



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5504/2023	01/08/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	435,43

Servidor: 33478-2 VANCLECIO ADRIANO DA SILVA CPF: 004.833.129-59 RG: 6.833.143-9 PR

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTE
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 01/08/23 DATA CHEGADA: 02/08/2023
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
8085/2023	01/08/2023	435,43	Ato Administrativo 98/2023	Ato Administrativo 98/2023					
Data	01/08/2023	Data	02/08/2023	Número de	1,5	Valor	290,29	Valor total	435,43
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Transporte de Pacientes	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

Meio de transporte Frota do Município
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTE
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 01/08/23 DATA CHEGADA: 02/08/2023
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Pagamento	Data	Valor
8527/2023	09/08/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5505/2023	01/08/2023	04.001.04.121.0004.2	1730	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1502,25

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

Descrição:

3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO FERREIRA BERNARDES
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO SOBRE IMPOSTO DE RENDA AMPLOS DOS MUNICIPIOS, RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS, IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE CONTRATAÇÃO PESSOAS JURIDICAS E PESSOAS FISICAS
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU-PR
DATA SAIDA: 13/08/2023 DATA CHEGADA: 17/08/2023
HORARIO SAIDA: 14:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
8086/2023	01/08/2023	1502,25	Ato Administrativo 99/2023	Ato Administrativo 99/2023					
Data	13/08/2023	Data	17/08/2023	Número de	3,0	Valor	500,75	Valor total	1502,25
Destino	Foz do Iguaçu - PR	Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

Meio de transporte Frota do Município
3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO FERREIRA BERNARDES
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO SOBRE IMPOSTO DE RENDA AMPLOS DOS MUNICIPIOS, RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS, IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE CONTRATAÇÃO PESSOAS JURIDICAS E PESSOAS FISICAS
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU-PR
DATA SAIDA: 13/08/2023 DATA CHEGADA: 17/08/2023
HORARIO SAIDA: 14:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Pagamento	Data	Valor
8513/2023	09/08/2023	1502,25

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5563/2023	03/08/2023	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	5573,64

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: PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM REUNIAO NAS SECRETARIAS E NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS: PEDRO LUPION E DIEGO GARCIA, SENADOR ORIOVISTO GUIMARAES
DESTINO: BRASILIA - DF
DATA SAIDA: 13/08/23 DATA CHEGADA: 17/08/2023
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 23:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 2

Liquidação	Data	Valor							
8179/2023	03/08/202	5573,64							
Lei/ato	Ato Administrativo 100/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 100/2023				
Data	13/08/2023	Data	17/08/2023	Número de	4,0	Valor	1393,41	Valor total	5573,64
Destino	Brasília - DF			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
4 DIARIA(S) AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI OBJETIVO DA VIAGEM: PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM REUNIAO NAS SECRETARIAS E NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS: PEDRO LUPION E DIEGO GARCIA, SENADOR ORIOVISTO GUIMARAES DESTINO: BRASILIA - DF DATA SAIDA: 13/08/23 DATA CHEGADA: 17/08/23 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 23:00									

Pagamento	Data	Valor
8736/2023	11/08/2023	5573,64

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5564/2023	03/08/2023	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	5573,64
Servidor:	34523-7 ERISBERTO GARCIA ANTUNES CPF: 361.109.739-04 RG: 3.046.254-8 PR					

Descrição:

4 DIARIA(S) AO VICE- PREFEITO ERISBERTO GARCIA ANTUNES
OBJETIVO DA VIAGEM: PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM REUNIAO NAS SECRETARIAS E NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS: PEDRO LUPION E DIEGO GARCIA, SENADOR ORIOVISTO GUIMARAES
DESTINO: BRASILIA - DF
DATA SAIDA: 13/08/23 DATA CHEGADA: 17/08/23
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor							
8180/2023	03/08/202	5573,64							
Lei/ato	Ato Administrativo 101/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 101/2023				
Data	13/08/2023	Data	17/08/2023	Número de	4,0	Valor	1393,41	Valor total	5573,64
Destino	Brasília - DF			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
4 DIARIA(S) AO VICE- PREFEITO ERISBERTO GARCIA ANTUNES OBJETIVO DA VIAGEM: PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM REUNIAO NAS SECRETARIAS E NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS: PEDRO LUPION E DIEGO GARCIA, SENADOR ORIOVISTO GUIMARAES DESTINO: BRASILIA - DF DATA SAIDA: 13/08/23 DATA CHEGADA: 17/08/23 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 23:00									

