



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2303/2024	01/04/2024	09.001.12.361.0012.2	6950	103	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1047,76

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

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS MUNICÍPIOS - NCPM 2024
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAÍDA: 09/04/2024 DATA CHEGADA: 11/04/2024
HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total				
3171/2024	02/04/2024	1047,76	Lei ordinária 604/2016	39/2024					
Data	09/04/2024	Data	11/04/2024	Número de	2,0	Valor	523,88	Valor total	1047,76
Destino	Curitiba - PR		Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS MUNICÍPIOS - NCPM 2024
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAÍDA: 09/04/2024 DATA CHEGADA: 11/04/2024
HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Pagamento	Data	Valor
3514/2024	09/04/2024	1047,76

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2304/2024	01/04/2024	09.001.12.361.0012.2	6950	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1047,76

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

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA
OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS MUNICÍPIOS - NCPM 2024
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAÍDA: 09/04/2024 DATA CHEGADA: 11/04/2024
HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total				
3173/2024	02/04/2024	1047,76	Lei ordinária 604/2016	41/2024					
Data	09/04/2024	Data	11/04/2024	Número de	2,0	Valor	523,88	Valor total	1047,76
Destino	Curitiba - PR		Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA
OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS MUNICÍPIOS - NCPM 2024
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAÍDA: 09/04/2024 DATA CHEGADA: 11/04/2024
HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Pagamento	Data	Valor
3512/2024	09/04/2024	1047,76

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2305/2024	01/04/2024	09.001.12.361.0012.2	6950	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1047,76

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

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS MUNICÍPIOS - NCPM 2024
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAÍDA: 09/04/2024 DATA CHEGADA: 11/04/2024
HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 13:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 2

Liquidação	Data	Valor						
3172/2024	02/04/202	1047,76						
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016				Lei/ato	Ato Administrativo 40/2024		
Data	09/04/2024	Data	11/04/2024	Número de	2,0	Valor	523,88	Valor total 1047,76
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		
2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS MUNICÍPIOS - NCPM 2024 DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 09/04/2024 DATA CHEGADA: 11/04/2024 HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 13:00								

Pagamento	Data	Valor
3513/2024	09/04/2024	1047,76

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2406/2024	05/04/2024	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1943,70
Servidor:	1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI CPF: 540.036.289-34 RG: 50670244 PR Cargo: Prefeito					
Descrição:						
2 DIARIA(S) AO PREFEITO MUNICIPAL: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO ALEXANDRE CURY, DEPUTADO MOACYR FADEL, VISITA A SECRETARIA DE SAUDE E SSECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANCIA PARA O MUNICIPIO DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 15/04/2024 DATA CHEGADA: 17/04/2024 HORARIO SAÍDA:04:00 HORARIO CHEGADA: 12:30						

Liquidação	Data	Valor						
3296/2024	05/04/202	1943,70						
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016				Lei/ato	Ato Administrativo 42/2024		
Data	15/04/2024	Data	17/04/2024	Número de	2,0	Valor	971,85	Valor total 1943,70
Destino	Curitiba - 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) AO PREFEITO MUNICIPAL: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO ALEXANDRE CURY, DEPUTADO MOACYR FADEL, VISITA A SECRETARIA DE SAUDE E SSECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANCIA PARA O MUNICIPIO DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 15/04/2024 DATA CHEGADA: 17/04/2024 HORARIO SAÍDA:04:00 HORARIO CHEGADA: 12:30								

Pagamento	Data	Valor
3624/2024	12/04/2024	1943,70

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2432/2024	08/04/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55
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: TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 09/04/2024 DATA CHEGADA: 10/04/2024 HORARIO SAÍDA: 02:00 HORARIO CHEGADA: 15:00						

Liquidação	Data	Valor						
3390/2024	09/04/202	455,55						
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016				Lei/ato	Ato Administrativo 43/2024		
Data	09/04/2024	Data	10/04/2024	Número de	1,5	Valor	303,70	Valor total 455,55
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) VALDIR APARECIDO BORSOLAN OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 09/04/2024 DATA CHEGADA: 10/04/2024 HORARIO SAÍDA: 02:00 HORARIO CHEGADA: 15:00								

Pagamento	Data	Valor
3770/2024	17/04/2024	455,55



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2486/2024	10/04/2024	04.001.04.123.0004.2	1900	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	2095,52

Servidor: 38087-3 EDUARDA GABRIELLI NUNES PEREIRA CPF: 110.943.719-63 RG: 139863283 PR

Descrição:

