



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6321/2022	05/10/2022	02.001.04.122.0003.2	190	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1653,43

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

Descrição:

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDNALBERTO GOULART
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA COM TEMA: PORTAL, LGPD E OUVIDORIA
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 18/10/2022 DATA CHEGADA: 21/10/2022
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor			
9210/2022	05/10/2022	1653,43	Lei ordinária 604/2016		95/2022				
Data	18/10/2022	Data	21/10/2022	Número de	3,5	Valor	472,41	Valor total	1653,43
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

Cursos de capacitação continuada com o tema: Portal, LGPD e ouvidoria, que irá ocorrer nos dias 18, 19, 20 e 21 de outubro de 2022.

Pagamento	Data	Valor
9967/2022	18/10/2022	1653,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6322/2022	05/10/2022	03.004.04.128.0004.2	1560	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1653,43

Servidor: 32190-7 LINCON CALIXTO SILVA CPF: 061.633.259-90 RG: 96945310 PR

Descrição:

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LINCON CALIXTO DA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA COM TEMA: PORTAL, LGPD E OUVIDORIA
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 18/10/2022 DATA CHEGADA: 21/10/2022
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor			
9209/2022	05/10/2022	1653,43	Lei ordinária 604/2016		94/2022				
Data	18/10/2022	Data	21/10/2022	Número de	3,5	Valor	472,41	Valor total	1653,43
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

Cursos de capacitação continuada com o tema: Portal, LGPD e ouvidoria, que irá ocorrer nos dias 18, 19, 20 e 21 de outubro de 2022.

Pagamento	Data	Valor
9968/2022	18/10/2022	1653,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6333/2022	06/10/2022	09.001.12.361.0012.2	7480	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	684,65

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

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) KLEBERSON DA CUNHA
OBJETIVO DA VIAGEM: MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORES DO SETOR DA EDUCAÇÃO E DIRETORAS EM CAPACITAÇÃO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 23/10/2022 DATA CHEGADA: 25/10/2022
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
170/2022	13/10/2022	684,65	MOTORISTA NÃO REALIZARÁ A VIAGEM

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor			
9244/2022	06/10/2022	684,65	Lei ordinária 604/2016		96/2022				
Data	23/10/2022	Data	25/10/2022	Número de	2,5	Valor	273,86	Valor total	684,65
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

Motorista para levar funcionários do setor da educação e diretoras em capacitação.

Estorno de	Data	Valor
39/2022	13/10/2022	684,65



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6334/2022	06/10/2022	09.001.12.361.0012.2	6780	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1181,03

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

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA
OBJETIVO DA VIAGEM: FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) E AÇÕES INTEGRADAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) E DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAÍDA: 23/10/2022 DATA CHEGADA: 25/10/2022
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
9245/2022	06/10/2022	1181,03	Lei ordinária 604/2016	97/2022					
Data	23/10/2022	Data	25/10/2022	Número de	2,5	Valor	472,41	Valor total	1181,03
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	Meio de transporte	Frota do Município	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

Formação presencial do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e ações integradas do programa nacional de apoio ao transporte escolar (PNATE) e do programa caminho da escola.

Pagamento	Data	Valor
10240/2022	20/10/2022	1181,03

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6335/2022	06/10/2022	09.001.12.365.0012.2	7830	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	236,21

Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART CPF: 020.307.379-76 RG: 76502315 PR

Descrição:

0,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART
OBJETIVO DA VIAGEM: FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) E AÇÕES INTEGRADAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) E DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAÍDA: 23/10/2022 DATA CHEGADA: 25/10/2022
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
9246/2022	06/10/2022	236,21	Lei ordinária 604/2016	98/2022					
Data	23/10/2022	Data	25/10/2022	Número de	0,5	Valor	472,41	Valor total	236,21
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	Meio de transporte	Frota do Município	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

Formação presencial do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e ações integradas do programa nacional de apoio ao transporte escolar (PNATE) e do programa caminho da escola.

