



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3969/2024	04/06/2024	04.001.04.121.0004.2	1740	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1309,70

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

Descrição:

DIARIA PARA O SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CURITIBA PARA REALIZAR CURSO SOBRE RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS, TRIBUTARIAS E ASPECTOS ORÇAMENTARIOS, FINANCEIROS E CONTABEIS SOB ENFOQUE DO SIAM-AM

Liquidação	Data	Valor
5612/2024	04/06/202	1309,70

Lei/ato Lei ordinária 604/2016

Data	Data	Número de	2,5	Valor	523,88	Valor total	1309,70
12/06/2024	14/06/2024						

Destino Curitiba - PR

Lei/ato Ato Administrativo 84/2024  
Tipo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e

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

DIARIA PARA O SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CURITIBA PARA REALIZAR CURSO SOBRE RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS, TRIBUTARIAS E ASPECTOS ORÇAMENTARIOS, FINANCEIROS E CONTABEIS SOB ENFOQUE DO SIAM-AM

Pagamento	Data	Valor
6125/2024	12/06/2024	1309,70

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3970/2024	04/06/2024	04.001.04.121.0004.2	1740	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1309,70

Servidor: 36049-0 LUCAS NASCIMENTO CPF: 073.517.949-28 RG: 102845480 PR Cargo: Contador

Descrição:

DIARIA PARA O SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO, DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CURITIBA PARA REALIZAR CURSO SOBRE RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS, TRIBUTARIAS E ASPECTOS ORÇAMENTARIOS, FINANCEIROS E CONTABEIS SOB ENFOQUE DO SIAM-AM

Liquidação	Data	Valor
5613/2024	04/06/202	1309,70

Lei/ato Lei ordinária 604/2016

Data	Data	Número de	2,5	Valor	523,88	Valor total	1309,70
12/06/2024	14/06/2024						

Destino Curitiba - PR

Lei/ato Ato Administrativo 85/2024  
Tipo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e

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

DIARIA PARA O SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO, DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CURITIBA PARA REALIZAR CURSO SOBRE RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS, TRIBUTARIAS E ASPECTOS ORÇAMENTARIOS, FINANCEIROS E CONTABEIS SOB ENFOQUE DO SIAM-AM

Pagamento	Data	Valor
6050/2024	12/06/2024	1309,70

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4043/2024	06/06/2024	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1943,70

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

Descrição:

2 DIARIA(S) AO VICE PREFEITO: ERIBERTO GARCIA ANTUNES  
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM GOVERNADOR CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR, ONDE SERÁ ASSINADO O CONTRATO DE PROJETOS DE TRANSITO DO MUNICIPIO E TAMBÉM VISITA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANCIA PARA O MUNICIPIO  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 12/06/2024 DATA CHEGADA: 14/04/2024  
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 08:00

Liquidação	Data	Valor
5695/2024	06/06/202	1943,70

Lei/ato Lei ordinária 604/2016

Data	Data	Número de	2,0	Valor	971,85	Valor total	1943,70
12/06/2024	14/06/2024						

Destino Curitiba - PR

Lei/ato Ato Administrativo 86/2024  
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 VICE PREFEITO: ERIBERTO GARCIA ANTUNES  
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM GOVERNADOR CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR, ONDE SERÁ ASSINADO O CONTRATO DE PROJETOS DE TRANSITO DO MUNICIPIO E TAMBÉM VISITA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANCIA PARA O MUNICIPIO  
DESTINO: CURITIBA - PR

DATA SAIDA: 12/06/2024 DATA CHEGADA: 14/04/2024  
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 08:00

Pagamento	Data	Valor
6148/2024	12/06/2024	1943,70



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4044/2024	06/06/2024	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1047,76

Servidor: 32368-3 JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CPF: 924.367.498-68

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM GOVERNADOR CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR, ONDE SERÁ ASSINADO O CONTRATO DE PROJETOS DE TRANSITO DO MUNICIPIO E TAMBÉM VISITA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANCIA PARA O MUNICIPIO  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 12/06/2024 DATA CHEGADA: 14/04/2024  
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 08:00

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
101/2024	06/06/2024	1047,76	ESTORNO DO EMPENHO, FORNECEDOR ERRADO

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total				
5696/2024	06/06/2024	1047,76	Lei ordinária 604/2016	87/2024	1047,76				
Data	12/06/2024	Data	14/06/2024	Número de	2,0	Valor	523,88	Valor total	1047,76
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) A(O) SERVIDOR(A) JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM GOVERNADOR CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR, ONDE SERÁ ASSINADO O CONTRATO DE PROJETOS DE TRANSITO DO MUNICIPIO E TAMBÉM VISITA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANCIA PARA O MUNICIPIO  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 12/06/2024 DATA CHEGADA: 14/04/2024  
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 08:00

