



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2683/2022	06/05/2022	02.001.04.122.0003.2.002	190	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	5252,16

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

Descrição:

DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDIMAR DE FREITAS ALBONETI  
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA, GABINETE PEDRO LUPION, SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA AGRICULTURA E FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO  
DESTINO: BRASILIA DISTRITO FEDERAL  
DATA SAIDA: 16/05/2022 DATA CHEGADA: 19/05/2022  
HORARIO SAIDA: 01:00 HORARIO CHEGADA: 23:59

Liquidação	Data:	Valor:
3673/2022	06/05/2022	5252,16

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 39/2022

Data inicial: 16/05/2022 Data final: 19/05/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 1314,54 Valor total diárias: 5252,16

Destino: Brasília - DF 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 Brasília - DF para tratar de assuntos de interesse do município no gabinete do Pedro Lupion, secretaria de saúde, secretaria da agricultura e FNDE.

Pagamento	Data:	Valor:
3990/2022	13/05/2022	5252,16

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2694/2022	06/05/2022	06.001.08.244.0006.2.054	4530	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	944,82

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

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) VARLETE INES CALIXTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINARIO MACRORREGIONAL DA GESTÃO INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E AUXILIO BRASIL  
DESTINO: MARINGÁ - PR  
DATA SAIDA: 22/05/2022 DATA CHEGADA: 24/05/2022  
HORARIO SAIDA: 15:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2695/2022	06/05/2022	06.001.08.244.0006.2.054	4530	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	944,82

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

Descrição:

DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) VARLETE INES CALIXTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINARIO MACRORREGIONAL DA GESTÃO INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL  
DESTINO: APUCARANA - PR  
DATA SAIDA: 10/05/2022 DATA CHEGADA: 12/05/2022  
HORARIO SAIDA: 16:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data:	Valor:
3683/2022	06/05/2022	944,82

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 38/2022

Data inicial: 10/05/2022 Data final: 12/05/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 944,82

Destino: Apucarana - 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 Apucarana-PR para participar do seminário macrorregional da gestão intersetorial do cadastro único e programa auxílio Brasil.

Pagamento	Data:	Valor:
4295/2022	24/05/2022	944,82

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2790/2022	12/05/2022	02.001.04.122.0003.2.002	190	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1752,70

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

Descrição:

2 DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI  
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA GABINETE ALEXANDRE CURI, CASA CIVIL E IAT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO  
DESTINO: CURITIBA  
DATA SAIDA: 24/05/2022 DATA CHEGADA: 26/05/2022  
HORÁRIO: 01:00 ÀS 23:59



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 4

**Liquidação** Data: 12/05/2022 Valor: 1752,70  
3805/2022  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 41/2022  
Data inicial: 24/05/2022 Data final: 26/05/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 876,35 Valor total diárias: 1752,70  
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 de interesse do município, visita no gabinete do Alexandre Curi, casa civil e IAT.

**Pagamento** Data: 23/05/2022 Valor: 1752,70  
4285/2022

**Empenho** Data: 12/05/2022 Funcional: 02.001.04.122.0003.2.002 Conta: 190 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1752,70  
2791/2022  
Servidor: 34523-7 ERISBERTO GARCIA ANTUNES CPF: 361.109.739-04 RG: 3.046.254-8 PR

Descrição:

2 DIARIAS AO VICE- PREFEITO ERISBERTO GARCIA ANTUNES  
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA GABINETE ALEXANDRE CURTI, CASA CIVIL E IAT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO  
DESTINO: CURITIBA  
DATA SAIDA: 24/05/2022 DATA CHEGADA: 26/05/2022  
HORÁRIO: 01:00 ÀS 23:59

**Liquidação** Data: 12/05/2022 Valor: 1752,70  
3806/2022  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 42/2022  
Data inicial: 24/05/2022 Data final: 26/05/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 876,35 Valor total diárias: 1752,70  
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 de interesse do município, visita no gabinete do Alexandre Curi, casa civil e IAT.