Pagamento	Data	Valor
10245/2022	20/10/2022	236,21

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6336/2022	06/10/2022	09.001.12.365.0012.2	7840	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	944,82

Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART CPF: 020.307.379-76 RG: 76502315 PR

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART
OBJETIVO DA VIAGEM: FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) E AÇÕES INTEGRADAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) E DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAÍDA: 23/10/2022 DATA CHEGADA: 25/10/2022
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
9247/2022	06/10/2022	944,82	Lei ordinária 604/2016	98/2022					
Data	23/10/2022	Data	25/10/2022	Número de	2,0	Valor	472,41	Valor total	944,82
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	Meio de transporte	Frota do Município	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

Formação presencial do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e ações integradas do programa nacional de apoio ao transporte escolar (PNATE) e do programa caminho da escola.

Pagamento	Data	Valor
10244/2022	20/10/2022	944,82



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6337/2022	06/10/2022	09.001.12.361.0012.2	6780	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1181,03

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

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO
OBJETIVO DA VIAGEM: FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) E AÇÕES INTEGRADAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) E DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAÍDA: 23/10/2022 DATA CHEGADA: 25/10/2022
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
9248/2022	06/10/2022	1181,03	Lei ordinária 604/2016	99/2022					
Data	23/10/2022	Data	25/10/2022	Número de	2,5	Valor	472,41	Valor total	1181,03
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR						
Meio de transporte	Frota do Município	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00						

Formação presencial do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e ações integradas do programa nacional de apoio ao transporte escolar (PNATE) e do programa caminho da escola.

Pagamento	Data	Valor
10247/2022	20/10/2022	1181,03

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6338/2022	06/10/2022	09.001.12.361.0012.2	6780	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1181,03

Servidor: 31481-1 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO CPF: 040.075.749-44 RG: Cargo: PROFESSOR(A)

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) E AÇÕES INTEGRADAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) E DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAÍDA: 23/10/2022 DATA CHEGADA: 25/10/2022
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
9249/2022	06/10/2022	1181,03	Lei ordinária 604/2016	100/2022					
Data	23/10/2022	Data	25/10/2022	Número de	2,5	Valor	472,41	Valor total	1181,03
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR						
Meio de transporte	Frota do Município	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00						

Formação presencial do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e ações integradas do programa nacional de apoio ao transporte escolar (PNATE) e do programa caminho da escola.

Pagamento	Data	Valor
10239/2022	20/10/2022	1181,03

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6339/2022	06/10/2022	09.001.12.361.0012.2	6780	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1181,03

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:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) E AÇÕES INTEGRADAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) E DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAÍDA: 23/10/2022 DATA CHEGADA: 25/10/2022
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
9250/2022	06/10/2022	1181,03	Lei ordinária 604/2016	101/2022					
Data	23/10/2022	Data	25/10/2022	Número de	2,5	Valor	472,41	Valor total	1181,03
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR						
Meio de transporte	Frota do Município	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00						

Formação presencial do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e ações integradas do programa nacional de apoio ao transporte escolar (PNATE) e do programa caminho da escola.

Pagamento	Data	Valor
10246/2022	20/10/2022	1181,03



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6353/2022	07/10/2022	05.001.10.301.0005.2	2690	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1889,64

Servidor: 32317-9 CLAUDIELI POCCI ZANATTA CPF: 010.430.909-16 RG:

Descrição:

4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIELE POCCI ZANATTA
OBJETIVO DA VIAGEM: XXXVI CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO PARANA
DATA SAIDA: 17/10/2022 DATA CHEGADA: 21/10/2022
HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 12:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo
9282/2022	07/10/2022	1889,64	Lei ordinária 604/2016	102/2022

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
17/10/2022	21/10/2022	4,0	472,41	1889,64

Destino Foz do Iguaçu - PR
Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
Custo do meio de transporte R\$ 0,00

XXXVI Congresso estadual de secretarias municipais de saúde do Paraná.

