



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4664/2022	01/08/2022	04.001.04.121.0004.2.019	1700	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	708,60

Servidor: 446-4 PEDRO LUIZ BRANCO CPF: 631.848.429-91 RG: 44411210 PR Cargo: Responsável pela tributação

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) PEDRO LUIZ BRANCO
OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO MÓDULO TRIBUTÁRIO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAÍDA: 11/08/2022 DATA CHEGADA: 12/08/2022
HORARIO SAÍDA: 08:30 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data:	Valor:
6709/2022	01/08/2022	708,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 78/2022

Data inicial: 11/08/2022 Data final: 12/08/2022 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 708,60

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 treinamento de envio de dados do sim-am e treinamento do módulo tributário.

Pagamento	Data:	Valor:
7295/2022	09/08/2022	708,60

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4665/2022	01/08/2022	04.001.04.121.0004.2.019	1700	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	708,60

Servidor: 32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES CPF: 043.129.289-24 RG: 92151689 PR Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO FERREIRA BERNARDES
OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO MÓDULO TRIBUTÁRIO E ENVIO DADOS SIM-AM
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAÍDA: 11/08/2022 DATA CHEGADA: 12/08/2022
HORARIO SAÍDA: 08:30 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data:	Valor:
6708/2022	01/08/2022	708,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 77/2022

Data inicial: 11/08/2022 Data final: 12/08/2022 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 708,60

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 treinamento de envio de dados do sim-am e treinamento do módulo tributário.

Pagamento	Data:	Valor:
7388/2022	10/08/2022	708,60

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4763/2022	05/08/2022	09.002.27.812.0013.2.113	8610	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	236,20

Servidor: 32867-7 LETICIA LEANDRO DUTRA CPF: 075.466.809-64 RG: 104898513 PR Cargo: PROFESSOR(A)

Descrição:

1/2 DIARIAS A SERVIDORA LETICIA LEANDRO DUTRA
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUCA JUNTOS
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAÍDA: 10/08/2022 DATA CHEGADA: 10/08/2022
HORÁRIO: 06:00 ÀS 20:00

Liquidação	Data:	Valor:
6906/2022	05/08/2022	236,20

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 79/2022

Data inicial: 10/08/2022 Data final: 10/08/2022 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 236,20

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

Participar da formação educa juntos.

Pagamento	Data:	Valor:
7613/2022	17/08/2022	236,20



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 2

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4864/2022 10/08/2022 09.002.27.812.0013.2.112 8530 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 944,70
Servidor: 33017-5 CLEITON PENTEADO CALIXTO CPF: 040.270.029-54 RG: 84947164 PR

Descrição:

6 DIARIA(S) DE 1/3 A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: XXII OLIMPIADAS ESPECIAIS DAS APAES PARA FEAPAES PR
DESTINO: FOS DO IGUAÇU-PR
DATA SAIDA: 22/08/2022 DATA CHEGADA: 28/08/2022
HORARIO SAIDA: 22:00 HORARIO CHEGADA: 23:50

Liquidação Data: Valor:
7033/2022 10/08/2022 944,70
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 80/2022
Data inicial: 22/08/2022 Data final: 28/08/2022 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 157,45 Valor total diárias: 944,70
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 até Foz do Iguaçu - PR, para o FEAPAES - PR, XXII olimpíadas especiais das APAES.

Pagamento Data: Valor:
7776/2022 22/08/2022 944,70

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4873/2022 10/08/2022 09.001.12.361.0012.2.093 6790 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 236,20
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:

1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SETOR DA EDUCAÇÃO E CONSELHEIROS TUTELARES ESCOLHA DA DIRETORIA MICRO REGIONAL DE JACAREZINHO
DESTINO: SAPOPEMA-PR
DATA SAIDA: 19/08/2022 DATA CHEGADA: 19/08/2022
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação Data: Valor:
7034/2022 10/08/2022 236,20
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 81/2022
Data inicial: 19/08/2022 Data final: 19/08/2022 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 236,20
Destino: Sapopema - 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
Formação continuada para o setor da educação e conselheiros tutelares. Relação conselho tutelar e educação pós pandemia e escolha da diretoria micro regional de Jacarezinho.

Pagamento Data: Valor:
7668/2022 18/08/2022 236,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4874/2022 10/08/2022 09.001.12.361.0012.2.093 6790 103 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 236,20
Servidor: 36451-7 ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO CPF: 109.808.869-70 RG: 10.216.869-0 PR

Descrição:

1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO
OBJETIVO DA VIAGEM: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SETOR DA EDUCAÇÃO E CONSELHEIROS TUTELARES ESCOLHA DA DIRETORIA MICRO REGIONAL DE JACAREZINHO
DESTINO: SAPOPEMA-PR
DATA SAIDA: 19/08/2022 DATA CHEGADA: 19/08/2022
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação Data: Valor:
7035/2022 10/08/2022 236,20
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 82/2022
Data inicial: 19/08/2022 Data final: 19/08/2022 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 236,20
Destino: Sapopema - 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
Formação continuada para o setor da educação e conselheiros tutelares. Relação conselho tutelar e educação pós pandemia e escolha da diretoria micro regional de Jacarezinho.