Pagamento	Data	Valor
8737/2023	11/08/2023	5573,64

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5573/2023	04/08/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	290,29
Servidor:	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO CPF: 540.724.339-34 RG: 43177060 PR Cargo: Motorista					

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTE
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 06/08/23 DATA CHEGADA: 07/08/23
HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor							
8233/2023	04/08/202	290,29							
Lei/ato	Ato Administrativo 102/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 102/2023				
Data	06/08/2023	Data	07/08/2023	Número de	1,0	Valor	290,29	Valor total	290,29
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Transporte de Pacientes				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTE DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 06/08/23 DATA CHEGADA: 07/08/23 HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 20:00									

Pagamento	Data	Valor
8852/2023	15/08/2023	290,29



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5646/2023	08/08/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	435,43

Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO CPF: 051.026.529-40 RG: Cargo: Motorista

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A): JULIO DE PAULA CALIXTO

OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

DESTINO: CURITIBA-PR

DATA SAIDA: 08/08/2023 DATA CHEGADA: 09/08/2023

HORARIO SAIDA: 02:00 HORARIO CHEGADA: 15:00

Liquidação	Data	Valor
8307/2023	08/08/2023	435,43

Lei/ato Ato Administrativo 103/2023

Data	08/08/2023	Data	09/08/2023	Número de	1,5	Valor	290,29	Valor total	435,43
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato Ato Administrativo 103/2023

Valor 290,29 Valor total 435,43

Tipo Transporte de Pacientes

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

1,50 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A): JULIO DE PAULA CALIXTO

OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

DESTINO: CURITIBA-PR

DATA SAIDA: 08/08/2023 DATA CHEGADA: 09/08/2023

HORARIO SAIDA: 02:00 HORARIO CHEGADA: 15:00

Pagamento	Data	Valor
8930/2023	17/08/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5647/2023	08/08/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	290,29

Servidor: 3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO CPF: 540.724.339-34 RG: 43177060 PR Cargo: Motorista

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A): BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

DESTINO: CURITIBA-PR

DATA SAIDA: 08/08/2023 DATA CHEGADA: 09/08/2023

HORARI SAIDA:11:00 HORARIO CHEGADA: 17:00

Liquidação	Data	Valor
8308/2023	08/08/2023	290,29

Lei/ato Ato Administrativo 104/2023

Data	08/08/2023	Data	09/08/2023	Número de	1,0	Valor	290,29	Valor total	290,29
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato Ato Administrativo 104/2023

Valor 290,29 Valor total 290,29

Tipo Transporte de Pacientes

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A): BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES

DESTINO: CURITIBA-PR

DATA SAIDA: 08/08/2023 DATA CHEGADA: 09/08/2023

HORARI SAIDA:11:00 HORARIO CHEGADA: 17:00

Pagamento	Data	Valor
8908/2023	17/08/2023	290,29

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5648/2023	08/08/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,37

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

Descrição:

1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A): LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO

OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO: LONDRINA MAIS 2023

DESTINO: LONDRINA-PR

DATA SAIDA:17/08/2023 DATA CHEGADA: 17/08/2023

HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 4

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total
8330/2023	08/08/2023	250,37		105/2023		105/2023		
Data	17/08/2023	Data	17/08/2023	Número de	0,5	Valor	500,75	Valor total 250,37
Destino	Londrina - PR			Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			
1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A): LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO: LONDRINA MAIS 2023 DESTINO: LONDRINA-PR DATA SAIDA:17/08/2023 DATA CHEGADA: 17/08/2023 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00								

Pagamento	Data	Valor
8974/2023	18/08/2023	250,37

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5652/2023	08/08/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,37
Servidor:	31481-1 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO CPF: 040.075.749-44 RG: Carga: PROFESSOR(A)					
Descrição:						
1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A): LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO: LONDRINA MAIS 2023 DESTINO: LONDRINA-PR DATA SAIDA:18/08/2023 DATA CHEGADA: 18/08/2023 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00						