Pagamento	Data	Valor
9959/2022	17/10/2022	1889,64

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6354/2022	07/10/2022	05.001.10.301.0005.2	2690	494	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1889,64

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

Descrição:

4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA
OBJETIVO DA VIAGEM: XXXVI CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO PARANA
DATA SAIDA: 17/10/2022 DATA CHEGADA: 21/10/2022
HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 12:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo
9286/2022	07/10/2022	1889,64	Lei ordinária 604/2016	103/2022

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
17/10/2022	21/10/2022	4,0	472,41	1889,64

Destino Foz do Iguaçu - PR
Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
Custo do meio de transporte R\$ 0,00

XXXVI Congresso estadual de secretarias municipais de saúde do Paraná.

Pagamento	Data	Valor
9960/2022	17/10/2022	1889,64

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6355/2022	07/10/2022	05.001.10.301.0005.2	2690	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1889,64

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

Descrição:

4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
OBJETIVO DA VIAGEM: XXXVI CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO PARANA
DATA SAIDA: 17/10/2022 DATA CHEGADA: 21/10/2022
HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 12:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo
9289/2022	07/10/2022	1889,64	Lei ordinária 604/2016	104/2022

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
17/10/2022	21/10/2022	4,0	472,41	1889,64

Destino Foz do Iguaçu - PR
Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
Custo do meio de transporte R\$ 0,00

XXXVI Congresso estadual de secretarias municipais de saúde do Paraná.

Pagamento	Data	Valor
9961/2022	17/10/2022	1889,64

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6356/2022	07/10/2022	02.001.04.122.0003.2	190	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	3505,40

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

Descrição:

4 DIARIA(S) AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: XXXVI CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO PARANA
DATA SAIDA: 17/10/2022 DATA CHEGADA: 21/10/2022
HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 12:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 5

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
9290/2022	07/10/2022	3505,40	Lei ordinária 604/2016		105/2022
Data	17/10/2022	Data	21/10/2022	Número de	4,0
Destino	Foz do Iguaçu - PR			Valor	876,35
Meio de transporte	Frota do Município			Valor total	3505,40
XXXVI Congresso estadual de secretarias municipais de saúde do Paraná.				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

Pagamento	Data	Valor
9962/2022	17/10/2022	3505,40

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6378/2022	11/10/2022	09.001.12.361.0012.2	6790	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	472,41

Servidor: 36196-8 SARAH DANIELE DE OLIVEIRA RAMOS CPF: 029.747.269-09 RG: 68460301 PR

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) SARAH DANIELE DE OLIVEIRA
OBJETIVO DA VIAGEM: FORMAÇÃO TÉCNICA DO SERE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAÍDA: 23/10/2022 DATA CHEGADA: 24/10/2022
HORARIO SAÍDA: 22:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
9349/2022	11/10/2022	472,41	Lei ordinária 604/2016		106/2022
Data	23/10/2022	Data	24/10/2022	Número de	1,0
Destino	Curitiba - PR			Valor	472,41
Meio de transporte	Frota do Município			Valor total	472,41
Formação técnica do SERE para as secretarias de educação.				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

Pagamento	Data	Valor
10257/2022	24/10/2022	472,41

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6379/2022	11/10/2022	09.001.12.361.0012.2	6790	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	472,41

Servidor: 35748-1 SIMONE APARECIDA DE MORAES CPF: 100.015.299-51 RG: 106953929 PR

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) SIMONE APARECIDA DE MORAES
OBJETIVO DA VIAGEM: FORMAÇÃO TÉCNICA DO SERE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAÍDA: 23/10/2022 DATA CHEGADA: 24/10/2022
HORARIO SAÍDA: 22:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
9350/2022	11/10/2022	472,41	Lei ordinária 604/2016		107/2022
Data	23/10/2022	Data	24/10/2022	Número de	1,0
Destino	Curitiba - PR			Valor	472,41
Meio de transporte	Frota do Município			Valor total	472,41
Formação técnica do SERE para as secretarias de educação.				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

