



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7092/2023	02/10/2023	10.002.27.812.0013.2	8670	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	834,55

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

Descrição:

5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: FASE FINAL DO 69º JOGOS ESCOLARES BOM DE BOLA 2023
DESTINO: DOIS VIZINHOS-PR
DATA SAÍDA: 09/10/23 DATA CHEGADA: 16/10/23
HORARIO SAÍDA: 20:30 HORARIO CHEGADA: 15:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
10340/2023	02/10/2023	834,55	Ato Administrativo 143/2023	Ato Administrativo 143/2023					
Data	09/10/2023	Data	16/10/2023	Número de	5,0	Valor	166,91	Valor total	834,55
Destino	Dois Vizinhos - PR		Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: FASE FINAL DO 69º JOGOS ESCOLARES BOM DE BOLA 2023
DESTINO: DOIS VIZINHOS-PR
DATA SAÍDA: 09/10/23 DATA CHEGADA: 16/10/23
HORARIO SAÍDA: 20:30 HORARIO CHEGADA: 15:00

Pagamento	Data	Valor
10976/2023	09/10/2023	834,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7136/2023	02/10/2023	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1393,39

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

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, ASSEMBLEIA COM VOTAÇÃO E CAPACITAÇÃO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAÍDA: 09/10/2023 DATA CHEGADA: 10/10/2023
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
10379/2023	02/10/2023	1393,39	Lei ordinária 604/2016	Ato Administrativo 145/2023					
Data	09/10/2023	Data	10/10/2023	Número de	1,5	Valor	928,93	Valor total	1393,40
Destino	Curitiba - PR		Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ERISBERTO GARCIA ANTUNES
OBJETIVO DA VIAGEM: PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, ASSEMBLEIA COM VOTAÇÃO E CAPACITAÇÃO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAÍDA: 09/10/2023 DATA CHEGADA: 10/10/2023
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Pagamento	Data	Valor
11048/2023	09/10/2023	1393,39

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7137/2023	02/10/2023	07.001.20.606.0007.2	5030	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	751,12

Servidor: 34670-5 AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO CPF: 488.693.259-20 RG: 37214400 PR

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO
OBJETIVO DA VIAGEM: FORO ESTADUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAÍDA: 09/10/2023 DATA CHEGADA: 10/10/2023
HORARIO SAÍDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 22:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 2

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total		
10378/2023	02/10/202	751,12			Lei ordinária 604/2016	144/2023			
Data	09/10/2023	Data	10/10/2023	Número de	1,5	Valor	500,75	Valor total	751,12
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				
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) AMARILDO APAREIDO DO NASCIMENTO OBJETIVO DA VIAGEM: FORO ESTADUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 09/10/2023 DATA CHEGADA: 10/10/2023 HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 22:00									

Pagamento	Data	Valor
11017/2023	09/10/2023	751,12

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7146/2023	03/10/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	290,29
Servidor:	34988-7 ARNALDO LAMIM FILHO CPF: 749.021.139-53 RG: 6.057.204-6					

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIN FILHO
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 03/10/2023 DATA CHEGADA: 04/10/2023
HORARIO SAIDA: 01:00 HORARIO CHEGADA: 09:00

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total		
10383/2023	03/10/202	290,29			Lei ordinária 604/2016	146/2023			
Data	03/10/2023	Data	04/10/2023	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) ARNALDO LAMIN FILHO OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 03/10/2023 DATA CHEGADA: 04/10/2023 HORARIO SAIDA: 01:00 HORARIO CHEGADA: 09:00									

Pagamento	Data	Valor
11020/2023	09/10/2023	290,29

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7165/2023	04/10/2023	08.001.15.452.0009.2	5720	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	751,12
Servidor:	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA CPF: 543.061.081-04 RG: Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA
OBJETIVO DA VIAGEM: CERIMONIA DE ABERTURA DO EVENTO A CIDADE E O SANEAMENTO FORUM ESTADUAL FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 09/10/23 DATA CHEGADA: 10/10/23
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total		
10496/2023	04/10/202	751,12			Lei ordinária 604/2016	147/2023			
Data	09/10/2023	Data	10/10/2023	Número de	1,5	Valor	500,75	Valor total	751,12
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				
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA OBJETIVO DA VIAGEM: CERIMONIA DE ABERTURA DO EVENTO A CIDADE E O SANEAMENTO FORUM ESTADUAL FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 09/10/23 DATA CHEGADA: 10/10/23 HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 22:00									