**Pagamento** Data: 24/05/2022 Valor: 1752,70  
4313/2022

**Empenho** Data: 16/05/2022 Funcional: 09.002.27.812.0013.2.112 Conta: 8530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 787,35  
2848/2022  
Servidor: 33017-5 CLEITON PENTEADO CALIXTO CPF: 040.270.029-54 RG: 84947164 PR

Descrição:

1,666 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR OS ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES 2022  
DESTINO: RIBEIRAO DO PINHAL - PR  
DATA SAIDA: 26/05/2022 DATA CHEGADA: 31/05/2022  
HORARIO SAIDA: 13:30 HORARIO CHEGADA: 13:30  
OBS: 1/3 DA DIARIA

**Liquidação** Data: 16/05/2022 Valor: 787,35  
3894/2022  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 43/2022  
Data inicial: 26/05/2022 Data final: 31/05/2022 Número de diárias: 1,666 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 787,35  
Destino: Ribeirão do Pinhal - 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 ate Ribeirão do Pinhal-PR para acopnhar alunos nos jogos escolares 2022.

**Pagamento** Data: 26/05/2022 Valor: 787,35  
4458/2022

**Empenho** Data: 23/05/2022 Funcional: 06.001.08.244.0006.2.054 Conta: 4530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 629,72  
2940/2022  
Servidor: 2449-0 VARLETE INES CALIXTO CPF: 488.694.659-34 RG: 37922196 PR Cargo: Secretária Municipal de Assistencia Social

Descrição:

1,333 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) VARLETE INES CALIXTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 31/05/2022 DATA CHEGADA: 02/06/2022  
HORARIO SAIDA: 15:00 HORARIO CHEGADA: 23:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 5

**Liquidação** Data: 23/05/2022 Valor: 629,72  
4090/2022  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 44/2022  
Data inicial: 31/05/2022 Data final: 02/06/2022 Número de diárias: 1,333 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 629,72  
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 da I conferência estadual de políticas públicas sobre drogas.

**Empenho** Data: 31/05/2022 Funcional: 02.001.04.122.0003.2.002 Conta: 190 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 3505,40  
3339/2022  
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI CPF: 540.036.289-34 RG: 50670244 PR Cargo: Prefeito

Descrição:

4 DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI  
OBJETIVO DA VIAGEM: XII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DESTINO: FOZ IGUAÇU - PR  
DATA SAIDA: 07/06/2022 DATA CHEGADA: 11/06/2022  
HORÁRIO: 01:00 ÀS 02:00

**Liquidação** Data: 01/06/2022 Valor: 3505,40  
4614/2022  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 45/2022  
Data inicial: 07/06/2022 Data final: 11/06/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 876,35 Valor total diárias: 3505,40  
Destino: Foz do Iguaçu - 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 Foz do Iguaçu- PR para participar do XXII encontro do colegiado nacional de gestores municipais de assistência social.

**Empenho** Data: 31/05/2022 Funcional: 06.001.08.244.0006.2.056 Conta: 4680 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1889,64  
3344/2022  
Servidor: 2449-0 VARLETE INES CALIXTO CPF: 488.694.659-34 RG: 37922196 PR Cargo: Secretária Municipal de Assistencia Social

Descrição:

4 DIARIAS A SECRETÁRIA VARLETE INES CALIXTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: XII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DESTINO: FOZ IGUAÇU - PR  
DATA SAIDA: 07/06/2022 DATA CHEGADA: 11/06/2022  
HORÁRIO: 01:00 ÀS 02:00

**Liquidação** Data: 01/06/2022 Valor: 1889,64  
4615/2022  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 46/2022  
Data inicial: 07/06/2022 Data final: 11/06/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 1889,64  
Destino: Foz do Iguaçu - 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 Foz do Iguaçu- PR para participar do XXII encontro do colegiado nacional de gestores municipais de assistência social.

**Empenho** Data: 31/05/2022 Funcional: 06.001.08.244.0006.2.054 Conta: 4530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1889,64  
3345/2022  
Servidor: 3501-7 LUCIANA APARECIDA BERNARDINO DEL PADRE CPF: 995.702.469-87 RG: 61131191 PR

Descrição:

4 DIARIAS A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA APARECIDA DEL PADRE  
OBJETIVO DA VIAGEM: XII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DESTINO: FOZ IGUAÇU - PR  
DATA SAIDA: 07/06/2022 DATA CHEGADA: 11/06/2022  
HORÁRIO: 01:00 ÀS 02:00

**Liquidação** Data: 01/06/2022 Valor: 1889,64  
4616/2022  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 47/2022  
Data inicial: 07/06/2022 Data final: 11/06/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 1889,64  
Destino: Foz do Iguaçu - 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 Foz do Iguaçu- PR para participar do XXII encontro do colegiado nacional de gestores municipais de assistência social.

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 30.450,54