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total
8331/2023	08/08/2023	250,37		106/2023		106/2023		
Data	18/08/2023	Data	18/08/2023	Número de	0,5	Valor	500,75	Valor total 250,37
Destino	Londrina - PR			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			
1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A): LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO: LONDRINA MAIS 2023 DESTINO: LONDRINA-PR DATA SAIDA:18/08/2023 DATA CHEGADA: 18/08/2023 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00								

Pagamento	Data	Valor
8975/2023	18/08/2023	250,37

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5665/2023	09/08/2023	09.001.12.361.0012.2	7390	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,37
Servidor:	32867-7 LETICIA LEANDRO DUTRA CPF: 075.466.809-64 RG: 104898513 PR Carga: PROFESSOR(A)					
Descrição:						
1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA OBJETIVO DA VIAGEM:CURSO: LONDRINA MAIS 2023 DESTINO: LONDRINA-PR DATA SAIDA:17/08/2023 DATA CHEGADA:17/08/2023 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00						

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total
8352/2023	09/08/2023	250,37		107/2023		107/2023		
Data	17/08/2023	Data	17/08/2023	Número de	0,5	Valor	500,75	Valor total 250,37
Destino	Londrina - PR			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR			
1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA OBJETIVO DA VIAGEM:CURSO: LONDRINA MAIS 2023 DESTINO: LONDRINA-PR DATA SAIDA:17/08/2023 DATA CHEGADA:17/08/2023 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00								

Pagamento	Data	Valor
8910/2023	17/08/2023	250,37

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5667/2023	09/08/2023	09.001.12.361.0012.2	7390	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,37
Servidor:	32867-7 LETICIA LEANDRO DUTRA CPF: 075.466.809-64 RG: 104898513 PR Carga: PROFESSOR(A)					
Descrição:						
1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA OBJETIVO DA VIAGEM:CURSO: LONDRINA MAIS 2023 DESTINO: LONDRINA-PR DATA SAIDA: 18/08/2023 DATA CHEGADA: 18/08/2023 HORARIO SAIDA:06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 5

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total
8353/2023	09/08/202	250,37		108/2023		108/2023		
Data	18/08/2023	Data	18/08/2023	Número de	0,5	Valor	500,75	Valor total 250,37
Destino	Londrina - PR			Tipo		Cursos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte		R\$ 0,00		
1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO: LONDRINA MAIS 2023 DESTINO: LONDRINA-PR DATA SAIDA: 18/08/2023 DATA CHEGADA: 18/08/2023 HORARIO SAIDA:06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00								

Pagamento	Data	Valor
8911/2023	17/08/2023	250,37

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5676/2023	09/08/2023	09.001.12.365.0012.2	7720	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,37
Servidor:	899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART CPF: 020.307.379-76 RG: 76502315 PR					
Descrição:						
1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A): LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO: LONDRINA MAIS 2023 DESTINO: LONDRINA-PR DATA SAIDA: 17/08/2023 DATA CHEGADA: 17/08/2023 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00						

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total
8354/2023	09/08/202	250,37		109/2023		109/2023		
Data	17/08/2023	Data	17/08/2023	Número de	0,5	Valor	500,75	Valor total 250,37
Destino	Londrina - PR			Tipo		Cursos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte		R\$ 0,00		
1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A): LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO: LONDRINA MAIS 2023 DESTINO: LONDRINA-PR DATA SAIDA: 17/08/2023 DATA CHEGADA: 17/08/2023 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00								

Pagamento	Data	Valor
8926/2023	17/08/2023	250,37

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5677/2023	09/08/2023	09.001.12.365.0012.2	7720	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,37
Servidor:	899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART CPF: 020.307.379-76 RG: 76502315 PR					
Descrição:						
1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A): LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO: LONDRINA MAIS 2023 DESTINO: LONDRINA-PR DATA SAIDA: 18/08/2023 DATA CHEGADA: 18/08/2023 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00						