Estorno de	Data	Valor
47/2024	06/06/2024	1047,76

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4045/2024	06/06/2024	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1047,76

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

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM GOVERNADOR CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR, ONDE SERÁ ASSINADO O CONTRATO DE PROJETOS DE TRANSITO DO MUNICIPIO E TAMBÉM VISITA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANCIA PARA O MUNICIPIO  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 12/06/2024 DATA CHEGADA: 14/04/2024  
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 08:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total				
5697/2024	06/06/2024	1047,76	Lei ordinária 604/2016	87/2024	1047,76				
Data	12/06/2024	Data	14/06/2024	Número de	2,0	Valor	523,88	Valor total	1047,76
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) A(O) SERVIDOR(A) JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM GOVERNADOR CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR, ONDE SERÁ ASSINADO O CONTRATO DE PROJETOS DE TRANSITO DO MUNICIPIO E TAMBÉM VISITA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANCIA PARA O MUNICIPIO  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 12/06/2024 DATA CHEGADA: 14/04/2024  
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 08:00

Pagamento	Data	Valor
6143/2024	12/06/2024	1047,76

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4093/2024	10/06/2024	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	3887,40

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

Descrição:

4 DIARIAS AO VICE PREFEITO: ERISBERTO GARCIA ANTUNES  
OBJETIVO DA VIAGEM: III ENCONTRO DE CULTURA DO INTERIOR DO PARANÁ  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 19/06/2024 DATA CHEGADA: 23/06/2024  
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 13:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 3

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Leis/atos	Valor	Valor total			
5845/2024	10/06/2024	3887,40	Lei ordinária 604/2016	Ato Administrativo 88/2023					
Data	19/06/2024	Data	23/06/2024	Número de	4,0	Valor	971,85	Valor total	3887,40
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				

4 DIARIAS AO VICE PREFEITO: ERISBERTO GARCIA ANTUNES  
OBJETIVO DA VIAGEM: III ENCONTRO DE CULTURA DO INTERIOR DO PARANÁ  
DESTINO: PONTA GROSSA - PR  
DATA SAÍDA: 19/06/2024 DATA CHEGADA: 23/06/2024  
HORARIO SAÍDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Pagamento	Data	Valor
6281/2024	17/06/2024	3887,40

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4094/2024	10/06/2024	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1457,78
Servidor:	1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI CPF: 540.036.289-34 RG: 50670244 PR Cargo: Prefeito					

Descrição:

1,5 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI  
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA CORPORATIVA A SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURY E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MOACYR FADEL  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAÍDA: 17/06/2024 DATA CHEGADA: 18/06/2024  
HORARIO SAÍDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Leis/atos	Valor	Valor total			
5844/2024	10/06/2024	1457,78	Lei ordinária 604/2016	Ato Administrativo 89/2024					
Data	17/06/2024	Data	18/06/2024	Número de	1,5	Valor	971,85	Valor total	1457,78
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

1,5 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI  
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA CORPORATIVA A SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURY E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MOACYR FADEL  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAÍDA: 17/06/2024 DATA CHEGADA: 18/06/2024  
HORARIO SAÍDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Pagamento	Data	Valor
6280/2024	17/06/2024	1457,78

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4095/2024	11/06/2024	10.002.27.812.0013.2	8990	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMMISSIONADOS	2095,32
Servidor:	32262-8 RODRIGO AGUIAR CPF: 039.271.249-07 RG: 8.134.879-0 PR Cargo: Secretário de Cultura e Esporte					

Descrição:

4 DIARIAS AO SERVIDOR: RODRIGO AGUIAR  
OBJETIVO DA VIAGEM: III ENCONTRO DE CULTURA DO INTERIOR DO PARANÁ  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAÍDA: 19/06/2024 DATA CHEGADA: 23/06/2024  
HORARIO SAÍDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
111/2024	11/06/2024	2095,32	ESTORNO DO EMPENHO VALOR INCORRETO

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Leis/atos	Valor	Valor total			
5848/2024	11/06/2024	2095,32	Lei ordinária 604/2016	Ato Administrativo 90/2024					
Data	19/06/2024	Data	23/06/2024	Número de	4,0	Valor	523,88	Valor total	2095,32
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				

4 DIARIAS AO SERVIDOR: RODRIGO AGUIAR  
OBJETIVO DA VIAGEM: III ENCONTRO DE CULTURA DO INTERIOR DO PARANÁ  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAÍDA: 19/06/2024 DATA CHEGADA: 23/06/2024  
HORARIO SAÍDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Estorno de	Data	Valor
51/2024	11/06/2024	2095,32



