



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 1

|                |            |                          |        |          |                                   |        |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------|--------|
| <b>Empenho</b> | Data:      | Funcional:               | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa:              | Valor: |
| 3354/2022      | 01/06/2022 | 05.001.10.301.0005.2.031 | 2690   | 494      | 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:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA  
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO PRESENCIAL COMPRAS PUBLICAS DE MEDICAMENTOS CURSO PARA ORIENTAÇÃO SOBRE A LEGISLAÇÃO QUE REGE A AQUISIÇÃO  
DESSES INSUMOS ESSENCIAIS PARA A SAUDE DA POPULAÇÃO  
DESTINO: FRANCISCO BELTRAO-PR  
DATA SAIDA: 07/06/2022 DATA CHEGADA: 09/06/2022  
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| <b>Liquidação</b> | Data:      | Valor: |
| 4636/2022         | 01/06/2022 | 944,82 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 48/2022

|                          |                        |                        |                      |                             |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Data inicial: 07/06/2022 | Data final: 09/06/2022 | Número de diárias: 2,0 | Valor diária: 472,41 | Valor total diárias: 944,82 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|

Destino: Francisco Beltrão - 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

Curso presencial "compras públicas de medicamentos", curso para orientação sobre a legislação que rege a aquisição desses insumos essenciais para a saúde da população.

|                  |            |        |
|------------------|------------|--------|
| <b>Pagamento</b> | Data:      | Valor: |
| 4974/2022        | 07/06/2022 | 944,82 |

|                |            |                          |        |          |                                   |        |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------|--------|
| <b>Empenho</b> | Data:      | Funcional:               | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa:              | Valor: |
| 3355/2022      | 01/06/2022 | 05.001.10.301.0005.2.031 | 2690   | 494      | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | 236,20 |

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

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA  
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO PRESENCIAL COMPRAS PUBLICAS DE MEDICAMENTOS CURSO PARA ORIENTAÇÃO SOBRE A LEGISLAÇÃO QUE REGE A AQUISIÇÃO  
DESSES INSUMOS ESSENCIAIS PARA A SAUDE DA POPULAÇÃO  
DESTINO: FRANCISCO BELTRAO-PR  
DATA SAIDA: 07/06/2022 DATA CHEGADA: 09/06/2022  
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| <b>Liquidação</b> | Data:      | Valor: |
| 4637/2022         | 01/06/2022 | 236,20 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 48/2022

|                          |                        |                        |                      |                             |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Data inicial: 07/06/2022 | Data final: 09/06/2022 | Número de diárias: 0,5 | Valor diária: 472,41 | Valor total diárias: 236,20 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|

Destino: Francisco Beltrão - 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

Curso presencial "compras públicas de medicamentos", curso para orientação sobre a legislação que rege a aquisição desses insumos essenciais para a saúde da população.

|                  |            |        |
|------------------|------------|--------|
| <b>Pagamento</b> | Data:      | Valor: |
| 4975/2022        | 07/06/2022 | 236,20 |

|                |            |                          |        |          |                                     |        |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| <b>Empenho</b> | Data:      | Funcional:               | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa:                | Valor: |
| 3356/2022      | 01/06/2022 | 05.001.10.301.0005.2.031 | 2690   | 494      | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 944,82 |

Servidor: 2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR CPF: 045.489.459-70 RG: 89579317 PR

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR  
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO PRESENCIAL COMPRAS PUBLICAS DE MEDICAMENTOS CURSO PARA ORIENTAÇÃO SOBRE A LEGISLAÇÃO QUE REGE A AQUISIÇÃO  
DESSES INSUMOS ESSENCIAIS PARA A SAUDE DA POPULAÇÃO  
DESTINO: FRANCISCO BELTRAO-PR  
DATA SAIDA: 07/06/2022 DATA CHEGADA: 09/06/2022  
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| <b>Liquidação</b> | Data:      | Valor: |
| 4638/2022         | 01/06/2022 | 944,82 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 49/2022

|                          |                        |                        |                      |                             |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Data inicial: 07/06/2022 | Data final: 09/06/2022 | Número de diárias: 2,0 | Valor diária: 472,41 | Valor total diárias: 944,82 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|

