



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1898/2021	03/05/2021	06.002.08.244.0005.2.058	4120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	321,63

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

Descrição:

3/4 DIÁRIA A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, NA CIDADE CURITIBA-PR NO DIA 06/05/21 VEICULO OFICIAL
JUSTIFICATIVA: BUSCAR CESTA BASICA DOADA PELA DEFESA CIVIL

HORAS: 02:00 À 18:00

VALOR UNITARIO R\$ 428,84

Liquidação	Data:	Valor:
2585/2021	03/05/2021	321,63

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 10/2021

Data inicial: 06/05/2021 Data final: 06/05/2021 Número de diárias: 0,75

Valor diária: 428,84 Valor total diárias: 321,63

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 DIÁRIA A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, NA CIDADE CURITIBA-PR NO DIA 06/05/21 VEICULO OFICIAL
JUSTIFICATIVA: BUSCAR CESTA BASICA DOADA PELA DEFESA CIVIL

HORAS: 02:00 À 18:00

VALOR UNITARIO R\$ 428,84

Pagamento	Data:	Valor:
2848/2021	11/05/2021	321,63

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1899/2021	03/05/2021	06.002.08.244.0005.2.058	4120	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	321,63

Servidor: 35743-0 FLAVIANA GUAITA DA CUNHA CPF: 054.881.549-65 RG: 135755290 PR

Descrição:

3/4 DIÁRIA A SERVIDORA FLAVIANA GUAITA DA CUNHA, NA CIDADE CURITIBA-PR NO DIA 06/05/21 VEICULO OFICIAL
JUSTIFICATIVA: BUSCAR CESTA BASICA DOADA PELA DEFESA CIVIL

HORAS: 02:00 À 18:00

VALOR UNITARIO R\$ 428,84

Liquidação	Data:	Valor:
2584/2021	03/05/2021	321,63

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 9/2021

Data inicial: 06/05/2021 Data final: 06/05/2021 Número de diárias: 0,75

Valor diária: 428,84 Valor total diárias: 321,63

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 DIÁRIA A SERVIDORA FLAVIANA GUAITA DA CUNHA, NA CIDADE CURITIBA-PR NO DIA 06/05/21 VEICULO OFICIAL
JUSTIFICATIVA: BUSCAR CESTA BASICA DOADA PELA DEFESA CIVIL

HORAS: 02:00 À 18:00

VALOR UNITARIO R\$ 428,84

Pagamento	Data:	Valor:
2851/2021	11/05/2021	321,63

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1900/2021	03/05/2021	05.001.10.301.0006.2.037	2770	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	321,63

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

Descrição:

3/4 DIÁRIA A SERVIDORA POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA, NA CIDADE CURITIBA-PR NO DIA 06/05/21 VEICULO OFICIAL
JUSTIFICATIVA: BUSCAR CESTA BASICA DOADA PELA DEFESA CIVIL

HORAS: 02:00 À 18:00

VALOR UNITARIO R\$ 428,84



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 2

Liquidação Data: Valor:
2586/2021 03/05/2021 321,63
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 11/2021
Data inicial: 06/05/2021 Data final: 06/05/2021 Número de diárias: 0,75 Valor diária: 428,84 Valor total diárias: 321,63
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 DIÁRIA A SERVIDORA POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA, NA CIDADE CURITIBA-PR NO DIA 06/05/21 VEICULO OFICIAL
JUSTIFICATIVA: BUSCAR CESTA BASICA DOADA PELA DEFESA CIVIL

HORAS: 02:00 À 18:00

VALOR UNITARIO R\$ 428,84

Pagamento Data: Valor:
2843/2021 11/05/2021 321,63

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1942/2021 06/05/2021 02.001.04.122.0003.2.002 190 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 795,53
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: ACERTAR DOCUMENTAÇÃO NA RECEITA FEDERAL DOS VEICULOS CEDIDOS AO MUNICIPIO
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR
SAIDA 11/05/2021 CHEGADA 12/05/2021

Liquidação Data: Valor:
2656/2021 06/05/2021 795,53
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 12/2021
Data inicial: 11/05/2021 Data final: 12/05/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 795,53 Valor total diárias: 795,53
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

UMA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: ACERTAR DOCUMENTAÇÃO NA RECEITA FEDERAL DOS VEICULOS CEDIDOS AO MUNICIPIO
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR
SAIDA 11/05/2021 CHEGADA 12/05/2021

Pagamento Data: Valor:
2849/2021 11/05/2021 795,53

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1943/2021 06/05/2021 04.001.04.123.0004.2.022 1740 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 428,84
Servidor: 32262-8 RODRIGO AGUIAR CPF: 039.271.249-07 RG: 8.134.879-0 PR Cargo: Secretário de Finanças

Descrição:

