



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
262/2023	03/01/2023	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	876,35

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

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ERISSBERTO GARCIA ANTUNES
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA GABINETE DEPUTADO ALEXANDRE CURI E SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 09/01/2023 DATA CHEGADA: 10/01/2023

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total				
248/2023	09/01/202	876,35	Lei ordinária 604/2016	2/2023	876,35				
Data	09/01/2023	Data	10/01/2023	Número de	1,0	Valor	876,35	Valor total	876,35
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						

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ERISSBERTO GARCIA ANTUNES
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA GABINETE DEPUTADO ALEXANDRE CURI E SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 09/01/2023 DATA CHEGADA: 10/01/2023

Pagamento	Data	Valor
127/2023	09/01/202	876,35

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
263/2023	03/01/2023	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	472,41

Servidor: 32960-6 JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CPF: 617.312.429-72 RG: 3.402.836-2 PR

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA GABINETE DEPUTADO ALEXANDRE CURI E SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 09/01/2023 DATA CHEGADA: 10/01/2023

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total				
247/2023	09/01/202	472,41	Lei ordinária 604/2016	1/2023	472,41				
Data	09/01/2023	Data	10/01/2023	Número de	1,0	Valor	472,41	Valor total	472,41
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						

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA GABINETE DEPUTADO ALEXANDRE CURI E SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 09/01/2023 DATA CHEGADA: 10/01/2023

Pagamento	Data	Valor
126/2023	09/01/202	472,41

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
430/2023	13/01/2023	04.002.04.129.0004.2	2040	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1889,64

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

Descrição:

4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) PEDRO LUIZ BRANCO
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL REALIZADO UNYPUBLICA
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 14/02/2023 DATA CHEGADA: 17/02/2023

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total				
368/2023	13/01/202	1889,64	Lei ordinária 604/2016	3/2023	1889,64				
Data	14/02/2023	Data	17/02/2023	Número de	4,0	Valor	472,41	Valor total	1889,64
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR						
Meio de transporte	Frota do Município	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00						

4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) PEDRO LUIZ BRANCO
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL REALIZADO UNYPUBLICA
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 14/02/2023 DATA CHEGADA: 17/02/2023

Pagamento	Data	Valor
840/2023	01/02/202	1889,64



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
483/2023	20/01/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1771,52

Servidor: 32162-1 GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO CPF: 495.952.299-20 RG: 37763977 PR

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS NA PLATAFORMA + BRASIL E GESTAO GOV
DESTINO: SAO PAULO - SP
DATA SAIDA: 06/02/2023 DATA CHEGADA: 08/02/2023

Liquidação	Data	Valor
479/2023	20/01/202	1771,52

Lei/ato Ato Administrativo 4/2023

Lei/ato Ato Administrativo 4/2023

Data	06/02/2023	Data	08/02/2023	Número de	2,5	Valor	708,61	Valor total	1771,52
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

Destino São Paulo - SP

Tipo Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS NA PLATAFORMA + BRASIL E GESTAO GOV
DESTINO: SAO PAULO - SP
DATA SAIDA: 06/02/2023 DATA CHEGADA: 08/02/2023

Pagamento	Data	Valor
936/2023	03/02/202	1771,52

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
484/2023	20/01/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1771,52

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: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS NA PLATAFORMA + BRASIL E GESTAO GOV
DESTINO: SAO PAULO - SP
DATA SAIDA: 06/02/2023 DATA CHEGADA: 08/02/2023

Liquidação	Data	Valor
480/2023	20/01/202	1771,52

Lei/ato Ato Administrativo 5/2023

Lei/ato Ato Administrativo 5/2023

Data	06/02/2023	Data	08/02/2023	Número de	2,5	Valor	708,61	Valor total	1771,52
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

Destino São Paulo - SP

Tipo Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO
OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS NA PLATAFORMA + BRASIL E GESTAO GOV
DESTINO: SAO PAULO - SP
DATA SAIDA: 06/02/2023 DATA CHEGADA: 08/02/2023

Pagamento	Data	Valor
939/2023	03/02/202	1771,52

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
485/2023	20/01/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1771,52

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

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA
OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS NA PLATAFORMA + BRASIL E GESTAO GOV
DESTINO: SAO PAULO - SP
DATA SAIDA: 06/02/2023 DATA CHEGADA: 08/02/2023

Liquidação	Data	Valor
481/2023	20/01/202	1771,52

Lei/ato Ato Administrativo 6/2023

Lei/ato Ato Administrativo 6/2023

Data	06/02/2023	Data	08/02/2023	Número de	2,5	Valor	708,61	Valor total	1771,52
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

Destino São Paulo - SP

Tipo Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA
OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS NA PLATAFORMA + BRASIL E GESTAO GOV
DESTINO: SAO PAULO - SP
DATA SAIDA: 06/02/2023 DATA CHEGADA: 08/02/2023

Pagamento	Data	Valor
930/2023	03/02/202	1771,52

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 8.552,96