Destino: Francisco Beltrão - 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

Curso presencial "compras públicas de medicamentos", curso para orientação sobre a legislação que rege a aquisição desses insumos essenciais para a saúde da população.

|                  |            |        |
|------------------|------------|--------|
| <b>Pagamento</b> | Data:      | Valor: |
| 4972/2022        | 07/06/2022 | 944,82 |



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 2

| Empenho   | Data:      | Funcional:               | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa:                | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 3357/2022 | 01/06/2022 | 05.001.10.301.0005.2.031 | 2690   | 494      | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 236,20 |

Servidor: 2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR CPF: 045.489.459-70 RG: 89579317 PR

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA  
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO PRESENCIAL COMPRAS PUBLICAS DE MEDICAMENTOS CURSO PARA ORIENTAÇÃO SOBRE A LEGISLAÇÃO QUE REGE A AQUISIÇÃO  
DESSES INSUMOS ESSENCIAIS PARA A SAUDE DA POPULAÇÃO  
DESTINO: FRANCISCO BELTRAO-PR  
DATA SAIDA: 07/06/2022 DATA CHEGADA: 09/06/2022  
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

| Liquidação | Data:      | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 4639/2022  | 01/06/2022 | 236,20 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 49/2022

Data inicial: 07/06/2022 Data final: 09/06/2022 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 236,20

Destino: Francisco Beltrão - 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

Curso presencial "compras públicas de medicamentos", curso para orientação sobre a legislação que rege a aquisição desses insumos essenciais para a saúde da população.

| Pagamento | Data:      | Valor: |
|-----------|------------|--------|
| 4973/2022 | 07/06/2022 | 236,20 |

| Empenho   | Data:      | Funcional:               | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa:                | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 3358/2022 | 01/06/2022 | 05.001.10.301.0005.2.034 | 2940   | 303      | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 944,82 |

Servidor: 35735-9 HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO CPF: 074.883.459-16 RG: 109823929 PR

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO  
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO PRESENCIAL COMPRAS PUBLICAS DE MEDICAMENTOS CURSO PARA ORIENTAÇÃO SOBRE A LEGISLAÇÃO QUE REGE A AQUISIÇÃO  
DESSES INSUMOS ESSENCIAIS PARA A SAUDE DA POPULAÇÃO  
DESTINO: FRANCISCO BELTRAO-PR  
DATA SAIDA: 07/06/2022 DATA CHEGADA: 09/06/2022  
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

| Liquidação | Data:      | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 4640/2022  | 01/06/2022 | 944,82 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 50/2022

Data inicial: 07/06/2022 Data final: 09/06/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 944,82

Destino: Francisco Beltrão - 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

Curso presencial "compras públicas de medicamentos", curso para orientação sobre a legislação que rege a aquisição desses insumos essenciais para a saúde da população.

| Pagamento | Data:      | Valor: |
|-----------|------------|--------|
| 4976/2022 | 07/06/2022 | 944,82 |

| Empenho   | Data:      | Funcional:               | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa:                | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 3359/2022 | 01/06/2022 | 05.001.10.301.0005.2.034 | 2930   | 0        | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 236,20 |

Servidor: 35735-9 HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO CPF: 074.883.459-16 RG: 109823929 PR

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO  
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO PRESENCIAL COMPRAS PUBLICAS DE MEDICAMENTOS CURSO PARA ORIENTAÇÃO SOBRE A LEGISLAÇÃO QUE REGE A AQUISIÇÃO  
DESSES INSUMOS ESSENCIAIS PARA A SAUDE DA POPULAÇÃO  
DESTINO: FRANCISCO BELTRAO-PR  
DATA SAIDA: 07/06/2022 DATA CHEGADA: 09/06/2022  
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

| Liquidação | Data:      | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 4641/2022  | 01/06/2022 | 236,20 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 50/2022

Data inicial: 07/06/2022 Data final: 09/06/2022 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 236,20

Destino: Francisco Beltrão - 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

Curso presencial "compras públicas de medicamentos", curso para orientação sobre a legislação que rege a aquisição desses insumos essenciais para a saúde da população.