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total
8355/2023	09/08/202	250,37		110/2023		110/2023		
Data	18/08/2023	Data	18/08/2023	Número de	0,5	Valor	500,75	Valor total 250,37
Destino	Londrina - PR			Tipo		Cursos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte		R\$ 0,00		
1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A): LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO: LONDRINA MAIS 2023 DESTINO: LONDRINA-PR DATA SAIDA: 18/08/2023 DATA CHEGADA: 18/08/2023 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00								

Pagamento	Data	Valor
8927/2023	17/08/2023	250,37

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5678/2023	09/08/2023	09.001.12.361.0012.2	7390	103	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	250,37
Servidor:	32162-1 GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO CPF: 495.952.299-20 RG: 37763977 PR					
Descrição:						
1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A): GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO: LONDRINA MAIS 2023 DESTINO: LONDRINA-PR DATA SAIDA: 17/08/2023 DATA CHEGADA: 17/08/2023 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 6

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total
8356/2023	09/08/202	250,37		111/2023		111/2023		
Data	17/08/2023	Data	17/08/2023	Número de	0,5	Valor	500,75	Valor total 250,37
Destino	Londrina - PR			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			
1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A): GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO: LONDRINA MAIS 2023 DESTINO: LONDRINA-PR DATA SAIDA: 17/08/2023 DATA CHEGADA: 17/08/2023 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00								

Pagamento	Data	Valor
8933/2023	17/08/2023	250,37

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5679/2023	09/08/2023	09.001.12.361.0012.2	7390	103	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	250,37
Servidor:	32162-1 GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO CPF: 495.952.299-20 RG: 37763977 PR					

Descrição:

1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A): GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO: LONDRINA MAIS 2023
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAIDA: 18/08/2023 DATA CHEGADA: 18/08/2023
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total
8357/2023	09/08/202	250,37		112/2023		112/2023		
Data	18/08/2023	Data	18/08/2023	Número de	0,5	Valor	500,75	Valor total 250,37
Destino	Londrina - PR			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			
1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A): GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO: LONDRINA MAIS 2023 DESTINO: LONDRINA-PR DATA SAIDA: 18/08/2023 DATA CHEGADA: 18/08/2023 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00								

Pagamento	Data	Valor
8934/2023	17/08/2023	250,37

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5731/2023	11/08/2023	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	928,93
Servidor:	1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI CPF: 540.036.289-34 RG: 50670244 PR Cargo: Prefeito					

Descrição:

1 DIARIA(S) AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: EVENTO DO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR
DATA SAIDA: 18/08/2023 DATA CHEGADA: 19/08/2023
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total
8444/2023	11/08/202	928,93		113/2023		113/2023		
Data	18/08/2023	Data	19/08/2023	Número de	1,0	Valor	928,93	Valor total 928,93
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			
1 DIARIA(S) AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI OBJETIVO DA VIAGEM: EVENTO DO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR DATA SAIDA: 18/08/2023 DATA CHEGADA: 19/08/2023 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 23:00								

Pagamento	Data	Valor
9032/2023	21/08/2023	928,93

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5732/2023	11/08/2023	04.001.04.121.0004.2	1730	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	751,12
Servidor:	32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES CPF: 043.129.289-24 RG: Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE					

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO FERREIRA BERNARDES
OBJETIVO DA VIAGEM: OFICINA PRATICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 20/08/23 DATA CHEGADA: 21/08/23
HORARIO SAIDA: 16:00 HORARIO CHEGADA: 21:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 7

Liquidação Data Valor
8445/2023 11/08/2022 751,12
Lei/ato Ato Administrativo 114/2023
Data 20/08/2023 Data 21/08/2023 Número de 1,5 Valor 500,75 Valor total 751,12
Destino Curitiba - PR Tipo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO FERREIRA BERNARDES
OBJETIVO DA VIAGEM: OFICINA PRATICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 20/08/23 DATA CHEGADA: 21/08/23
HORARIO SAIDA: 16:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Pagamento Data Valor
8992/2023 21/08/2023 751,12