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4119/2024	11/06/2024	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:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 13/06/2024 DATA CHEGADA: 14/06/2024  
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Valor	Valor total
5941/2024	13/06/2024	455,55	Lei ordinária 604/2016		
	13/06/2024			303,70	455,55

Leis/atos: Ato Administrativo 91/2024  
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: 13/06/2024 DATA CHEGADA: 14/06/2024  
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Pagamento	Data	Valor
6496/2024	21/06/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4128/2024	11/06/2024	10.002.27.812.0013.2	8990	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	2095,52

Servidor: 32262-8 RODRIGO AGUIAR CPF: 039.271.249-07 RG: 8.134.879-0 PR Cargo: Secretário de Cultura e Esporte

Descrição:

4 DIARIAS AO SERVIDOR: RODRIGO AGUIAR  
OBJETIVO DA VIAGEM: III ENCONTRO DE CULTURA DO INTERIOR DO PARANÁ  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 19/06/2024 DATA CHEGADA: 23/06/2024  
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Valor	Valor total
5857/2024	11/06/2024	2095,52	Lei ordinária 604/2016		
	19/06/2024			523,88	2095,52

Leis/atos: Ato Administrativo 90/2024  
Tipo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Custo do meio de transporte: R\$ 0,00

4 DIARIAS AO SERVIDOR: RODRIGO AGUIAR  
OBJETIVO DA VIAGEM: III ENCONTRO DE CULTURA DO INTERIOR DO PARANÁ  
DESTINO: PONTA GROSSA - PR  
DATA SAIDA: 19/06/2024 DATA CHEGADA: 23/06/2024  
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Pagamento	Data	Valor
6408/2024	19/06/2024	2095,52

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4170/2024	14/06/2024	03.003.04.122.0004.2	1480	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2619,40

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

Descrição:

5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES  
OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, NOVA LICITAÇÕES Nº14.133: PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL; ETP;TR;PB, EDITAL E PESQUISA DE PREÇOS  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 22/06/2024 DATA CHEGADA: 29/06/2024  
HORARIO SAIDA: 22:00 HORARIO CHEGADA: 08:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 5

Liquidação	Data	Valor						
6000/2024	14/06/2024	2619,40						
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 92/2024			
Data	22/06/2024	Data	29/06/2024	Número de	5,0	Valor	523,88	Valor total 2619,40
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			
5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, NOVA LICITAÇÕES Nº14.133: PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL; ETP;TR;PB, EDITAL E PESQUISA DE PREÇOS DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 22/06/2024 DATA CHEGADA: 29/06/2024 HORARIO SAÍDA: 22:00 HORARIO CHEGADA: 08:00								

Pagamento	Data	Valor
6521/2024	21/06/2024	2619,40

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4252/2024	19/06/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	682,80
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: SÃO PAULO - SP DATA SAÍDA: 20/06/2024 DATA CHEGADA: 21/06/2024 HORARIO SAÍDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 19:00						

Liquidação	Data	Valor						
6187/2024	20/06/2024	682,80						
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 95/2024			
Data	20/06/2024	Data	21/06/2024	Número de	1,5	Valor	455,20	Valor total 682,80
Destino	São Paulo - SP			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: SÃO PAULO - SP DATA SAÍDA: 20/06/2024 DATA CHEGADA: 21/06/2024 HORARIO SAÍDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 19:00								

Pagamento	Data	Valor
6668/2024	27/06/2024	682,80

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4306/2024	19/06/2024	09.001.12.361.0012.2	6940	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	785,82
Servidor:	899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART CPF: 020.307.379-76 RG: 76502315 PR					
Descrição:						
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO PDDE BASICO E AÇÕES INTERGRADAS DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 27/06/2024 DATA CHEGADA: 28/06/2024 HORARIO SAÍDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 00:00						

Liquidação	Data	Valor						
6144/2024	19/06/2024	785,82						
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 93/2024			
Data	27/06/2024	Data	28/06/2024	Número de	1,5	Valor	523,88	Valor total 785,82
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Eventos 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) LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO PDDE BASICO E AÇÕES INTERGRADAS DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 27/06/2024 DATA CHEGADA: 28/06/2024 HORARIO SAÍDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 00:00								

Pagamento	Data	Valor
6695/2024	27/06/2024	785,82



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4307/2024	19/06/2024	09.001.12.361.0012.2	6940	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	785,82

