



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
225/2021	15/01/2021	02.001.04.122.0003.2.002	190	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1522,26

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

Descrição:

DUAS DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA NAS SECRETARIAS ESTADUAIS, PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO
DESTINO: CURITIBA - PR , SAIDA 18/01/2021 CHEGADA 20/01/2021

MEIO DE LOCOMOCAO: VEICULO OFICIAL, DESPESAS CUSTEADAS PELO MUNICÍPIO.
FONTE LIVRE, CONTA 190

Liquidação	Data:	Valor:
183/2021	15/01/2021	1522,26

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2021

Data inicial: 18/01/2021 Data final: 20/01/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 761,13 Valor total diárias: 1522,26

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

DUAS DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA NAS SECRETARIAS ESTADUAIS, PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO
DESTINO: CURITIBA - PR , SAIDA 18/01/2021 CHEGADA 20/01/2021

MEIO DE LOCOMOCAO: VEICULO OFICIAL, DESPESAS CUSTEADAS PELO MUNICÍPIO.
FONTE LIVRE, CONTA 190

Pagamento	Data:	Valor:
54/2021	18/01/2021	1522,26

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
226/2021	15/01/2021	02.001.04.122.0003.2.002	190	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1522,26

Servidor: 34523-7 ERISBERTO GARCIA ANTUNES CPF: 361.109.739-04 RG: 3.046.254-8 PR

Descrição:

DUAS DIARIAS AO VICE- PREFEITO ERISBERTO GARCIA ANTUNES, OBJETIVO DA VIAGEM ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA NAS SECRETARIA ESTADUAIS, PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO
DESTINO: CURITIBA - PR, SAIDA 18/01/2021 CHEGADA 20/01/2021

MEIO DE LOCOMOCAO: VEICULO OFICIAL, DESPESAS CUSTEADA PELO MUNICÍPIO
FONTE LIVRE, CONTA 190

Liquidação	Data:	Valor:
184/2021	15/01/2021	1522,26

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2/2021

Data inicial: 18/01/2021 Data final: 20/01/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 761,13 Valor total diárias: 1522,26

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

DUAS DIARIAS AO VICE- PREFEITO ERISBERTO GARCIA ANTUNES, OBJETIVO DA VIAGEM ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA NAS SECRETARIA ESTADUAIS, PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO
DESTINO: CURITIBA - PR, SAIDA 18/01/2021 CHEGADA 20/01/2021

MEIO DE LOCOMOCAO: VEICULO OFICIAL, DESPESAS CUSTEADA PELO MUNICÍPIO
FONTE LIVRE, CONTA 190

Pagamento	Data:	Valor:
55/2021	19/01/2021	1522,26

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
257/2021	21/01/2021	02.001.04.122.0003.2.002	190	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	761,13

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

Descrição:

UMA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIAO GESTAO PARANA - O ESTADO E SUAS ESTRUTURAS PARA O APOIO A GESTAO MUNICIPAL, TERÇA-FEIRA 02 DE FEVEREIRO DE 2021 AS 09H00MIN

DESTINO: CURITIBA - PR SAIDA 01/02/2021 CHEGADA 02/02/2021
MEIO DE LOCOMOCAO: VEICULO OFICIAL, DESPESAS CUSTEADA PELO MUNICÍPIO

Liquidação	Data:	Valor:
223/2021	21/01/2021	761,13

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3/2021

Data inicial: 01/02/2021 Data final: 02/02/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 761,13 Valor total diárias: 761,13

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

UMA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIAO GESTAO PARANA - O ESTADO E SUAS ESTRUTURAS PARA O APOIO A GESTAO MUNICIPAL, TERÇA-FEIRA 02 DE FEVEREIRO DE 2021 AS 09H00MIN

DESTINO: CURITIBA - PR SAIDA 01/02/2021 CHEGADA 02/02/2021
MEIO DE LOCOMOCAO: VEICULO OFICIAL, DESPESAS CUSTEADA PELO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 2

Pagamento Data: Valor:
377/2021 29/01/2021 761,13

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
263/2021 21/01/2021 02.001.04.122.0003.2.002 190 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 380,56

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

Descrição:

MEIA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIAO GESTAO PARANA - O ESTADO E SUAS ESTRUTURAS PARA O APOIO A GESTAO MUNICIPAL, TERÇA-FEIRA 02 DE FEVEREIRO DE 2021 AS 09H00MIN