Pagamento	Data	Valor
10274/2022	25/10/2022	472,41

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6419/2022	14/10/2022	09.001.12.361.0012.2	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:

0,50 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE COMUNICAÇÃO ASSERTIVA NA GESTÃO, INCLUSÃO ESCOLAR E CONTEXTOS DE INVESTIGAÇÕES
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAÍDA: 20/10/2022 DATA CHEGADA: 20/10/2022
HORARIO SAÍDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 19:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 6

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total		
9406/2022	14/10/2022	236,20	Lei ordinária 604/2016		108/2022				
Data	20/10/2022	Data	20/10/2022	Número de	0,5	Valor	472,41	Valor total	236,20
Destino	Londrina - PR			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

Curso de comunicação assertiva na gestão escolar, inclusão escolar e contextos de investigações.

Pagamento	Data	Valor
10216/2022	20/10/2022	236,20

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6420/2022	14/10/2022	09.001.12.361.0012.2	6790	103	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:

0,50 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE COMUNICAÇÃO ASSERTIVA NA GESTÃO, INCLUSÃO ESCOLAR E CONTEXTOS DE INVESTIGAÇÕES
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAÍDA: 20/10/2022 DATA CHEGADA: 20/10/2022
HORARIO SAÍDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total		
9407/2022	14/10/2022	236,20	Lei ordinária 604/2016		109/2022				
Data	20/10/2022	Data	20/10/2022	Número de	0,5	Valor	472,41	Valor total	236,20
Destino	Londrina - PR			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

Curso de comunicação assertiva na gestão escolar, inclusão escolar e contextos de investigações.

Pagamento	Data	Valor
10217/2022	20/10/2022	236,20

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6421/2022	14/10/2022	09.001.12.361.0012.2	7480	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:

0,50 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE COMUNICAÇÃO ASSERTIVA NA GESTÃO, INCLUSÃO ESCOLAR E CONTEXTOS DE INVESTIGAÇÕES
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAÍDA: 20/10/2022 DATA CHEGADA: 20/10/2022
HORARIO SAÍDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total		
9408/2022	14/10/2022	236,20	Lei ordinária 604/2016		110/2022				
Data	20/10/2022	Data	20/10/2022	Número de	0,5	Valor	472,41	Valor total	236,20
Destino	Londrina - PR			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

Curso de comunicação assertiva na gestão escolar, inclusão escolar e contextos de investigações.

Pagamento	Data	Valor
10215/2022	20/10/2022	236,20

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6462/2022	18/10/2022	04.002.04.129.0004.2	2010	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	944,82

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

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) PEDRO LUIZ BRANCO
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO MUNICÍPIO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAÍDA: 25/10/2022 DATA CHEGADA: 27/10/2022
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 19:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 7

Liquidação	Data	Valor							
9508/2022	18/10/2022	944,82							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016								
Data	25/10/2022	Data	27/10/2022	Número de	2,0	Valor	472,41	Valor total	944,82
Destino	Curitiba - PR				Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Frota do Município				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			

Curso de sindicância e processo administrativo disciplinar no município.

Pagamento	Data	Valor
10272/2022	25/10/2022	944,82

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6463/2022	18/10/2022	04.001.04.121.0004.2	1700	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	944,82

Servidor: 37456-3 CHRISTIANE KITIZABOLO CPF: 843.267.279-34 RG: 48561527 PR

Descrição:

2 - DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CHRISTIANE KITIZABOLO
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO MUNICÍPIO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 25/10/2022 DATA CHEGADA: 27/10/2022
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor							
9509/2022	18/10/2022	944,82							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016								
Data	25/10/2022	Data	27/10/2022	Número de	2,0	Valor	472,41	Valor total	944,82
Destino	Curitiba - PR				Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Frota do Município				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			

Curso de sindicância e processo administrativo disciplinar no município.