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
5733/2023 11/08/2023 04.001.04.123.0004.2 1890 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 751,12
Servidor: 35752-9 ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS CPF: 072.608.569-39 RG: 98738436 PR
Descrição:
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS
OBJETIVO DA VIAGEM: OFICINA PRATICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 20/08/23 DATA CHEGADA: 21/08/23
HORARIO SAIDA: 16:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Liquidação Data Valor
8446/2023 11/08/2022 751,12
Lei/ato Ato Administrativo 115/2023
Data 20/08/2023 Data 21/08/2023 Número de 1,5 Valor 500,75 Valor total 751,12
Destino Curitiba - PR Tipo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS
OBJETIVO DA VIAGEM: OFICINA PRATICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 20/08/23 DATA CHEGADA: 21/08/23
HORARIO SAIDA: 16:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Pagamento Data Valor
9008/2023 21/08/2023 751,12

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
5743/2023 14/08/2023 02.001.04.122.0003.2 200 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 928,93
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI CPF: 540.036.289-34 RG: 50670244 PR Cargo: Prefeito
Descrição:
1 DIARIA(S) AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: PARA ASSINAR CONVENIO NO PALACIO IGUAÇU
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 22/08/23 DATA CHEGADA: 23/08/23
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 10:00

Liquidação Data Valor
8453/2023 14/08/2022 928,93
Lei/ato Ato Administrativo 116/2023
Data 22/08/2023 Data 23/08/2023 Número de 1,0 Valor 928,93 Valor total 928,93
Destino Curitiba - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Outros Custo do meio de transporte R\$ 0,00
1 DIARIA(S) AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: PARA ASSINAR CONVENIO NO PALACIO IGUAÇU
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 22/08/23 DATA CHEGADA: 23/08/23
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 10:00

Pagamento Data Valor
9033/2023 21/08/2023 928,93



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5824/2023	17/08/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	435,43

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR CPF: 737.535.809-53 RG: Cargo: Motorista

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE PACIENTE
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 17/08/23 DATA CHEGADA: 18/08/23
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
8579/2023	17/08/202	435,43	Ato Administrativo 117/2023	Ato Administrativo 117/2023	290,29	435,43			
Data	17/08/2023	Data	18/08/2023	Número de	1,5	Valor	290,29	Valor total	435,43
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Transporte de Pacientes	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE PACIENTE
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 17/08/23 DATA CHEGADA: 18/08/23
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Pagamento	Data	Valor
9060/2023	24/08/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5845/2023	18/08/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	435,43

Servidor: 34988-7 ARNALDO LAMIM FILHO CPF: 749.021.139-53 RG: 6.057.204-6

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTES
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 18/08/23 DATA CHEGADA: 19/08/23
HORARIO SAIDA: 02:30 HORARIO CHEGADA: 15:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
8607/2023	18/08/202	435,43	Ato Administrativo 118/2023	Ato Administrativo 118/2023	290,29	435,43			
Data	18/08/2023	Data	19/08/2023	Número de	1,5	Valor	290,29	Valor total	435,43
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Transporte de Pacientes	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTES
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 18/08/23 DATA CHEGADA: 19/08/23
HORARIO SAIDA: 02:30 HORARIO CHEGADA: 15:00

Pagamento	Data	Valor
9210/2023	28/08/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5846/2023	18/08/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	290,29

Servidor: 3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO CPF: 540.724.339-34 RG: 43177060 PR Cargo: Motorista

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTE
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 20/08/23 DATA CHEGADA: 21/08/
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 19:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 9

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 119/2023		
8608/2023		18/08/2023	290,29						
Lei/ato	Ato Administrativo 119/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 119/2023				
Data	20/08/2023	Data	21/08/2023	Número de	1,0	Valor	290,29	Valor total	290,29
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Transporte de Pacientes				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTE DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 20/08/23 DATA CHEGADA: 21/08/ HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 19:00									

Pagamento	Data	Valor
9184/2023	28/08/2023	290,29

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5865/2023	18/08/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1251,87
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: XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME 2023 DESTINO: GUARAPUAVA-PR DATA SAIDA: 29/08/23 DATA CHEGADA: 31/08/23 HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 21:00						