4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDUARDA GABRIELLI NUNES PEREIRA
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO: COMPRAS MUNICIPAIS,ESG,GOVERNANÇA,SUSTENTABILIDADE E OUTRAS COMPLEXIDADES, NA LEI 14.133
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 22/04/2024 DATA CHEGADA: 26/04/2024
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total				
3430/2024	10/04/202	2095,52	Lei ordinária 604/2016	44/2024					
Data	22/04/2024	Data	26/04/2024	Número de	4,0	Valor	523,88	Valor total	2095,52
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR	Meio de transporte	Outros	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDUARDA GABRIELLI NUNES PEREIRA
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO: COMPRAS MUNICIPAIS,ESG,GOVERNANÇA,SUSTENTABILIDADE E OUTRAS COMPLEXIDADES, NA LEI 14.133
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 22/04/2024 DATA CHEGADA: 26/04/2024
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Pagamento	Data	Valor
3710/2024	17/04/2024	2095,52

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2487/2024	10/04/2024	03.002.04.122.0004.2	1240	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	2095,52

Servidor: 38649-9 LUCKAS ARAUJO DA SILVA CPF: 126.854.189-38 RG: 147497806 PR

Descrição:

4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCKAS ARAUJO DA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO: COMPRAS MUNICIPAIS,ESG,GOVERNANÇA,SUSTENTABILIDADE E OUTRAS COMPLEXIDADES, NA LEI 14.133
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 22/04/2024 DATA CHEGADA: 26/04/2024
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total				
3431/2024	10/04/202	2095,52	Lei ordinária 604/2016	45/2024					
Data	22/04/2024	Data	26/04/2024	Número de	4,0	Valor	523,88	Valor total	2095,52
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR	Meio de transporte	Outros	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCKAS ARAUJO DA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO: COMPRAS MUNICIPAIS,ESG,GOVERNANÇA,SUSTENTABILIDADE E OUTRAS COMPLEXIDADES, NA LEI 14.133
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 22/04/2024 DATA CHEGADA: 26/04/2024
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Pagamento	Data	Valor
3802/2024	17/04/2024	2095,52

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2512/2024	11/04/2024	02.002.04.124.0003.2	400	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1309,70

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

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDNALBERTO GOULART
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO CONTROLE PARANÁ. TCE - PR - CONTROLE INTERNO: ESTRUTURA, ATRIBUIÇÕES E PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 22/04/2024 DATA CHEGADA: 24/04/2024
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 23:50



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 4

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
3490/2024	11/04/2024	1309,70	Lei ordinária 604/2016		46/2024
Data	22/04/2024	Data	24/04/2024	Número de	2,5
Destino	Curitiba - PR			Valor	523,88
Meio de transporte	Frota do Município			Valor total	1309,70
				Tipo	Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e
				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDNALBERTO GOULART
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DO CONTROLE PARANÁ. TCE - PR - CONTROLE INTERNO: ESTRUTURA, ATRIBUIÇÕES E PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 22/04/2024 DATA CHEGADA: 24/04/2024
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 23:50

Pagamento	Data	Valor
3959/2024	22/04/2024	1309,70

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2513/2024	11/04/2024	02.002.04.124.0003.2	400	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1309,70

Servidor: 33179-1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA CPF: 066.654.789-04 RG: 94380901 PR Cargo: Secretário de Administração e Planejamento

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DO CONTROLE PARANÁ. TCE - PR - CONTROLE INTERNO: ESTRUTURA, ATRIBUIÇÕES E PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 22/04/2024 DATA CHEGADA: 24/04/2024
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 23:50

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
3491/2024	11/04/2024	1309,70	Lei ordinária 604/2016		47/2024
Data	22/04/2024	Data	24/04/2024	Número de	2,5
Destino	Curitiba - PR			Valor	523,88
Meio de transporte	Frota do Município			Valor total	1309,70
				Tipo	Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e
				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DO CONTROLE PARANÁ. TCE - PR - CONTROLE INTERNO: ESTRUTURA, ATRIBUIÇÕES E PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 22/04/2024 DATA CHEGADA: 24/04/2024
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 23:50

Pagamento	Data	Valor
3960/2024	22/04/2024	1309,70

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2602/2024	15/04/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55

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

Descrição:

diaria ao sevidor julio de paula calixto transporte de paciente jairo neto/beatriz diogo ate a cidade de curitiba no dia 15 a 16 de abril 2024