Pagamento	Data	Valor
11111/2023	11/10/2023	751,12



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7197/2023	06/10/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	435,43

Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS CPF: 588.317.119-20 RG: Cargo: Prefeito

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTES
DESTINO: AMERICANA -SP
DATA SAIDA: 07/10/23 DATA CHEGADA: 08/10/23
HORARIO SAIDA: 02:00 HORARIO CHEGADA: 15:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
10597/2023	06/10/202	435,43	Lei ordinária 604/2016	148/2023					
Data	07/10/2023	Data	08/10/2023	Número de	1,5	Valor	290,29	Valor total	435,43
Destino	Americana - SP	Tipo	Transporte de Pacientes	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTES
DESTINO: AMERICANA -SP
DATA SAIDA: 07/10/23 DATA CHEGADA: 08/10/23
HORARIO SAIDA: 02:00 HORARIO CHEGADA: 15:00

Pagamento	Data	Valor
11190/2023	17/10/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7225/2023	10/10/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	435,43

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

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTES
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 10/10/2023 DATA CHEGADA: 11/10/2023
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
10665/2023	10/10/202	435,43	Lei ordinária 604/2016	149/2023					
Data	10/10/2023	Data	11/10/2023	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) VALDIR APARECIDO BORSOLAN
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTES
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 10/10/2023 DATA CHEGADA: 11/10/2023
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Pagamento	Data	Valor
11257/2023	17/10/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7426/2023	18/10/2023	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: TRANSPORTE DE PACIENTES
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 18/10/2023 DATA CHEGADA: 19/10/2023
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 20:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 4

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total			
10888/2023	18/10/202	435,43	Lei ordinária 604/2016		150/2023				
Data	18/10/2023	Data	19/10/2023	Número de	1,5	Valor	290,29	Valor total	435,43
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Transporte de Pacientes				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIN FILHO OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 18/10/2023 DATA CHEGADA: 19/10/2023 HORARIO SAÍDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 20:00									

Pagamento	Data	Valor
11613/2023	25/10/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7428/2023	18/10/2023	07.001.20.606.0007.2	5030	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	625,93
Servidor:	34670-5 AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO CPF: 488.693.259-20 RG: 37214400 PR					
Descrição:						
2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO OBJETIVO DA VIAGEM: ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE E ENCONTRO ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS 2023 DESTINO: FOZ IGUAÇU - PR DATA SAÍDA: 30/10/2023 DATA CHEGADA: 01/11/2023 HORARIO SAÍDA: 19:00 HORARIO CHEGADA: 22:00						

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total			
10899/2023	18/10/202	625,93	Lei ordinária 604/2016		152/2023				
Data	30/10/2023	Data	01/11/2023	Número de	2,5	Valor	250,37	Valor total	625,93
Destino	Foz do Iguaçu - PR			Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Outros			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO OBJETIVO DA VIAGEM: ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE E ENCONTRO ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS 2023 DESTINO: FOZ IGUAÇU - PR DATA SAÍDA: 30/10/2023 DATA CHEGADA: 01/11/2023 HORARIO SAÍDA: 19:00 HORARIO CHEGADA: 22:00									

Pagamento	Data	Valor
11610/2023	25/10/2023	625,93

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7429/2023	18/10/2023	07.001.20.606.0007.2	5030	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	625,93
Servidor:	34130-4 DANILAINA MARIA PEIXOTO DA FONSECA CPF: 081.117.619-37 RG: 104898440 PR					
Descrição:						
2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) DANILAINA MARIA PEIXOTO DA FONSECA OBJETIVO DA VIAGEM: ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE E ENCONTRO ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS 2023 DESTINO: FOZ IGUAÇU - PR DATA SAÍDA: 30/10/2023 DATA CHEGADA: 01/11/2023 HORARIO SAÍDA: 19:00 HORARIO CHEGADA: 22:00						