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 120/2023		
8637/2023		18/08/2023	1251,87						
Lei/ato	Ato Administrativo 120/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 120/2023				
Data	29/08/2023	Data	31/08/2023	Número de	2,5	Valor	500,75	Valor total	1251,87
Destino	Guaratuba - PR			Tipo	Eventos 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: XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME 2023 DESTINO: GUARAPUAVA-PR DATA SAIDA: 29/08/23 DATA CHEGADA: 31/08/23 HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 21:00									

Pagamento	Data	Valor
9207/2023	28/08/2023	1251,87

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5866/2023	18/08/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1251,87
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: XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME 2023 DESTINO: GUARAPUAVA-PR DATA SAIDA: 29/08/23 DATA CHEGADA: 31/08/23 HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 21:00						

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 121/2023		
8638/2023		18/08/2023	1251,87						
Lei/ato	Ato Administrativo 121/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 121/2023				
Data	29/08/2023	Data	31/08/2023	Número de	2,5	Valor	500,75	Valor total	1251,87
Destino	Guarapuava - PR			Tipo	Eventos 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: XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME 2023 DESTINO: GUARAPUAVA-PR DATA SAIDA: 29/08/23 DATA CHEGADA: 31/08/23 HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 21:00									

Pagamento	Data	Valor
9213/2023	28/08/2023	1251,87



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 10

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5867/2023	18/08/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1251,87

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: XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME 2023
DESTINO: GUARAPUAVA-PR
DATA SAIDA: 29/08/23 DATA CHEGADA: 31/08/23
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Valor	Valor total				
8639/2023	18/08/202	1251,87	Ato Administrativo 122/2023	500,75	1251,87				
Data	29/08/2023	Data	31/08/2023	Número de	2,5	Valor	500,75	Valor total	1251,87
Destino	Guarapuava - PR	Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA
OBJETIVO DA VIAGEM: XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME 2023
DESTINO: GUARAPUAVA-PR
DATA SAIDA: 29/08/23 DATA CHEGADA: 31/08/23
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Pagamento	Data	Valor
9186/2023	28/08/2023	1251,87

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5982/2023	25/08/2023	03.003.04.122.0004.2	1470	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1502,25

Servidor: 35735-9 HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO CPF: 074.883.459-16 RG: 109823929 PR

Descrição:

3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO
OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO OFICINA DE MINUTAS DE NOVA LICITAÇÃO - FACULDADE UNIFLEX
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 03/09/23 DATA CHEGADA: 06/09/23
HORARIO SAIDA: 23:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Valor	Valor total				
8795/2023	25/08/202	1502,25	Ato Administrativo 123/2023	500,75	1502,25				
Data	03/09/2023	Data	06/09/2023	Número de	3,0	Valor	500,75	Valor total	1502,25
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES
OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO OFICINA DE MINUTAS DE NOVA LICITAÇÃO - FACULDADE UNIFLEX
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 03/09/23 DATA CHEGADA: 06/09/23
HORARIO SAIDA: 23:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5983/2023	25/08/2023	03.003.04.122.0004.2	1470	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1502,25

Servidor: 37711-2 TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES CPF: 086.610.469-04 RG: 110849052 pr

Descrição:

3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES
OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO OFICINA DE MINUTAS DE NOVA LICITAÇÃO - FACULDADE UNIFLEX
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 03/09/23 DATA CHEGADA: 06/09/23
HORARIO SAIDA: 23:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Valor	Valor total				
8796/2023	25/08/202	1502,25	Ato Administrativo 124/2023	500,75	1502,25				
Data	03/09/2023	Data	06/09/2023	Número de	3,0	Valor	500,75	Valor total	1502,25
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES
OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO OFICINA DE MINUTAS DE NOVA LICITAÇÃO - FACULDADE UNIFLEX
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 03/09/23 DATA CHEGADA: 06/09/23
HORARIO SAIDA: 23:00 HORARIO CHEGADA: 23:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 11

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6336/2023	31/08/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	751,12

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

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO III SEMINARIO UNDIME 2023 - AFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAÍDA: 12/09/23 DATA CHEGADA: 13-09-23
HORARIO SAÍDA: 05:30 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor
9231/2023	31/08/2023	751,12

Lei/ato Ato Administrativo 125/2023

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
12/09/2023	13/09/2023	1,5	500,75	751,12