Pagamento Data: Valor:
7674/2022 18/08/2022 236,20



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4893/2022	11/08/2022	06.001.08.243.0006.6.045	3680	0	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS	236,20

Servidor: 36512-2 LUCINETE ISIS DA SILVA SANTOS CPF: 734.921.089-20 RG: 57122765 PR

Descrição:

1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCINETE ISIS DA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO E CONSELHEIROS TUTELARES RELAÇÃO A ESCOLHA DA DIRETORA MICRO REGIONAL DE JACAREZINHO
DESTINO: SAPOPEMA-PR
DATA SAÍDA: 19/08/2022 DATA CHEGADA: 19/08/2022
HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data:	Valor:
7065/2022	11/08/2022	236,20

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 84/2022

Data inicial: 19/08/2022 Data final: 19/08/2022 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 236,20

Destino: Sapopema - 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

Formação continuada para o setor da educação e conselheiros tutelares. Relação conselho tutelar e educação pós pandemia e escolha da diretora micro regional de Jacarezinho.

Pagamento	Data:	Valor:
7675/2022	18/08/2022	236,20

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4894/2022	11/08/2022	06.001.08.243.0006.6.045	3680	0	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS	236,20

Servidor: 2431-7 CONCEICAO HELENA DE SOUZA BIANCARDI CPF: 577.449.049-15 RG: 41582006 PR

Descrição:

1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CONCEICAO HELENA DE SOUZA BIANCARDI
OBJETIVO DA VIAGEM: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO E CONSELHEIROS TUTELARES RELAÇÃO A ESCOLHA DA DIRETORA MICRO REGIONAL DE JACAREZINHO
DESTINO: SAPOPEMA-PR
DATA SAÍDA: 19/08/2022 DATA CHEGADA: 19/08/2022
HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data:	Valor:
7064/2022	11/08/2022	236,20

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 83/2022

Data inicial: 19/08/2022 Data final: 19/08/2022 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 236,20

Destino: Sapopema - 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

Formação continuada para o setor da educação e conselheiros tutelares. Relação conselho tutelar e educação pós pandemia e escolha da diretora micro regional de Jacarezinho.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4926/2022	12/08/2022	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: TRATAR DE ASSUNTO REALCIONADOS AO SETOR ESPORTE E RETIRADA DE KIT ESPORTIVO NO PARANA ESPORTE
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAÍDA: 18/08/2022 DATA CHEGADA: 19/08/2022
HORARIO SAÍDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Liquidação	Data:	Valor:
7132/2022	12/08/2022	708,61

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 86/2022

Data inicial: 18/08/2022 Data final: 19/08/2022 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

Tratar de assuntos relacionados ao setor de esporte e retirada de kit esportivo no Paraná esportes.

Pagamento	Data:	Valor:
7745/2022	18/08/2022	708,61



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4927/2022	12/08/2022	09.001.12.361.0012.2.093	6780	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	136,93

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

Descrição:

1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) KLEBERSON DA CUNHA
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR OS SERVIDORES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SETOR DA EDUCAÇÃO E CONSELHEIROS TUTELARES ESCOLHA DA DIRETORIA MICRO REGIONAL DE JACAREZINHO
DESTINO: SAPOPEMA-PR
DATA SAÍDA: 19/08/2022 DATA CHEGADA: 19/08/2022
HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data:	Valor:
7131/2022	12/08/2022	136,93

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 85/2022

Data inicial: 19/08/2022 Data final: 19/08/2022 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 273,86 Valor total diárias: 136,93

Destino: Sapopema - 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 funcionários do setor da educação e conselheiros tutelares para formação continuada.

Pagamento	Data:	Valor:
7762/2022	19/08/2022	136,93

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5125/2022	22/08/2022	09.001.12.361.0012.2.093	6780	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	708,61

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:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: ENCONTRO TECNICO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COMO: AGRICULTURA FAMILIAR, ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NOVA LEGISLAÇÃO, REFEITORIO COM ESPAÇO DE APRENDIZAGEM E TROCAS DE EXPERIENCIAS
DESTINO: CASTRO-PR
DATA SAÍDA: 30/08/2022 DATA CHEGADA: 31/08/2022
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data:	Valor:
7374/2022	22/08/2022	708,61

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 87/2022

Data inicial: 30/08/2022 Data final: 31/08/2022 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 708,61

Destino: Castro - 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

Encontro técnico regional de alimentação escolar em Castro para tratar de assuntos como: agricultura familiar, alimentação para crianças com necessidades especiais, nova legislação, refeitório como espaço de aprendizagem e trocas de experiências.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5126/2022	22/08/2022	09.001.12.361.0012.2.093	6780	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	708,61

Servidor: 3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA CPF: 059.217.739-48 RG: 88874587 PR

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA
OBJETIVO DA VIAGEM: ENCONTRO TECNICO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COMO: AGRICULTURA FAMILIAR, ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NOVA LEGISLAÇÃO, REFEITORIO COM ESPAÇO DE APRENDIZAGEM E TROCAS DE EXPERIENCIAS
DESTINO: CASTRO-PR
DATA SAÍDA: 30/08/2022 DATA CHEGADA: 31/08/2022
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data:	Valor:
7375/2022	22/08/2022	708,61

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 88/2022

Data inicial: 30/08/2022 Data final: 31/08/2022 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 472,41 Valor total diárias: 708,61

Destino: Castro - 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

Encontro técnico regional de alimentação escolar em Castro para tratar de assuntos como: agricultura familiar, alimentação para crianças com necessidades especiais, nova legislação, refeitório como espaço de aprendizagem e trocas de experiências.

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 5.805,66