| Pagamento | Data:      | Valor: |
|-----------|------------|--------|
| 4977/2022 | 07/06/2022 | 236,20 |



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 3

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3360/2022 01/06/2022 05.001.10.301.0005.2.034 2930 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1181,02  
Servidor: 37711-2 TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES CPF: 086.610.469-04 RG: 110849052 pr

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES  
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO PRESENCIAL COMPRAS PUBLICAS DE MEDICAMENTOS CURSO PARA ORIENTAÇÃO SOBRE A LEGISLAÇÃO QUE REGE A AQUISIÇÃO  
DESSES INSUMOS ESSENCIAIS PARA A SAUDE DA POPULAÇÃO  
DESTINO: FRANCISCO BELTRAO-PR  
DATA SAIDA: 07/06/2022 DATA CHEGADA: 09/06/2022  
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

**Liquidação** Data: Valor:  
4642/2022 01/06/2022 1181,02  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 51/2022  
Data inicial: 07/06/2022 Data final: 09/06/2022 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 1181,02  
Destino: Francisco Beltrão - 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  
Curso presencial "compras públicas de medicamentos", curso para orientação sobre a legislação que rege a aquisição desses insumos essenciais para a saúde da população.

**Pagamento** Data: Valor:  
4978/2022 07/06/2022 1181,02

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3361/2022 01/06/2022 05.001.10.301.0005.2.034 2940 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 683,45  
Servidor: 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE CPF: 062.403.129-24 RG: 85355210 PR Cargo: Motorista

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO ANTONIO CARPANEZE  
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR AS PESSOAS PARA O CURSO PRESENCIAL COMPRAS PUBLICAS DE MEDICAMENTOS CURSO PARA ORIENTAÇÃO SOBRE A  
LEGISLAÇÃO QUE REGE A AQUISIÇÃO DESSES INSUMOS ESSENCIAIS PARA A SAUDE DA POPULAÇÃO  
DESTINO: FRANCISCO BELTRAO-PR  
DATA SAIDA: 07/06/2022 DATA CHEGADA: 09/06/2022  
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

**Liquidação** Data: Valor:  
4643/2022 01/06/2022 683,45  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 52/2022  
Data inicial: 07/06/2022 Data final: 09/06/2022 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 273,38 Valor total diárias: 683,45  
Destino: Francisco Beltrão - 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 servidores para o curso presencial "compras públicas de medicamentos", curso para orientação sobre a legislação que rege a aquisição desses insumos essenciais para a saúde da população.

**Pagamento** Data: Valor:  
5373/2022 20/06/2022 683,45

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3401/2022 03/06/2022 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 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDNALBERTO GOULART  
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI 14133 NAS LICITAÇÕES PÚBLICAS ENSINO AVANÇADO, QUE IRÁ OCORRER NOS DIAS 21,22,23, E 24  
JUNHO  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 21/06/2022 DATA CHEGADA: 24/06/2022  
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

**Liquidação** Data: Valor:  
4719/2022 03/06/2022 1653,43  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 53/2022  
Data inicial: 21/06/2022 Data final: 24/06/2022 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 1653,43  
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  
Curso implantação e uso da Lei 14.133 nas licitações públicas ensino avançado, que irá ocorrer nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho.

**Pagamento** Data: Valor:  
5395/2022 20/06/2022 1653,43



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 4

| Empenho   | Data:      | Funcional:               | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa:              | Valor:  |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------|---------|
| 3431/2022 | 06/06/2022 | 04.001.04.123.0004.2.021 | 1860   | 0        | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | 1181,25 |

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: TREINAMENTO REF SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMÔNIO PARA DIA 14/06/2022 ÀS 9:00 PRESENCIALNA SEDE EQUIPLANO. SECRETARIO DE FINANÇAS E TESOUREIRA PARA PRESTIGIAREM A SALA DO CLIENTE NA SEDE DA AGENCIA RUA VISCONDE DE NACAR, 1440, 26° ANDAR, ED. SECULO XXI  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 13/06/2022 DATA CHEGADA: 15/06/2022  
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 02:00

| Estorno de empenho | Data:      | Valor:  | Motivo:   |
|--------------------|------------|---------|---|
| 66/2022            | 06/06/2022 | 1181,25 | ERRO DIGITAÇÃO CONF OFICIO 03/2022 DO SECRETARIO FINANÇAS |

| Empenho   | Data:      | Funcional:               | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa:                | Valor:  |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|---------|
| 3432/2022 | 06/06/2022 | 04.001.04.123.0004.2.021 | 1860   | 0        | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 1181,25 |