Destino Londrina - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO III SEMINARIO UNDIME 2023 - AFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAÍDA: 12/09/23 DATA CHEGADA: 13-09-23
HORARIO SAÍDA: 05:30 HORARIO CHEGADA: 19:00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6337/2023	31/08/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	751,12

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

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO III SEMINARIO UNDIME 2023 - AFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAÍDA: 12/09/23 DATA CHEGADA: 13-09-23
HORARIO SAÍDA: 05:30 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor
9232/2023	31/08/2023	751,12

Lei/ato Ato Administrativo 126/2023

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
12/09/2023	13/09/2023	1,5	500,75	751,12

Destino Londrina - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO III SEMINARIO UNDIME 2023 - AFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAÍDA: 12/09/23 DATA CHEGADA: 13-09-23
HORARIO SAÍDA: 05:30 HORARIO CHEGADA: 19:00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6338/2023	31/08/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	751,12

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

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO III SEMINARIO UNDIME 2023 - AFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAÍDA: 12/09/23 DATA CHEGADA: 13-09-23
HORARIO SAÍDA: 05:30 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor
9233/2023	31/08/2023	751,12

Lei/ato Ato Administrativo 127/2023

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
12/09/2023	13/09/2023	1,5	500,75	751,12

Destino Londrina - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO III SEMINARIO UNDIME 2023 - AFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAÍDA: 12/09/23 DATA CHEGADA: 13-09-23
HORARIO SAÍDA: 05:30 HORARIO CHEGADA: 19:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 12

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6339/2023	31/08/2023	02.002.04.124.0003.2	400	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,37

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

Descrição:

1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDNALBERTO GOULART
OBJETIVO DA VIAGEM: OFICINA DO TCE - TEMA TRANSPARENCIA ATIVA, SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO SIS E OUIDORIAS - VEICULOS COM INTERLECUTORES DA EDUCAÇÃO PREVISAO DE RETORNO AS 19:30
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAIDA: 14/09/23 DATA CHEGADA: 14-09-23
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 19:30

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total
9234/2023	31/08/2023	250,37		128/2023		
	14/09/2023		Número de	0,5	Valor	500,75
					Valor total	250,37
					Tipo	Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e
					Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDNALBERTO GOULART
OBJETIVO DA VIAGEM: OFICINA DO TCE - TEMA TRANSPARENCIA ATIVA, SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO SIS E OUIDORIAS - VEICULOS COM INTERLECUTORES DA EDUCAÇÃO PREVISAO DE RETORNO AS 19:30
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAIDA: 14/09/23 DATA CHEGADA: 14-09-23
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 19:30

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6340/2023	31/08/2023	09.001.12.365.0012.2	7720	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

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

Descrição:

1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART
OBJETIVO DA VIAGEM: OFICINA DO TCE DE EDUCAÇÃO PARA INTERLECUTORES MUNICIPAIS 08:00 ÀS 12:00 - ACESSO E PERMAN-ENCIA ESCOLAR E PRÁTICAS PEDAGOGICAS 13:30 ÀS 17:00 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAIDA: 14/09/23 DATA CHEGADA: 14/09/23
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total
9235/2023	31/08/2023	250,00		129/2023		
	14/09/2023		Número de	0,5	Valor	500,75
					Valor total	250,00
					Tipo	Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e
					Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART
OBJETIVO DA VIAGEM: OFICINA DO TCE DE EDUCAÇÃO PARA INTERLECUTORES MUNICIPAIS 08:00 ÀS 12:00 - ACESSO E PERMAN-ENCIA ESCOLAR E PRÁTICAS PEDAGOGICAS 13:30 ÀS 17:00 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAIDA: 14/09/23 DATA CHEGADA: 14/09/23
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6341/2023	31/08/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,37

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

Descrição:

1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: OFICINA DO TCE DE EDUCAÇÃO PARA INTERLECUTORES MUNICIPAIS 08:00 ÀS 12:00 - ACESSO E PERMAN-ENCIA ESCOLAR E PRÁTICAS PEDAGOGICAS 13:30 ÀS 17:00 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAIDA: 14/09/23 DATA CHEGADA: 14/09/23
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total
9237/2023	31/08/2023	250,37		130/2023		
	14/09/2023		Número de	0,5	Valor	500,75
					Valor total	250,37
					Tipo	Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e
					Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: OFICINA DO TCE DE EDUCAÇÃO PARA INTERLECUTORES MUNICIPAIS 08:00 ÀS 12:00 - ACESSO E PERMAN-ENCIA ESCOLAR E PRÁTICAS PEDAGOGICAS 13:30 ÀS 17:00 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAIDA: 14/09/23 DATA CHEGADA: 14/09/23
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 19:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6342/2023	31/08/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	250,37

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

Descrição:

1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: OFICINA DO TCE DE EDUCAÇÃO PARA INTERLECTORES MUNICIPAIS 08:00 ÀS 12:00 - ACESSO E PERMAN-ENCIA ESCOLAR E PRÁTICAS PEDAGOGICAS 13:30 ÀS 17:00 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAIDA: 14/09/23 DATA CHEGADA: 14/09/23
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor
9238/2023	31/08/202	250,37

Lei/ato Ato Administrativo 131/2023

Data 14/09/2023 Data 14/09/2023 Número de 0,5 Valor 500,75 Valor total 250,37

Destino Londrina - PR Tipo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e

Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00

1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: OFICINA DO TCE DE EDUCAÇÃO PARA INTERLECTORES MUNICIPAIS 08:00 ÀS 12:00 - ACESSO E PERMAN-ENCIA ESCOLAR E PRÁTICAS PEDAGOGICAS 13:30 ÀS 17:00 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAIDA: 14/09/23 DATA CHEGADA: 14/09/23
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6343/2023	31/08/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,37

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

Descrição:

1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA
OBJETIVO DA VIAGEM: OFICINA DO TCE DE EDUCAÇÃO PARA INTERLECTORES MUNICIPAIS 08:00 ÀS 12:00 - ACESSO E PERMANÊNCIA ESCOLAR E PRÁTICAS PEDAGOGICAS 13:30 ÀS 17:00 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAIDA: 14/09/23 DATA CHEGADA: 14/09/23
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor
9239/2023	31/08/202	250,37

Lei/ato Ato Administrativo 132/2023

Data 14/09/2023 Data 14/09/2023 Número de 0,5 Valor 500,75 Valor total 250,37

Destino Londrina - PR Tipo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e

Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00

1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA
OBJETIVO DA VIAGEM: OFICINA DO TCE DE EDUCAÇÃO PARA INTERLECTORES MUNICIPAIS 08:00 ÀS 12:00 - ACESSO E PERMANÊNCIA ESCOLAR E PRÁTICAS PEDAGOGICAS 13:30 ÀS 17:00 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAIDA: 14/09/23 DATA CHEGADA: 14/09/23
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6344/2023	31/08/2023	09.001.12.365.0012.2	7720	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	0,37

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

Descrição:

COMPLEMENTO 1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART
OBJETIVO DA VIAGEM: OFICINA DO TCE DE EDUCAÇÃO PARA INTERLECTORES MUNICIPAIS 08:00 ÀS 12:00 - ACESSO E PERMAN-ENCIA ESCOLAR E PRÁTICAS PEDAGOGICAS 13:30 ÀS 17:00 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAIDA: 14/09/23 DATA CHEGADA: 14/09/23
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor
9236/2023	31/08/202	0,37

Lei/ato Ato Administrativo 129/2023

Data 14/09/2023 Data 14/09/2023 Número de 0,5 Valor 500,75 Valor total 0,37

Destino Londrina - PR Tipo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e

Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00

complemento 1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART
OBJETIVO DA VIAGEM: OFICINA DO TCE DE EDUCAÇÃO PARA INTERLECTORES MUNICIPAIS 08:00 ÀS 12:00 - ACESSO E PERMAN-ENCIA ESCOLAR E PRÁTICAS PEDAGOGICAS 13:30 ÀS 17:00 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES
DESTINO: LONDRINA-PR
DATA SAIDA: 14/09/23 DATA CHEGADA: 14/09/23
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 19:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 14

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO

R\$ 30.890,50