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total			
10898/2023	18/10/202	625,93	Lei ordinária 604/2016		151/2023				
Data	30/10/2023	Data	01/11/2023	Número de	2,5	Valor	250,37	Valor total	625,93
Destino	Foz do Iguaçu - PR			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Outros			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) DANILAINA MARIA PEIXOTO DA FONSECA OBJETIVO DA VIAGEM: ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE E ENCONTRO ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS 2023 DESTINO: FOZ IGUAÇU - PR DATA SAÍDA: 30/10/2023 DATA CHEGADA: 01/11/2023 HORARIO SAÍDA: 19:00 HORARIO CHEGADA: 22:00									

Pagamento	Data	Valor
11608/2023	25/10/2023	625,93

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7464/2023	19/10/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	435,43
Servidor:	36203-4 KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 085.717.539-46 RG: 10.823.653-1 PR					
Descrição:						
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 19/10/2023 DATA CHEGADA: 20/10/2023 HORARIO SAÍDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 23:00						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 5

Liquidação	Data	Valor							
10927/2023	19/10/2023	435,43							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 153/2023				
Data	19/10/2023	Data	20/10/2023	Número de	1,5	Valor	290,29	Valor total	435,43
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Transporte de Pacientes				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 19/10/2023 DATA CHEGADA: 20/10/2023 HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 23:00									

Pagamento	Data	Valor
11621/2023	25/10/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7465/2023	19/10/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1752,62
Servidor:	36451-7 ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO CPF: 109.808.869-70 RG: 10.216.869-0 PR					

Descrição:

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINÁRIO 2023 UNDIME.
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR
DATA SAIDA: 07/11/2023 DATA CHEGADA: 11/11/2023
HORARIO SAIDA: 22:30 HORARIO CHEGADA: 07:15

Liquidação	Data	Valor							
10929/2023	19/10/2023	1752,62							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 155/2023				
Data	07/11/2023	Data	11/11/2023	Número de	3,5	Valor	500,75	Valor total	1752,62
Destino	Foz do Iguaçu - PR			Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Rodoviário			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINÁRIO 2023 UNDIME. DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR DATA SAIDA: 07/11/2023 DATA CHEGADA: 11/11/2023 HORARIO SAIDA: 22:30 HORARIO CHEGADA: 07:15									

Pagamento	Data	Valor
11622/2023	25/10/2023	1752,62

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7467/2023	19/10/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1752,62
Servidor:	31481-1 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CPF: 040.075.749-44 RG: Cargo: PROFESSOR(A)					

Descrição:

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINÁRIO 2023 UNDIME.
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR
DATA SAIDA: 07/11/2023 DATA CHEGADA: 11/11/2023
HORARIO SAIDA: 22:30 HORARIO CHEGADA: 07:15

Liquidação	Data	Valor							
10928/2023	19/10/2023	1752,62							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 154/2023				
Data	07/11/2023	Data	11/11/2023	Número de	3,5	Valor	500,75	Valor total	1752,62
Destino	Foz do Iguaçu - PR			Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Rodoviário			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINÁRIO 2023 UNDIME. DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR DATA SAIDA: 07/11/2023 DATA CHEGADA: 11/11/2023 HORARIO SAIDA: 22:30 HORARIO CHEGADA: 07:15									

Pagamento	Data	Valor
11599/2023	25/10/2023	1752,62



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7468/2023	19/10/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	333,83

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

Descrição:

2 DIARIA(S) DE 1/3 A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO SUMMIT EDUCAÇÃO 2023 - PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAÍDA: 29/10/2023 DATA CHEGADA: 31/10/2023
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
10933/2023	19/10/202	333,83	Lei ordinária 604/2016	159/2023					
Data	30/10/2023	Data	31/10/2023	Número de	2,0	Valor	166,91	Valor total	333,83
Destino	Curitiba - PR		Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

2 DIARIA(S) DE 1/3 A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO SUMMIT EDUCAÇÃO 2023 - PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAÍDA: 29/10/2023 DATA CHEGADA: 31/10/2023
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Pagamento	Data	Valor
11545/2023	25/10/2023	333,83

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7469/2023	19/10/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	333,83

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

Descrição:

2 DIARIA(S) DE 1/3 A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO SUMMIT EDUCAÇÃO 2023 - PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAÍDA: 29/10/2023 DATA CHEGADA: 31/10/2023
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
10931/2023	19/10/202	333,83	Lei ordinária 604/2016	157/2023					
Data	30/10/2023	Data	31/10/2023	Número de	2,0	Valor	166,91	Valor total	333,83
Destino	Curitiba - PR		Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

2 DIARIA(S) DE 1/3 A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO SUMMIT EDUCAÇÃO 2023 - PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAÍDA: 29/10/2023 DATA CHEGADA: 31/10/2023
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Pagamento	Data	Valor
11605/2023	25/10/2023	333,83

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7470/2023	19/10/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,75

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

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO AGRINHO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAÍDA: 29/10/2023 DATA CHEGADA: 31/10/2023
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
10932/2023	19/10/202	500,75	Lei ordinária 604/2016	158/2023					
Data	29/10/2023	Data	30/10/2023	Número de	1,0	Valor	500,75	Valor total	500,75
Destino	Curitiba - PR		Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO AGRINHO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAÍDA: 29/10/2023 DATA CHEGADA: 31/10/2023
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 00:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 7

Pagamento	Data	Valor
11544/2023	25/10/2023	500,75

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7471/2023	19/10/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	500,75

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

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO AGRINHO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 29/10/2023 DATA CHEGADA: 31/10/2023
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Liquidação	Data	Valor
10930/2023	19/10/2023	500,75

Lei/ato Lei ordinária 604/2016

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
29/10/2023	30/10/2023	1,0	500,75	500,75

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato Ato Administrativo 156/2023

Valor 500,75 Valor total 500,75

Tipo Eventos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO AGRINHO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 29/10/2023 DATA CHEGADA: 31/10/2023
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Pagamento	Data	Valor
11604/2023	25/10/2023	500,75

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7478/2023	19/10/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	435,10

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

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE
DESTINO: SÃO PAULO - SP
DATA SAIDA: 20/10/2023 DATA CHEGADA: 21/10/2023
HORARIO SAIDA: 19:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor
10994/2023	20/10/2023	435,10

Lei/ato Lei ordinária 604/2016

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
20/10/2023	21/10/2023	1,0	435,10	435,10

Destino São Paulo - SP

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato Ato Administrativo 160/2023

Valor 435,10 Valor total 435,10

Tipo Transporte de Pacientes

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE
DESTINO: SÃO PAULO - SP
DATA SAIDA: 20/10/2023 DATA CHEGADA: 21/10/2023
HORARIO SAIDA: 19:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Pagamento	Data	Valor
11742/2023	31/10/2023	435,10

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7479/2023	19/10/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	290,29

Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS CPF: 588.317.119-20 RG: Cargo: Prefeito

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES
DESTINO: AMERICANA - SP
DATA SAIDA: 20/10/2023 DATA CHEGADA: 21/10/2023
HORARIO SAIDA: 16:00 HORARIO CHEGADA: 20:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 8

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
10995/2023	20/10/2023	290,29	Lei ordinária 604/2016	Lei/ato	Ato Administrativo 161/2023
Data	20/10/2023	Data	21/10/2023	Número de	1,0
Destino	Americana - SP	Valor	290,29	Valor total	290,29
Meio de transporte	Frota do Município	Tipo	Transporte de Pacientes	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES
DESTINO: AMERICANA - SP
DATA SAÍDA: 20/10/2023 DATA CHEGADA: 21/10/2023
HORARIO SAÍDA: 16:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Pagamento	Data	Valor
11686/2023	31/10/2023	290,29

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7539/2023	23/10/2023	07.001.20.606.0007.2	5030	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	250,37
Servidor:	34670-5 AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO CPF: 488.693.259-20 RG: 37214400 PR					

Descrição:

0,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO
OBJETIVO DA VIAGEM: ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE E ENCONTRO ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS 2023
DESTINO: FOZ IGUAÇU - PR
DATA SAÍDA: 30/10/2023 DATA CHEGADA: 01/11/2023
HORARIO SAÍDA: 19:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
11071/2023	23/10/2023	250,37	Lei ordinária 604/2016	Lei/ato	Ato Administrativo 162/2023
Data	30/10/2023	Data	01/11/2023	Número de	0,5
Destino	Foz do Iguaçu - PR	Valor	500,75	Valor total	250,37
Meio de transporte	Outros	Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