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

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA SEVERO DE FREITAS AGUIAR  
OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO REF SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMÔNIO PARA DIA 14/06/2022 ÀS 9:00 PRESENCIALNA SEDE EQUIPLANO. SECRETARIO DE FINANÇAS E TESOUREIRA PARA PRESTIGIAREM A SALA DO CLIENTE NA SEDE DA AGENCIA RUA VISCONDE DE NACAR, 1440, 26° ANDAR, ED. SECULO XXI  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 13/06/2022 DATA CHEGADA: 15/06/2022  
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 02:00

| Estorno de empenho | Data:      | Valor:  | Motivo:   |
|--------------------|------------|---------|---|
| 67/2022            | 06/06/2022 | 1181,25 | ERRO DIGITAÇÃO CONF OFICIO 03/2022 DO SECRETARIO FINANÇAS |

| Empenho   | Data:      | Funcional:               | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa:              | Valor:  |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------|---------|
| 3442/2022 | 06/06/2022 | 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: TREINAMENTO REF SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO PARA DIO 14/06/2022 PRESENCIAL NA SEDE EQUIPLANO. NO DIA 15/06/2022 SECRETARIO DE FINANÇAS E A TESOUREIRA PARA PRESTIGIAREM A SALA DO CLIENTE NA AGENCIA SITO A RUA VISCONDE DE NACAR, 1440, 26° ANDAR, CENTRO, EDIFICIO SECULO XXI  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 13/06/2022 DATA CHEGADA: 15/06/2022  
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 02:00

| Liquidação | Data:      | Valor:  |
|------------|------------|---------|
| 4780/2022  | 06/06/2022 | 1181,02 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 54/2022

Data inicial: 13/06/2022      Data final: 15/06/2022      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

Treinamento referente ao sistema de contabilidade pública e patrimônio no dia 14/06/2022 e ida a sala do cliente do Banco do Brasil no dia 15/06/2022.

| Pagamento | Data:      | Valor:  |
|-----------|------------|---------|
| 5282/2022 | 13/06/2022 | 1181,02 |

| Empenho   | Data:      | Funcional:               | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa:                | Valor:  |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|---------|
| 3443/2022 | 06/06/2022 | 04.001.04.123.0004.2.021 | 1860   | 0        | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 1181,02 |

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

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI  
OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO REF SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO PARA DIO 14/06/2022 PRESENCIAL NA SEDE EQUIPLANO. NO DIA 15/06/2022 SECRETARIO DE FINANÇAS E A TESOUREIRA PARA PRESTIGIAREM A SALA DO CLIENTE NA AGENCIA SITO A RUA VISCONDE DE NACAR, 1440, 26° ANDAR, CENTRO, EDIFICIO SECULO XXI  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 13/06/2022 DATA CHEGADA: 15/06/2022  
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 02:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 5

**Liquidação** Data: 06/06/2022 Valor: 1181,02  
4781/2022  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 55/2022  
Data inicial: 13/06/2022 Data final: 15/06/2022 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  
Treinamento referente ao sistema de contabilidade pública e patrimônio no dia 14/06/2022 e ida a sala do cliente do Banco do Brasil no dia 15/06/2022.

**Pagamento** Data: 13/06/2022 Valor: 1181,02  
5281/2022

---

**Empenho** Data: 08/06/2022 Funcional: 03.003.04.122.0004.2.016 Conta: 1440 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1653,43  
3477/2022  
Servidor: 35735-9 HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO CPF: 074.883.459-16 RG: 109823929 PR

Descrição:

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO  
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO PARA IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI 14133 DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS - FACULDADE UNIPUBLICA  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAÍDA: 21/06/22 DATA CHEGADA: 24/06/22  
HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

**Liquidação** Data: 08/06/2022 Valor: 1653,43  
4864/2022  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 57/2022  
Data inicial: 21/06/2022 Data final: 24/06/2022 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 para implantação e uso da Lei 14.133 das licitações públicas - Faculdade Unipública.