Pagamento	Data	Valor
10273/2022	25/10/2022	944,82

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6464/2022	18/10/2022	02.003.04.124.0003.2	710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	944,82

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

Descrição:

2 - DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDNALBERTO GOULART
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO MUNICÍPIO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 25/10/2022 DATA CHEGADA: 27/10/2022
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor							
9515/2022	18/10/2022	944,82							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016								
Data	25/10/2022	Data	27/10/2022	Número de	2,0	Valor	472,41	Valor total	944,82
Destino	Curitiba - PR				Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Frota do Município				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			

Curso de sindicância e processo administrativo disciplinar no município.

Pagamento	Data	Valor
10271/2022	25/10/2022	944,82

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6465/2022	18/10/2022	08.002.26.782.0009.2	6390	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	944,82

Servidor: 32339-0 MOISES ALVES PEREIRA CPF: 057.250.499-30 RG:

Descrição:

2 - DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) MOISES ALVES PEREIRA
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO MUNICÍPIO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 25/10/2022 DATA CHEGADA: 27/10/2022
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 19:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 8

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
9516/2022	18/10/2022	944,82	Lei ordinária 604/2016		114/2022
Data	25/10/2022	Data	27/10/2022	Número de	2,0
Destino	Curitiba - PR			Valor	472,41
Meio de transporte	Frota do Município			Valor total	944,82
				Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR
				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

Curso de sindicância e processo administrativo disciplinar no município.

Pagamento	Data	Valor
10277/2022	25/10/2022	944,82

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6486/2022	19/10/2022	05.001.10.301.0005.2	2940	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	273,86

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

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DO PACIENTE JAIRO CALIXTO NETO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 19/10/2022 DATA CHEGADA: 20/10/2022
HORARIO SAIDA: 02:00 HORARIO CHEGADA: 12:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
9545/2022	19/10/2022	273,86	Lei ordinária 604/2016		115/2022
Data	19/10/2022	Data	20/10/2022	Número de	1,0
Destino	Curitiba - PR			Valor	273,86
Meio de transporte	Frota do Município			Valor total	273,86
				Tipo	Transporte de Pacientes
				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

Transporte do paciente Jairo Calixto Neto.

Pagamento	Data	Valor
10373/2022	26/10/2022	273,86

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6623/2022	26/10/2022	03.001.04.122.0004.2	850	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1181,03

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

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCKAS ARAUJO DA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE E PARA ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO EMPREENDEDOR DA FOMENTO PARANA
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU-PR
DATA SAIDA: 07/11/2022 DATA CHEGADA: 12/11/2022
HORARIO SAIDA: 01:00 HORARIO CHEGADA: 02:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
9712/2022	26/10/2022	1181,03	Lei ordinária 604/2016		116/2022
Data	07/11/2022	Data	12/11/2022	Número de	5,0
Destino	Foz do Iguaçu - PR			Valor	236,21
Meio de transporte	Frota do Município			Valor total	1181,03
				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

Deslocamento até Foz do Iguaçu para o encontro estadual dos agentes de desenvolvimento do SEBRAE e para o encontro estadual dos agentes de crédito do banco do empreendedor da fomento Paraná.

Pagamento	Data	Valor
10722/2022	04/11/2022	1181,03

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6624/2022	26/10/2022	04.001.04.123.0004.2	1860	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	708,62

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: ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU-PR
DATA SAIDA: 07/11/2022 DATA CHEGADA: 10/11/2022
HORARIO SAIDA: 01:00 HORARIO CHEGADA: 02:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 9

Liquidação

Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo					
9713/2022	26/10/2022	708,62	Lei ordinária 604/2016	117/2022					
Data	07/11/2022	Data	10/11/2022	Número de	3,0	Valor	236,21	Valor total	708,62
Destino	Foz do Iguaçu - PR				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Frota do Município				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			

Deslocamento até Foz do Iguaçu para o encontro estadual dos agentes de desenvolvimento do SEBRAE e para o encontro estadual dos agentes de crédito do banco do empreendedor da fomento Paraná.