0,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO
OBJETIVO DA VIAGEM: ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE E ENCONTRO ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS 2023
DESTINO: FOZ IGUAÇU - PR
DATA SAÍDA: 30/10/2023 DATA CHEGADA: 01/11/2023
HORARIO SAÍDA: 19:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Pagamento	Data	Valor
11775/2023	31/10/2023	250,37

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7540/2023	23/10/2023	07.001.20.606.0007.2	5030	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	250,37
Servidor:	34130-4 DANILAINÉ MARIA PEIXOTO DA FONSECA CPF: 081.117.619-37 RG: 104898440 PR					

Descrição:

0,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) DANILAINÉ MARIA PEIXOTO FONSECA
OBJETIVO DA VIAGEM: ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE E ENCONTRO ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS 2023
DESTINO: FOZ IGUAÇU - PR
DATA SAÍDA: 30/10/2023 DATA CHEGADA: 01/11/2023
HORARIO SAÍDA: 19:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
11072/2023	23/10/2023	250,37	Lei ordinária 604/2016	Lei/ato	Ato Administrativo 163/2023
Data	29/10/2023	Data	01/11/2023	Número de	0,5
Destino	Foz do Iguaçu - PR	Valor	500,75	Valor total	250,37
Meio de transporte	Outros	Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

0,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) DANILAINÉ MARIA PEIXOTO FONSECA
OBJETIVO DA VIAGEM: ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE E ENCONTRO ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS 2023
DESTINO: FOZ IGUAÇU - PR
DATA SAÍDA: 30/10/2023 DATA CHEGADA: 01/11/2023
HORARIO SAÍDA: 19:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Pagamento	Data	Valor
11774/2023	31/10/2023	250,37

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7578/2023	25/10/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1001,50
Servidor:	36393-6 POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA CPF: 103.032.899-45 RG: 134816600 PR					

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA
OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINÁRIO MACRORREGIONAL DA GESTÃO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF E CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - MACRORREGIONAL PONTA GROSSA
DESTINO: PONTA GROSSA - PR
DATA SAÍDA: 25/10/2023 DATA CHEGADA: 27/10/2023
HORARIO SAÍDA: 20:00 HORARIO CHEGADA: 21:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 9

Liquidação	Data	Valor					Valor		
11161/2023	25/10/202	1001,50							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato	Ato Administrativo 164/2023					
Data	25/10/2023	Data	27/10/2023	Número de	2,0	Valor	500,75	Valor total	1001,50
Destino	Ponta Grossa - PR		Tipo		Eventos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município		Custo do meio de transporte		R\$ 0,00				
2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINÁRIO MACRORREGIONAL DA GESTÃO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - MACRORREGIONAL PONTA GROSSA DESTINO: PONTA GROSSA - PR DATA SAIDA: 25/10/2023 DATA CHEGADA: 27/10/2023 HORARIO SAIDA: 20:00 HORARIO CHEGADA: 21:00									

Pagamento	Data	Valor
11699/2023	31/10/2023	1001,50

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7579/2023	25/10/2023	05.001.10.301.0005.2	2920	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1001,50
Servidor:	33095-7 CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR CPF: 068.985.389-00 RG: 102814185 PR					
Descrição:						
2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINÁRIO MACRORREGIONAL DA GESTÃO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - MACRORREGIONAL PONTA GROSSA DESTINO: PONTA GROSSA - PR DATA SAIDA: 25/10/2023 DATA CHEGADA: 27/10/2023 HORARIO SAIDA: 20:00 HORARIO CHEGADA: 21:00						

Liquidação	Data	Valor					Valor		
11162/2023	25/10/202	1001,50							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato	Ato Administrativo 165/2023					
Data	25/10/2023	Data	27/10/2023	Número de	2,0	Valor	500,75	Valor total	1001,50
Destino	Ponta Grossa - PR		Tipo		Eventos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município		Custo do meio de transporte		R\$ 0,00				
2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINÁRIO MACRORREGIONAL DA GESTÃO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - MACRORREGIONAL PONTA GROSSA DESTINO: PONTA GROSSA - PR DATA SAIDA: 25/10/2023 DATA CHEGADA: 27/10/2023 HORARIO SAIDA: 20:00 HORARIO CHEGADA: 21:00									