**Pagamento** Data: 20/06/2022 Valor: 1653,43  
5392/2022

---

**Empenho** Data: 08/06/2022 Funcional: 03.003.04.122.0004.2.016 Conta: 1440 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1653,43  
3478/2022  
Servidor: 33179-1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA CPF: 066.654.789-04 RG: 94380901 PR Cargo: Secretário de Administração e Planejamento

Descrição:

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA  
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO PARA IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI 14133 DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS - FACULDADE UNIPUBLICA  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAÍDA: 21/06/22 DATA CHEGADA: 24/06/22  
HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

**Liquidação** Data: 08/06/2022 Valor: 1653,43  
4863/2022  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 56/2022  
Data inicial: 21/06/2022 Data final: 24/06/2022 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 para implantação e uso da Lei 14.133 das licitações públicas - Faculdade Unipública.

**Pagamento** Data: 20/06/2022 Valor: 1653,43  
5396/2022

---

**Empenho** Data: 08/06/2022 Funcional: 03.003.04.122.0004.2.016 Conta: 1440 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1653,43  
3479/2022  
Servidor: 37711-2 TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES CPF: 086.610.469-04 RG: 110849052 pr

Descrição:

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES  
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO PARA IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI 14133 DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS - FACULDADE UNIPUBLICA  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAÍDA: 21/06/22 DATA CHEGADA: 24/06/22  
HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 23:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 6

**Liquidação** Data: 08/06/2022 Valor: 1653,43  
4865/2022  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 58/2022  
Data inicial: 21/06/2022 Data final: 24/06/2022 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 para implantação e uso da Lei 14.133 das licitações públicas - Faculdade Unipública.

**Pagamento** Data: 20/06/2022 Valor: 1653,43  
5397/2022

**Empenho** Data: 10/06/2022 Funcional: 02.002.03.092.0002.2.006 Conta: 520 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1653,43  
3505/2022  
Servidor: 38085-7 RODOLFO EMILIO SCHMEISKE DA SILVA CPF: 058.176.009-35 RG: 88187652 PR

Descrição:

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) RODOLFO EMILIO SCHMEISKE DA SILVA  
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO PARA IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI 14133 DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS - FACULDADE UNIPUBLICA  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 21/06/22 DATA CHEGADA: 24/06/22  
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

**Liquidação** Data: 10/06/2022 Valor: 1653,43  
4920/2022  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 61/2022  
Data inicial: 21/06/2022 Data final: 24/06/2022 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 1653,43  
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  
Curso para implantação e uso da Lei 14.133 das licitações públicas - Faculdade Unipública.

**Pagamento** Data: 20/06/2022 Valor: 1653,43  
5402/2022

**Empenho** Data: 10/06/2022 Funcional: 07.002.18.541.0008.2.067 Conta: 5310 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1181,02  
3507/2022  
Servidor: 34864-3 JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CPF: 617.312.429-72 RG: 3.402.836-2 PR

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: PARA TRATAR DE INTERESSE DA NOSSO COMUNIDADE NA CASA CIVIL, SEDU, IAT, E GABINETE ALEXANDRE CURI.  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 20/06/2022 DATA CHEGADA: 23/06/2022  
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 02:00

**Liquidação** Data: 10/06/2022 Valor: 1181,02  
4918/2022  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 59/2022  
Data inicial: 20/06/2022 Data final: 23/06/2022 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 1181,03  
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 do interesse do município na casa civil, SEDU, IAT e gabinete do Alexandre Curí.