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
3601/2024	15/04/2024	455,55	Lei ordinária 604/2016		48/2024
Data	15/04/2024	Data	16/04/2024	Número de	1,5
Destino	Curitiba - PR			Valor	303,70
Meio de transporte	Frota do Município			Valor total	455,55
				Tipo	Transporte de Pacientes
				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

diaria ao sevidor julio de paula calixto transporte de paciente jairo neto/beatriz diogo ate a cidade de curitiba no dia 15 a 16 de abril 2024

Pagamento	Data	Valor
3999/2024	24/04/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2637/2024	16/04/2024	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	971,85

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

Descrição:

DIARIA PARA EDIMAR DE FREITAS ALBONETE DESLOCAMENTO ATE CURITIBA PARA A REUNIAO COM O DEPUTADO ALEXANDRE CURY, E NA CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANCIA PARA O MUNICIPIO SAIDA DIA 22/04 AS 4:00 CHEGADA 23/04 AS 22:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 5

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
3628/2024	17/04/2024	971,85	Lei ordinária 604/2016		49/2024
Data	22/04/2024	Data	23/04/2024	Número de	1,0
Destino	Curitiba - PR	Valor	971,85	Valor total	971,85
Meio de transporte	Frota do Município	Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

DIARIA PARA EDIMAR DE FREITAS ALBONETE DESLOCAMENTO ATE CURITIBA PARA A REUNIAO COM O DEPUTADO ALEXANDRE CURY, E NA CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANCIA PARA O MUNICIPIO SAIDA DIA 22/04 AS 4:00 CHEGADA 23/04 AS 22:30

Pagamento	Data	Valor
4013/2024	24/04/2024	971,85

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2749/2024	26/04/2024	03.003.04.122.0004.2	1480	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1833,58

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

Descrição:

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI 14.133, BENS SERVIÇOS, CREDENCIAMENTO, LOCAÇÃO, ARTISTA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 07/05/2024 DATA CHEGADA: 10/05/2024
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 23:50

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
3930/2024	26/04/2024	1833,58	Lei ordinária 604/2016		51/2024
Data	07/05/2024	Data	10/05/2024	Número de	3,5
Destino	Curitiba - PR	Valor	523,88	Valor total	1833,58
Meio de transporte	Frota do Município	Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI 14.133, BENS SERVIÇOS, CREDENCIAMENTO, LOCAÇÃO, ARTISTA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 07/05/2024 DATA CHEGADA: 10/05/2024
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 23:50

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2750/2024	26/04/2024	03.003.04.122.0004.2	1480	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1833,58

Servidor: 38488-7 MARIA EDUARDA CAVALCANTE CPF: 114.825.199-50 RG: 14.183.212-3 PR

Descrição:

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) MARIA EDUARDA CAVALCANTE
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI 14.133, BENS SERVIÇOS, CREDENCIAMENTO, LOCAÇÃO, ARTISTA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 07/05/2024 DATA CHEGADA: 10/05/2024
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 23:50

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
3931/2024	26/04/2024	1833,58	Lei ordinária 604/2016		52/2024
Data	07/05/2024	Data	10/05/2024	Número de	3,5
Destino	Curitiba - PR	Valor	523,88	Valor total	1833,58
Meio de transporte	Frota do Município	Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) MARIA EDUARDA CAVALCANTE
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI 14.133, BENS SERVIÇOS, CREDENCIAMENTO, LOCAÇÃO, ARTISTA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 07/05/2024 DATA CHEGADA: 10/05/2024
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 23:50

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2751/2024	26/04/2024	03.003.04.122.0004.2	1480	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1833,58

Servidor: 33179-1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA CPF: 066.654.789-04 RG: 94380901 PR Cargo: Secretário de Administração e Planejamento

Descrição:

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI 14.133, BENS SERVIÇOS, CREDENCIAMENTO, LOCAÇÃO, ARTISTA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 07/05/2024 DATA CHEGADA: 10/05/2024
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 23:50



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 6

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
3929/2024	26/04/2024	1833,58	Lei ordinária 604/2016		50/2024
Data	07/05/2024	Data	10/05/2024	Número de	3,5
Destino	Curitiba - PR	Valor	523,88	Valor total	1833,58
Meio de transporte	Frota do Município	Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI 14.133, BENS SERVIÇOS, CREDENCIAMENTO, LOCAÇÃO, ARTISTA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAÍDA: 07/05/2024 DATA CHEGADA: 10/05/2024
HORARIO SAÍDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 23:50

