



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8812/2023	04/12/2023	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: 04/12/2023 DATA CHEGADA: 05/12/2023  
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
12972/2023	04/12/2023	435,43	Lei ordinária 604/2016	201/2023					
Data	04/12/2023	Data	05/12/2023	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) JULIO DE PAULA CALIXTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 04/12/2023 DATA CHEGADA: 05/12/2023  
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Pagamento	Data	Valor
13685/2023	12/12/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8831/2023	05/12/2023	02.003.03.092.0002.2	730	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1001,50

Servidor: 37561-6 PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA CPF: 088.102.199-70 RG: 12.757.440-5 PR

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) PAULA GLAUCIELE OLIVEIRA JOAQUIM  
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÕES DEPUTADO ALEXANDRE CURY, SECRETARIA DA SAUDE, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CENTRO DE ATENDIMENTO REFERENCIA SOCIAL  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 13/12/2023 DATA CHEGADA: 15/12/2023  
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 09:00

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
297/2023	22/12/2023	1001,50	ESTORNO DO EMPENHO VIAGEM PRESVISTA PARA 2 DIAS SENDO REALIZADA EM 1 DIA

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8874/2023	06/12/2023	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: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 06/12/2023 DATA CHEGADA: 07/12/2023  
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 10:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
13094/2023	06/12/2023	290,29	Lei ordinária 604/2016	202/2023					
Data	06/12/2023	Data	07/12/2023	Número de	1,0	Valor	290,29	Valor total	290,29
Destino	Curitiba - PR		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: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 06/12/2023 DATA CHEGADA: 07/12/2023  
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 10:00

Pagamento	Data	Valor
13923/2023	20/12/2023	290,29

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8885/2023	06/12/2023	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 PACIENTES  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 07/12/2023 DATA CHEGADA: 08/12/2023  
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 19:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 203/2023			
13136/2023	07/12/2023	435,43							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016								
Data	07/12/2023	Data	08/12/2023	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 PACIENTES DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 07/12/2023 DATA CHEGADA: 08/12/2023 HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 19:00									

Pagamento	Data	Valor
13998/2023	20/12/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8988/2023	13/12/2023	02.003.03.092.0002.2	730	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	375,54
Servidor:	37561-6 PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA CPF: 088.102.199-70 RG: 12.757.440-5 PR					
Descrição:						
3/4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA JOAQUIM OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÕES COM DEPUTADO ALEXANDRE CURY, SECRETARIA DE SAUDE E TCE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 13/12/2023 DATA CHEGADA: 13/12/2023 HORARIO SAÍDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 22:30						

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 206/2023			
13313/2023	13/12/2023	375,54							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016								
Data	13/12/2023	Data	13/12/2023	Número de	0,75	Valor	500,75	Valor total	375,54
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		
3/4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA JOAQUIM OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÕES COM DEPUTADO ALEXANDRE CURY, SECRETARIA DE SAUDE E TCE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 13/12/2023 DATA CHEGADA: 13/12/2023 HORARIO SAÍDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 22:30									

Pagamento	Data	Valor
14377/2023	22/12/2023	375,54

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8989/2023	13/12/2023	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	696,69
Servidor:	1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI CPF: 540.036.289-34 RG: 50670244 PR Cargo: Prefeito					
Descrição:						
3/4 DIARIAS AO PREFEITO: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÕES COM DEPUTADO ALEXANDRE CURY, SECRETARIA DE SAUDE E TCE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 13/12/2023 DATA CHEGADA: 13/12/2023 HORARIO SAÍDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 22:30						

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 204/2023			
13311/2023	13/12/2023	696,69							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016								
Data	13/12/2023	Data	13/12/2023	Número de	0,75	Valor	928,93	Valor total	696,69
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		
3/4 DIARIAS AO PREFEITO: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÕES COM DEPUTADO ALEXANDRE CURY, SECRETARIA DE SAUDE E TCE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 13/12/2023 DATA CHEGADA: 13/12/2023 HORARIO SAÍDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 22:30									

Pagamento	Data	Valor
14418/2023	22/12/2023	696,69



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8990/2023	13/12/2023	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	696,69

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

Descrição:

3/4 DIARIAS AO VICE PREFEITO: ERISBERTO GARCIA ANTUNES  
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÕES COM DEPUTADO ALEXANDRE CURY, SECRETARIA DE SAUDE E TCE  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 13/12/2023 DATA CHEGADA: 13/12/2023  
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 22:30