UMA DIARIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS RODRIGO AGUIAR
OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR PREFEITO ACERTAR DOCUMENTAÇÃO NA RECEITA FEDERAL DOS VEICULOS CEDIDOS AO MUNICIPIO
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR
SAIDA 11/05/2021 CHEGADA 12/05/2021

Liquidação Data: Valor:
2657/2021 06/05/2021 428,84
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 13/2021
Data inicial: 11/05/2021 Data final: 12/05/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 428,84 Valor total diárias: 428,84
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\$ 428,84

UMA DIARIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS RODRIGO AGUIAR
OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR PREFEITO ACERTAR DOCUMENTAÇÃO NA RECEITA FEDERAL DOS VEICULOS CEDIDOS AO MUNICIPIO
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR
SAIDA 11/05/2021 CHEGADA 12/05/2021

Pagamento Data: Valor:
2850/2021 11/05/2021 428,84

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2037/2021 18/05/2021 03.001.04.122.0004.2.011 850 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1286,52
Servidor: 33179-1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA CPF: 066.654.789-04 RG: 94380901 PR Cargo: Secretário de Administração e Planejamento

Descrição:

TRES DIARIAS AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA
OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAMENTO ATE CURITIBA-PR, REUNIAO NO DIA 24/05 NA FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO
CONVENIO 658/2008. E NOS DIAS 25 E 26/05 VISITAS NAS SECRETARIAS: SESA, SEDU, IAT E SEAB, REFERENTE A ANDAMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE EMENDAS
ESTADUAIS ATRAVES DO PORTIFOLIO PARANA MAIS CIDADES 2021/20
SAIDA 24/05/2021 CHEGADA 26/05/2021



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 3

Liquidação Data: 18/05/2021 Valor: 1286,52
2899/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 16/2021
Data inicial: 24/05/2021 Data final: 26/05/2021 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 428,84 Valor total diárias: 1286,52
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 DIARIAS AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA
OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAMENTO ATE CURITIBA-PR, REUNIAO NO DIA 24/05 NA FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO 658/2008. E NOS DIAS 25 E 26/05 VISITAS NAS SECRETARIAS: SESA, SEDU, IAT E SEAB, REFERENTE A ANDAMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE EMENDAS ESTADUAIS ATRAVES DO PORTIFOLIO PARANA MAIS CIDADES 2021/20
SAIDA 24/05/2021 CHEGADA 26/05/2021

Pagamento Data: 21/05/2021 Valor: 1286,52
3164/2021

Empenho Data: 18/05/2021 Funcional: 02.001.04.122.0003.2.002 Conta: 190 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2386,59
2038/2021
Servidor: 34523-7 ERISSBERTO GARCIA ANTUNES CPF: 361.109.739-04 RG: 3.046.254-8 PR

Descrição:

TRES DIARIAS AO VICE-PRECEITO ERISSBERTO GARCIA ANTUNES
OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAMENTO ATE CURITIBA-PR, REUNIAO NO DIA 24/05 NA FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO 658/2008. E NOS DIAS 25 E 26/05 VISITAS NAS SECRETARIAS: SESA, SEDU, IAT E SEAB, REFERENTE A ANDAMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE EMENDAS ESTADUAIS ATRAVES DO PORTIFOLIO PARANA MAIS CIDADES 2021/20
SAIDA 24/05/2021 CHEGADA 26/05/2021

Liquidação Data: 18/05/2021 Valor: 2386,59
2901/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 15/2021
Data inicial: 24/05/2021 Data final: 26/05/2021 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 795,53 Valor total diárias: 2386,59
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 DIARIAS AO VICE-PRECEITO ERISSBERTO GARCIA ANTUNES
OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAMENTO ATE CURITIBA-PR, REUNIAO NO DIA 24/05 NA FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO 658/2008. E NOS DIAS 25 E 26/05 VISITAS NAS SECRETARIAS: SESA, SEDU, IAT E SEAB, REFERENTE A ANDAMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE EMENDAS ESTADUAIS ATRAVES DO PORTIFOLIO PARANA MAIS CIDADES 2021/20
SAIDA 24/05/2021 CHEGADA 26/05/2021

Pagamento Data: 21/05/2021 Valor: 2386,59
3162/2021

Empenho Data: 18/05/2021 Funcional: 02.001.04.122.0003.2.002 Conta: 190 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2386,59
2039/2021
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI CPF: 540.036.289-34 RG: 50670244 PR Cargo: Prefeito

Descrição:

TRES DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAMENTO ATE CURITIBA-PR, REUNIAO NO DIA 24/05 NA FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO 658/2008. E NOS DIAS 25 E 26/05 VISITAS NAS SECRETARIAS: SESA, SEDU, IAT E SEAB, REFERENTE A ANDAMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE EMENDAS ESTADUAIS ATRAVES DO PORTIFOLIO PARANA MAIS CIDADES 2021/20
SAIDA 24/05/2021 CHEGADA 26/05/2021