DESTINO: CURITIBA - PR SAIDA 01/02/2021 CHEGADA 02/02/2021

MEIO DE LOCOMOCAO: VEICULO OFICIAL, DESPESAS CUSTEADA PELO MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
224/2021 21/01/2021 380,56

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3/2021

Data inicial: 01/02/2021 Data final: 02/02/2021 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 761,13 Valor total diárias: 380,57

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

MEIA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIAO GESTAO PARANA - O ESTADO E SUAS ESTRUTURAS PARA O APOIO A GESTAO MUNICIPAL, TERÇA-FEIRA 02 DE FEVEREIRO DE 2021 AS 09H00MIN

DESTINO: CURITIBA - PR SAIDA 01/02/2021 CHEGADA 02/02/2021

MEIO DE LOCOMOCAO: VEICULO OFICIAL, DESPESAS CUSTEADA PELO MUNICIPIO

Pagamento Data: Valor:
378/2021 29/01/2021 380,56

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
479/2021 28/01/2021 06.003.08.244.0005.2.066 4990 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 307,71

Servidor: 35792-8 JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA CPF: 033.446.989-90 RG: 91411660 PR

Descrição:

TRES QUARTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA, OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRADA DE CESTA BASICA CONCEDIDA PELA DEFESA CIVIL.

DESTINO: CURITIBA - PR NA DATA 05/02/2021

MEIO DE LOCOMOCAO: VEICULO OFICIAL, DESPESAS CUSTEADA PELO MUNICIPIO.

Liquidação Data: Valor:
438/2021 28/01/2021 307,71

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4/2021

Data inicial: 05/02/2021 Data final: 05/02/2021 Número de diárias: 0,75 Valor diária: 410,29 Valor total diárias: 307,71

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

TRES QUARTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA, OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRADA DE CESTA BASICA CONCEDIDA PELA DEFESA CIVIL.

DESTINO: CURITIBA - PR NA DATA 05/02/2021

MEIO DE LOCOMOCAO: VEICULO OFICIAL, DESPESAS CUSTEADA PELO MUNICIPIO.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
480/2021 28/01/2021 06.003.08.244.0005.2.066 4990 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 307,71

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

Descrição:

TRES QUARTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRADA DE CESTA BASICA CONCEDIDA PELA DEFESA CIVIL.

DESTINO: CURITIBA - PR NA DATA 05/02/2021

MEIO DE LOCOMOCAO: VEICULO OFICIAL, DESPESAS CUSTEADA PELO MUNICIPIO.

Liquidação Data: Valor:
439/2021 28/01/2021 307,71

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 5/2021

Data inicial: 05/02/2021 Data final: 05/02/2021 Número de diárias: 0,75 Valor diária: 410,29 Valor total diárias: 307,71

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

TRES QUARTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRADA DE CESTA BASICA CONCEDIDA PELA DEFESA CIVIL.

DESTINO: CURITIBA - PR NA DATA 05/02/2021

MEIO DE LOCOMOCAO: VEICULO OFICIAL, DESPESAS CUSTEADA PELO MUNICIPIO.



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
504/2021	29/01/2021	05.001.10.301.0006.2.034	2540	494	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	307,72

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

Descrição:

3/4 DE UMA DIARIA A SERVIDORA POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA, OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRADA DE CESTAS BASICAS CONCEDIDAS PELA DEFESA CIVIL.

DESTINO: CURITIBA - PR , NA DATA 05/02/2021, DESPESAS CUSTEADA PELO MUNICIPIO
MEIO DE LOCOMOÇÃO: VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
476/2021	29/01/2021	307,72

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 6/2021

Data inicial: 05/02/2021	Data final: 05/02/2021	Número de diárias: 0,75	Valor diária: 410,29	Valor total diárias: 307,72
--------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------------

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

3/4 DE UMA DIARIA A SERVIDORA POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA, OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRADA DE CESTAS BASICAS CONCEDIDAS PELA DEFESA CIVIL.

DESTINO: CURITIBA - PR , NA DATA 05/02/2021, DESPESAS CUSTEADA PELO MUNICIPIO
MEIO DE LOCOMOÇÃO: VEICULO OFICIAL

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 5.109,35