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 PDDE BASICO E AÇÕES INTERGRADAS  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 27/06/2024 DATA CHEGADA: 28/06/2024  
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
6145/2024	19/06/2024	785,82	Lei ordinária 604/2016	94/2024					
Data	27/06/2024	Data	28/06/2024	Número de	1,5	Valor	523,88	Valor total	785,82
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR	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 PDDE BASICO E AÇÕES INTERGRADAS  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 27/06/2024 DATA CHEGADA: 28/06/2024  
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Pagamento	Data	Valor
6673/2024	27/06/2024	785,82

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4410/2024	21/06/2024	03.003.04.122.0004.2	1480	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	261,94

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

Descrição:

0,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO  
OBJETIVO DA VIAGEM: AULA PRESENCIAL MODULO II DA PÓS GRADUAÇÃO MBA/LICITAÇÕES E CONTRATOS  
DESTINO: LONDRINA - PR  
DATA SAIDA: 02/07/2024 DATA CHEGADA: 02/07/2024  
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
6272/2024	24/06/2024	261,94	Lei ordinária 604/2016	96/2024					
Data	02/07/2024	Data	02/07/2024	Número de	0,5	Valor	523,88	Valor total	261,94
Destino	Londrina - PR	Tipo	Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

0,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO  
OBJETIVO DA VIAGEM: AULA PRESENCIAL MODULO II DA PÓS GRADUAÇÃO MBA/LICITAÇÕES E CONTRATOS  
DESTINO: LONDRINA - PR  
DATA SAIDA: 02/07/2024 DATA CHEGADA: 02/07/2024  
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4443/2024	25/06/2024	03.003.04.122.0004.2	1480	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	261,94

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

Descrição:

0,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES  
OBJETIVO DA VIAGEM: AULA PRESENCIAL DO TCE, MBA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS: GOVERNAÇÃO, TEORIA E PRÁTICA  
DESTINO: LONDRINA - PR  
DATA SAIDA: 02/07/2024 DATA CHEGADA: 02/07/2024  
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
6303/2024	25/06/2024	261,94	Lei ordinária 604/2016	97/2024					
Data	02/07/2024	Data	02/07/2024	Número de	0,5	Valor	523,88	Valor total	261,94
Destino	Londrina - PR	Tipo	Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

0,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES  
OBJETIVO DA VIAGEM: AULA PRESENCIAL DO TCE, MBA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS: GOVERNAÇÃO, TEORIA E PRÁTICA  
DESTINO: LONDRINA - PR  
DATA SAIDA: 02/07/2024 DATA CHEGADA: 02/07/2024  
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 18:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4455/2024	25/06/2024	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:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 27/06/2024 DATA CHEGADA: 28/06/2024  
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Liquidação	Data	Valor
6383/2024	27/06/2024	455,55

Lei/ato Lei ordinária 604/2016

Lei/ato Ato Administrativo 98/2024

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
27/06/2024	28/06/2024	1,5	303,70	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) JULIO DE PAULA CALIXTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 27/06/2024 DATA CHEGADA: 28/06/2024  
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4490/2024	28/06/2024	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1477,77

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: VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RECEBER ONIBUS DE DOAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 04/07/2024 DATA CHEGADA: 05/07/2024  
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
130/2024	28/06/2024	1477,77	ESTORNO DO EMPENHO, VALOR INCORRETO

Liquidação	Data	Valor
6446/2024	28/06/2024	1477,77

Lei/ato Lei ordinária 604/2016

Lei/ato Ato Administrativo 99/2024

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
04/07/2024	05/07/2024	1,5	971,85	1457,77

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) EDIMAR DE FREITAS ALBONETI  
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RECEBER ONIBUS DE DOAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 04/07/2024 DATA CHEGADA: 05/07/2024  
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Estorno de	Data	Valor
70/2024	28/06/2024	1477,77

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4492/2024	28/06/2024	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1457,77

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: VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RECEBER ONIBUS DE DOAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 04/07/2024 DATA CHEGADA: 05/07/2024  
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 00:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 8

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 99/2024			
6447/2024	28/06/2024	1457,77							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016								
Data	04/07/2024	Data	05/07/2024	Número de	1,5	Valor	971,85	Valor total	1457,77
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) EDIMAR DE FREITAS ALBONETI OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RECEBER ONIBUS DE DOAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 04/07/2024 DATA CHEGADA: 05/07/2024 HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 00:00									

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4512/2024	28/06/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55
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: TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 30/06/2024 DATA CHEGADA: 01/07/2024 HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 22:00						

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 100/2024			
6500/2024	28/06/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016								
Data	30/06/2024	Data	01/07/2024	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) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 30/06/2024 DATA CHEGADA: 01/07/2024 HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 22:00									

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 21.273,70