**Pagamento** Data: 20/06/2022 Valor: 1181,02  
5403/2022

**Empenho** Data: 10/06/2022 Funcional: 02.001.04.122.0003.2.002 Conta: 190 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2190,87  
3508/2022  
Servidor: 1999-2 EDMAR DE FREITAS ALBONETI CPF: 540.036.289-34 RG: 50670244 PR Cargo: Prefeito

Descrição:

2,5 DIARIA(S) AO PREFEITO: EDMAR DE FREITAS ALBONETI  
OBJETIVO DA VIAGEM: PARA TRATAR DE INTERESSE DA NOSSO COMUNIDADE NA CASA CIVIL, SEDU, IAT, E GABINETE ALEXANDRE CURI.  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 20/06/2022 DATA CHEGADA: 23/06/2022  
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 02:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 7

**Liquidação** Data: 10/06/2022 Valor: 2190,87  
4919/2022  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 60/2022  
Data inicial: 20/06/2022 Data final: 23/06/2022 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 para tratar de assuntos do interesse do município na casa civil, SEDU, IAT e gabinete do Alexandre Curi.

**Pagamento** Data: 20/06/2022 Valor: 2190,87  
5401/2022

---

| Empenho   | Data:      | Funcional:               | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa:                | Valor:  |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|---------|
| 3527/2022 | 13/06/2022 | 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: 19/06/2022 DATA CHEGADA: 21/06/2022  
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

**Liquidação** Data: 13/06/2022 Valor: 1026,17  
4959/2022  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 62/2022  
Data inicial: 19/06/2022 Data final: 21/06/2022 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 com destino a Brasília-DF.

**Pagamento** Data: 21/06/2022 Valor: 1026,17  
5474/2022

---

| Empenho   | Data:      | Funcional:               | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa:                | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 3621/2022 | 21/06/2022 | 05.001.10.301.0005.2.031 | 2690   | 494      | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 708,62 |

Servidor: 2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR CPF: 045.489.459-70 RG: 89579317 PR

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR  
OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINARIO ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS PARA DISCUTIR A MELHORIA DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL  
DESTINO: LONDRINA-PR  
DATA SAIDA: 23/06/2022 DATA CHEGADA: 24/06/2022  
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 16:00

**Liquidação** Data: 21/06/2022 Valor: 708,62  
5182/2022  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 64/2022  
Data inicial: 23/06/2022 Data final: 24/06/2022 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 708,62  
Destino: Londrina - 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  
Seminário estadual de qualificação do desempenho na APS para discutir a melhoria dos indicadores de desempenho do programa previne Brasil.

---

| Empenho   | Data:      | Funcional:               | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa:              | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------|--------|
| 3622/2022 | 21/06/2022 | 05.001.10.301.0005.2.031 | 2690   | 494      | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | 708,62 |

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

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA  
OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINARIO ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS PARA DISCUTIR A MELHORIA DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL  
DESTINO: LONDRINA-PR  
DATA SAIDA: 23/06/2022 DATA CHEGADA: 24/06/2022  
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 16:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 8

**Liquidação**      Data:                      Valor:  
5181/2022            21/06/2022                      708,62  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016                      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 63/2022  
Data inicial: 23/06/2022      Data final: 24/06/2022      Número de diárias: 1,5      Valor diária: 472,41      Valor total diárias: 708,62  
Destino: Londrina - 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  
Seminário estadual de qualificação do desempenho na APS para discutir a melhoria dos indicadores de desempenho do programa previne Brasil.

**Empenho**      Data:      Funcional:      Conta:      Recurso:      Natureza de despesa:                      Valor:  
3652/2022      23/06/2022      09.001.12.361.0012.2.093      6780      0      3.3.90.14.14.01      SERVIDORES EFETIVOS                      944,82  
Servidor: 3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA CPF: 059.217.739-48 RG: 88874587 PR  
Descrição:  
2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA  
OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, OS DESAFIOS DA ABORDAGEM DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR  
DESTINO: CASCAVEL-PR  
DATA SAIDA: 01/07/22      DATA CHEGADA: 03/07/22  
HORARIO SAIDA: 10:00      HORARIO CHEGADA: 15:00

**Liquidação**      Data:                      Valor:  
5242/2022            23/06/2022                      944,82  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016                      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 65/2022  
Data inicial: 01/07/2022      Data final: 03/07/2022      Número de diárias: 2,0      Valor diária: 472,41      Valor total diárias: 944,82  
Destino: Cascavel - 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 do transtorno do espectro autista, os desafios da abordagem da nutrição e alimentação no ambiente escolar.

**Pagamento**                      Data:                      Valor:  
5805/2022                      30/06/2022                      944,82

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 22.796,84