Liquidação Data: 18/05/2021 Valor: 2386,59
2902/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 14/2021
Data inicial: 24/05/2021 Data final: 26/05/2021 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 795,53 Valor total diárias: 2386,59
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 DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAMENTO ATE CURITIBA-PR, REUNIAO NO DIA 24/05 NA FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO 658/2008. E NOS DIAS 25 E 26/05 VISITAS NAS SECRETARIAS: SESA, SEDU, IAT E SEAB, REFERENTE A ANDAMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE EMENDAS ESTADUAIS ATRAVES DO PORTIFOLIO PARANA MAIS CIDADES 2021/20
SAIDA 24/05/2021 CHEGADA 26/05/2021

Pagamento Data: 21/05/2021 Valor: 2386,59
3163/2021

Empenho Data: 27/05/2021 Funcional: 06.002.08.244.0005.2.059 Conta: 4230 Recurso: 934 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 428,84
2129/2021
Servidor: 2449-0 VARLETE INES CALIXTO CPF: 488.694.659-34 RG: 37922196 PR Cargo: Secretária Municipal de Assistencia Social

Descrição:

UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VARLETE INES CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR UMA PESSOA COM VUNERABILIDADE DO GRUPO DO SCFV E PAIF EM ANEXO JUSTIFICATIVA ASSSITENTE SOCIAL SILVANIA C DUTRA SILVA.
DESTINO: PONTA GROSSA- PR
SAIDA 29/05/2021 CHEGADA 29/05/2021
HORA: 10:00 À 22:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 4

Liquidação Data: 27/05/2021 Valor: 428,84
3047/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016
Data inicial: 29/05/2021 Data final: 29/05/2021 Número de diárias: 1,0
Destino: Ponta Grossa - PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 18/2021
Valor diária: 428,84 Valor total diárias: 428,84
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00

UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VARLETE INES CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR UMA PESSOA COM VUNERABILIDADE DO GRUPO DO SCFV E PAIF EM ANEXO JUSTIFICATIVA ASSSITENTE SOCIAL SILVANIA C DUTRA SILVA.
DESTINO: PONTA GROSSA- PR
SAIDA 29/05/2021 CHEGADA 29/05/2021
HORA: 10:00 À 22:00

Empenho Data: 27/05/2021 Funcional: 06.002.08.244.0005.2.059 Conta: 4230 Recurso: 934 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS Valor: 428,84
2130/2021
Servidor: 35792-8 JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA CPF: 033.446.989-90 RG: 91411660 PR

Descrição:

UMA DIARIA A DIRETORA DE DEPTO ASSIST SOCIAL JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA
OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR UMA PESSOA COM VUNERABILIDADE DO GRUPO DO SCFV E PAIF EM ANEXO JUSTIFICATIVA ASSSITENTE SOCIAL SILVANIA C DUTRA SILVA.
DESTINO: PONTA GROSSA- PR
SAIDA 29/05/2021 CHEGADA 29/05/2021
HORA: 10:00 À 22:00

Estorno de empenho Data: 27/05/2021 Valor: 428,84
54/2021

Empenho Data: 27/05/2021 Funcional: 06.002.08.244.0005.2.059 Conta: 4230 Recurso: 934 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS Valor: 428,84
2131/2021
Servidor: 35792-8 JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA CPF: 033.446.989-90 RG: 91411660 PR

Descrição:

UMA DIARIA A DIRETORA DE DEPTO ASSIST SOCIAL JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA
OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR UMA PESSOA COM VUNERABILIDADE DO GRUPO DO SCFV E PAIF EM ANEXO JUSTIFICATIVA ASSSITENTE SOCIAL SILVANIA C DUTRA SILVA.
DESTINO: PONTA GROSSA- PR
SAIDA 29/05/2021 CHEGADA 29/05/2021
HORA: 10:00 À 22:00

Liquidação Data: 27/05/2021 Valor: 428,84
3046/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016
Data inicial: 29/05/2021 Data final: 29/05/2021 Número de diárias: 1,0
Destino: Ponta Grossa - PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 17/2021
Valor diária: 428,84 Valor total diárias: 428,84
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00

UMA DIARIA A DIRETORA DE DEPTO ASSIST SOCIAL JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA
OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR UMA PESSOA COM VUNERABILIDADE DO GRUPO DO SCFV E PAIF EM ANEXO JUSTIFICATIVA ASSSITENTE SOCIAL SILVANIA C DUTRA SILVA.
DESTINO: PONTA GROSSA- PR
SAIDA 29/05/2021 CHEGADA 29/05/2021
HORA: 10:00 À 22:00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 9.106,64