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2787/2024	29/04/2024	09.001.12.361.0012.2	6950	103	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1309,70

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 DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARANÁ.
DESTINO: ARAUCARIA - PR
DATA SAÍDA: 06/05/2024 DATA CHEGADA: 08/05/2024
HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
3967/2024	29/04/2024	1309,70	Lei ordinária 604/2016		53/2024
Data	06/05/2024	Data	08/05/2024	Número de	3,5
Destino	Araucária - PR	Valor	523,88	Valor total	1309,70
Meio de transporte	Frota do Município	Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARANÁ.
DESTINO: ARAUCARIA - PR
DATA SAÍDA: 06/05/2024 DATA CHEGADA: 08/05/2024
HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2788/2024	29/04/2024	09.001.12.361.0012.2	6950	103	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1309,70

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: PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARANÁ.
DESTINO: ARAUCARIA - PR
DATA SAÍDA: 06/05/2024 DATA CHEGADA: 08/05/2024
HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
3968/2024	29/04/2024	1309,70	Lei ordinária 604/2016		54/2024
Data	06/05/2024	Data	08/05/2024	Número de	2,5
Destino	Araucária - PR	Valor	523,88	Valor total	1309,70
Meio de transporte	Frota do Município	Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARANÁ.
DESTINO: ARAUCARIA - PR
DATA SAÍDA: 06/05/2024 DATA CHEGADA: 08/05/2024
HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2789/2024	29/04/2024	10.002.27.812.0013.2	8910	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1833,58

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

Descrição:

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: IV ENCONTRO DE GESTORES DE ESPORTES
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAÍDA: 05/05/2024 DATA CHEGADA: 09/05/2024
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 01:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 7

Liquidação	Data	Valor							
3969/2024	29/04/202	1833,58							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 55/2024				
Data	05/05/2024	Data	09/05/2024	Número de	3,5	Valor	523,88	Valor total	1833,58
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO OBJETIVO DA VIAGEM: IV ENCONTRO DE GESTORES DE ESPORTES DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 05/05/2024 DATA CHEGADA: 09/05/2024 HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 01:00									

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2790/2024	29/04/2024	10.002.27.812.0013.2	8910	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1833,85
Servidor:	32262-8 RODRIGO AGUIAR CPF: 039.271.249-07 RG: 8.134.879-0 PR Cargo: Secretário de Cultura e Esporte					

Descrição:

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO AGUIAR
OBJETIVO DA VIAGEM: IV ENCONTRO DE GESTORES DE ESPORTES
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 05/05/2024 DATA CHEGADA: 09/05/2024
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 01:00

Liquidação	Data	Valor							
3970/2024	29/04/202	1833,58							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 56/2024				
Data	05/05/2024	Data	09/05/2024	Número de	3,5	Valor	523,88	Valor total	1833,58
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO AGUIAR OBJETIVO DA VIAGEM: IV ENCONTRO DE GESTORES DE ESPORTES DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 05/05/2024 DATA CHEGADA: 09/05/2024 HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 01:00									

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2833/2024	30/04/2024	08.002.15.451.0009.2	6320	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1833,58
Servidor:	36490-8 ISABELA BERTELE LOPES CPF: 473.467.728-06 RG: 57.837.446-8 SP					

Descrição:

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ISABELA BERTELE LOPES
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE FASE INTERNA NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 13/05/2024 DATA CHEGADA: 17/05/2024
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Liquidação	Data	Valor							
4140/2024	30/04/202	1833,58							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 57/2024				
Data	13/05/2024	Data	17/05/2024	Número de	3,5	Valor	523,88	Valor total	1833,58
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				

curso fase interna da nova licitação, na unyflex unyverso publico treinamento Ltda

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2834/2024	30/04/2024	03.001.04.121.0004.2	840	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1833,58
Servidor:	37695-7 ANA CARLA DE FREITAS AGUIAR CPF: 111.838.309-55 RG: 14429640-0 PR					

Descrição:

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ANA CARLA DE FREITAS AGUIAR
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE FASE INTERNA NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 13/05/2024 DATA CHEGADA: 17/05/2024
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 18:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 8

Liquidação	Data	Valor							
4141/2024	30/04/202	1833,58							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016				Lei/ato	Ato Administrativo 58/2024			
Data	13/05/2024	Data	17/05/2024	Número de	3,5	Valor	523,88	Valor total	1833,58
Destino	Curitiba - PR					Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

curso fase interna da nova licitação, na unyflex unyverso publico treinamento ltda

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 29.235,10