Pagamento

Data	Valor	
10724/2022	04/11/2022	708,62

Empenho

Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor	
6630/2022	26/10/2022	09.002.27.812.0013.2	8530	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	1653,43

Servidor: 33017-5 CLEITON PENTEADO CALIXTO CPF: 040.270.029-54 RG: 84947164 PR

Descrição:

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: V SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTÃO E POLITICAS PARA ESPORTE
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 07/11/2022 DATA CHEGADA: 10/11/2022
HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação

Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo					
9714/2022	26/10/2022	1653,43	Lei ordinária 604/2016	118/2022					
Data	07/11/2022	Data	10/11/2022	Número de	3,5	Valor	472,41	Valor total	1653,43
Destino	Curitiba - PR				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Frota do Município				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			

Deslocamento até Curitiba-PR, para o V seminário internacional de gestão e políticas para o esporte.

Pagamento

Data	Valor	
10723/2022	04/11/2022	1653,43

Empenho

Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor	
6634/2022	26/10/2022	02.001.04.122.0003.2	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 AO GABINETE ALEXANDRE CURI, SECRETARIA DA SAUDE, SEDU, INSTITUTO DAS AGUAS E CASA CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 07/11/2022 DATA CHEGADA: 09/11/2022
HORARIO SAIDA: 01:00 HORARIO CHEGADA: 02:00

Liquidação

Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo					
9729/2022	26/10/2022	1752,70	Lei ordinária 604/2016	119/2022					
Data	07/11/2022	Data	09/11/2022	Número de	2,0	Valor	876,35	Valor total	1752,70
Destino	Curitiba - PR				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Frota do Município				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			

Visita ao gabinete do Alexandre Curi, secretaria de saúde, SEDU, instituto das águas e casa civil, para tratar de assuntos de interesse do município.

Pagamento

Data	Valor	
10721/2022	04/11/2022	1752,70

Empenho

Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor	
6644/2022	27/10/2022	06.001.08.244.0006.2	4530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	944,82

Servidor: 3501-7 LUCIANA APARECIDA BERNARDINO DEL PADRE CPF: 995.702.469-87 RG: 61131191 pr

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA APARECIDA BERNARDINO DEL PADRE
OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINARIO INTERNACIONAL DE POLITICA A VULNERABILIDADE SOCIAL-PROGRAMA NOSSA GENTE PARANA
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 07/11/2022 DATA CHEGADA: 09/11/2022
HORARIO SAIDA: 01:00 HORARIO CHEGADA: 02:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 10

Liquidação		Data	Valor						
10005/2022		27/10/2022	944,82						
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016								
Data	07/11/2022	Data	09/11/2022	Número de	2,0	Valor	472,41	Valor total	944,82
Destino	Curitiba - PR				Lei/ato	Ato Administrativo 120/2022			
Meio de transporte	Frota do Município				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
					Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			

Participará do seminário internacional de política à vulnerabilidade social - Programa nossa gente Paraná.

Pagamento	Data	Valor
10746/2022	07/11/2022	944,82

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6645/2022	27/10/2022	06.001.08.244.0006.2	4530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	944,82

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

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINARIO INTERNACIONAL DE POLITICA A VULNERABILIDADE SOCIAL-PROGRAMA NOSSA GENTE PARANA
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 07/11/2022 DATA CHEGADA: 09/11/2022
HORARIO SAIDA: 01:00 HORARIO CHEGADA: 02:00

Liquidação		Data	Valor						
10006/2022		27/10/2022	944,82						
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016								
Data	07/11/2022	Data	09/11/2022	Número de	2,0	Valor	472,41	Valor total	944,82
Destino	Curitiba - PR				Lei/ato	Ato Administrativo 121/2022			
Meio de transporte	Frota do Município				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
					Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			

Participará do seminário internacional de política à vulnerabilidade social - Programa nossa gente Paraná.

Pagamento	Data	Valor
10761/2022	07/11/2022	944,82

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO

R\$ 31.278,31