Pagamento	Data	Valor
11696/2023	31/10/2023	1001,50

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7580/2023	25/10/2023	06.001.08.244.0006.2	4130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1001,50
Servidor:	2449-0 VARLETE INES CALIXTO CPF: 488.694.659-34 RG: 37922196 PR					
Descrição:						
2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) VARLETE INES CALIXTO OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINÁRIO MACRORREGIONAL DA GESTÃO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - MACRORREGIONAL PONTA GROSSA DESTINO: PONTA GROSSA - PR DATA SAIDA: 25/10/2023 DATA CHEGADA: 27/10/2023 HORARIO SAIDA: 20:00 HORARIO CHEGADA: 21:00						

Liquidação	Data	Valor					Valor		
11163/2023	25/10/202	1001,50							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato	Ato Administrativo 166/2023					
Data	25/10/2023	Data	27/10/2023	Número de	2,0	Valor	500,75	Valor total	1001,50
Destino	Ponta Grossa - PR		Tipo		Eventos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município		Custo do meio de transporte		R\$ 0,00				
2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) VARLETE INES CALIXTO OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINÁRIO MACRORREGIONAL DA GESTÃO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - MACRORREGIONAL PONTA GROSSA DESTINO: PONTA GROSSA - PR DATA SAIDA: 25/10/2023 DATA CHEGADA: 27/10/2023 HORARIO SAIDA: 20:00 HORARIO CHEGADA: 21:00									

Pagamento	Data	Valor
11738/2023	31/10/2023	1001,50



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 10

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7621/2023	30/10/2023	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: TRANSPORTE DE PACIENTE
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 30/10/2023 DATA CHEGADA: 31/10/2023
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor
11282/2023	30/10/2023	435,43

Lei/ato Lei ordinária 604/2016

Lei/ato Ato Administrativo 168/2023

Data	30/10/2023	Data	31/10/2023	Número de	1,5	Valor	290,29	Valor total	435,43
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Curitiba - PR

Tipo Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 30/10/2023 DATA CHEGADA: 31/10/2023
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Pagamento	Data	Valor
12205/2023	03/11/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7624/2023	30/10/2023	05.001.10.301.0005.2	2920	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	435,43

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

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 30/10/2023 DATA CHEGADA: 31/03/2023
HORARIO SAIDA: 01:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Liquidação	Data	Valor
11281/2023	30/10/2023	435,43

Lei/ato Lei ordinária 604/2016

Lei/ato Ato Administrativo 167/2023

Data	30/10/2023	Data	31/10/2023	Número de	1,5	Valor	290,29	Valor total	435,43
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Curitiba - PR

Tipo Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 30/10/2023 DATA CHEGADA: 31/03/2023
HORARIO SAIDA: 01:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Pagamento	Data	Valor
12134/2023	03/11/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7628/2023	30/10/2023	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1625,62

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

Descrição:

1 e 3/4 DIARIA(S) AO PREFEITO: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO ALEXANDRE CURY E TAMBÉM NA SECRETARIA DE SAÚDE
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 05/11/2023 DATA CHEGADA: 07/11/2023
HORARIO SAIDA: 16:00 HORARIO CHEGADA: 10:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 11

Liquidação	Data	Valor							
11283/2023	30/10/202	1625,62							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016				Lei/ato	Ato Administrativo 169/2023			
Data	05/11/2023	Data	07/11/2023	Número de	1,749	Valor	928,93	Valor total	1624,62
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 e 3/4 DIARIA(S) AO PREFEITO: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI									
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO ALEXANDRE CURY E TAMBÉM NA SECRETARIA DE SAÚDE									
DESTINO: CURITIBA - PR									
DATA SAIDA: 05/11/2023 DATA CHEGADA: 07/11/2023									
HORARIO SAIDA: 16:00 HORARIO CHEGADA: 10:00									

Pagamento	Data	Valor
12247/2023	03/11/2023	1625,62

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 18.915,56