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
13312/2023	13/12/2023	696,69	Lei ordinária 604/2016	205/2023					
Data	13/12/2023	Data	13/12/2023	Número de	0,75	Valor	928,93	Valor total	696,69
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						

3/4 DIARIAS AO VICE PREFEITO: ERISBERTO GARCIA ANTUNES  
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÕES COM DEPUTADO ALEXANDRE CURY, SECRETARIA DE SAUDE E TCE  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 13/12/2023 DATA CHEGADA: 13/12/2023  
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 22:30

Pagamento	Data	Valor
14419/2023	22/12/2023	696,69

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
9263/2023	22/12/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	290,29

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

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN  
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 27/12/2023 DATA CHEGADA: 28/12/2023  
HORARIO SAIDA: 03:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
13818/2023	27/12/2023	290,29	Lei ordinária 604/2016	207/2023					
Data	27/12/2023	Data	28/12/2023	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) VALDIR APARECIDO BORSOLAN  
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 27/12/2023 DATA CHEGADA: 28/12/2023  
HORARIO SAIDA: 03:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
9570/2023	28/12/2023	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: 29/12/2023 DATA CHEGADA: 30/12/2023  
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
14144/2023	29/12/2023	435,43	Lei ordinária 604/2016	208/2023					
Data	29/12/2023	Data	30/12/2023	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) JULIO DE PAULA CALIXTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 29/12/2023 DATA CHEGADA: 30/12/2023  
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 20:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
9653/2023	30/12/2023	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: CURSO NO TCE/PR SOBRE RECEITA TRIBUTARIA E ESTRUTURAÇÃO EM DIVIDA ATIVA  
DESTINO: MARINGA - PR  
DATA SAIDA: 21/03/2023 DATA CHEGADA: 22/03/2023  
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 18:00  
CONFORME ESTORNO DO EMPENHO 1673 PARA CORREÇÃO EVENTO CONTÁBIL REGRA 5764

Liquidação	Data	Valor
14206/2023	30/12/202	751,12

Lei/ato Lei ordinária 604/2016

Lei/ato Ato Administrativo 24/2023

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
21/03/2023	22/03/2023	1,5	500,75	751,12

Destino Maringá - 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) RODRIGO FERREIRA BERNARDES  
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO NO TCE/PR SOBRE RECEITA TRIBUTARIA E ESTRUTURAÇÃO EM DIVIDA ATIVA  
DESTINO: MARINGA - PR  
DATA SAIDA: 21/03/2023 DATA CHEGADA: 22/03/2023  
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Pagamento	Data	Valor
14901/2023	30/12/2023	751,12

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
9656/2023	30/12/2023	07.001.20.606.0007.2	5030	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	2253,37

Servidor: 34130-4 DANILAINE MARIA PEIXOTO DA FONSECA CPF: 081.117.619-37 RG: 104898440 PR

Descrição:

4,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) DANILAINE MARIA PEIXOTO DA FONSECA  
OBJETIVO DA VIAGEM: APRIMORAMENTO SOBRE NOTA FISCAL DE PRODUTOR E FECHAMENTO DO FPM DE 2022  
DESTINO: TIBAGI -PR  
DATA SAIDA: 08/05/2023 DATA CHEGADA: 12/02/2023  
HORARIO SAIDA: 06:30 HORARIO CHEGADA: 18:00  
conforme estorno empenho 3196 para ajsute evento contabil

Liquidação	Data	Valor
14209/2023	30/12/202	2253,37

Lei/ato Lei ordinária 604/2016

Lei/ato Ato Administrativo 52/2023

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
08/05/2023	12/05/2023	4,5	500,75	2253,37

Destino Tibagi - PR

Tipo Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte

Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

4,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) DANILAINE MARIA PEIXOTO DA FONSECA  
OBJETIVO DA VIAGEM: APRIMORAMENTO SOBRE NOTA FISCAL DE PRODUTOR E FECHAMENTO DO FPM DE 2022  
DESTINO: TIBAGI -PR  
DATA SAIDA: 08/05/2023 DATA CHEGADA: 12/02/2023  
HORARIO SAIDA: 06:30 HORARIO CHEGADA: 18:00

Pagamento	Data	Valor
14904/2023	30/12/2023	2253,37

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 6.660,28