



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7112/2024	02/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2700	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	303,70

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 PACIENTE
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 03/10/2024 DATA CHEGADA: 04/10/2024
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 08:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
10603/2024	03/10/2024	303,70	Lei ordinária 604/2016	154/2024					
Data	03/10/2024	Data	04/10/2024	Número de	1,0	Valor	303,70	Valor total	303,70
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 PACIENTE
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 03/10/2024 DATA CHEGADA: 04/10/2024
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 08:00

Pagamento	Data	Valor
11286/2024	10/10/2024	303,70

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7128/2024	03/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2700	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	303,70

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: 04/10/2024 DATA CHEGADA: 05/10/2024
HORARIO SAIDA: 18:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
10640/2024	04/10/2024	303,70	Lei ordinária 604/2016	156/2024					
Data	04/10/2024	Data	05/10/2024	Número de	1,0	Valor	303,70	Valor total	303,70
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: 04/10/2024 DATA CHEGADA: 05/10/2024
HORARIO SAIDA: 18:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Pagamento	Data	Valor
11288/2024	10/10/2024	303,70

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7136/2024	03/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2700	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55

Servidor: 39269-3 EDER CLAUDIO DA SILVA CPF: 047.977.569-93 RG: 92430618 PR

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 06/10/2024 DATA CHEGADA: 07/10/2024
HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 22:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 2

Liquidação	Data	Valor							
10639/2024	04/10/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 155/2024				
Data	06/10/2024	Data	07/10/2024	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) EDER CLAUDIO DA SILVA OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 06/10/2024 DATA CHEGADA: 07/10/2024 HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 22:00									

Pagamento	Data	Valor
11362/2024	10/10/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7157/2024	03/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2700	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55
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 SAIDA: 07/10/2024 DATA CHEGADA: 08/10/2024 HORARIO SAIDA: 09:00 HORARIO CHEGADA: 22:30						

Liquidação	Data	Valor							
10680/2024	07/10/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 157/2024				
Data	07/10/2024	Data	08/10/2024	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) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 07/10/2024 DATA CHEGADA: 08/10/2024 HORARIO SAIDA: 09:00 HORARIO CHEGADA: 22:30									

Pagamento	Data	Valor
11355/2024	10/10/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7186/2024	08/10/2024	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	7288,90
Servidor:	1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI CPF: 540.036.289-34 RG: 50670244 PR Cargo: Prefeito					
Descrição:						
5 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO PEDRO LUPION, DEPUTADO DIEGO GARCIA, SENADOR ORIOVISTO, E NO MINISTERIO DE SAUDE E EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIPIO. DESTINO: BRASILIA - DF DATA SAIDA: 13/10/2024 DATA CHEGADA: 18/10/2024 HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 22:00						

Liquidação	Data	Valor							
10706/2024	08/10/2024	7288,90							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 158/2024				
Data	13/10/2024	Data	18/10/2024	Número de	5,0	Valor	1457,78	Valor total	7288,90
Destino	Brasília - DF			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
5 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO PEDRO LUPION, DEPUTADO DIEGO GARCIA, SENADOR ORIOVISTO, E NO MINISTERIO DE SAUDE E EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIPIO. DESTINO: BRASILIA - DF DATA SAIDA: 13/10/2024 DATA CHEGADA: 18/10/2024 HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 22:00									

Pagamento	Data	Valor
11413/2024	11/10/2024	7288,90



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7187/2024	08/10/2024	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	7288,90

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

Descrição:

5 DIARIA AO VICE - PREFEITO: ERISBERTO ANTUNES GARCIA
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO PEDRO LUPION, DEPUTADO DIEGO GARCIA, SENADOR ORIOVISTO, E NO MINISTERIO DE SAUDE E EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIPIO.
DESTINO: BRASILIA - DF
DATA SAIDA: 13/10/2024 DATA CHEGADA: 18/10/2024
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor
10707/2024	08/10/202	7288,90	Lei ordinária 604/2016	159/2024	
Data	13/10/2024	Data	18/10/2024	Número de	5,0
Destino	Brasília - DF	Valor		Valor	1457,78
Meio de transporte	Frota do Município	Valor total		Valor total	7288,90
		Tipo		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	
		Custo do meio de transporte		R\$ 0,00	

5 DIARIA AO VICE - PREFEITO: ERISBERTO ANTUNES GARCIA
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO PEDRO LUPION, DEPUTADO DIEGO GARCIA, SENADOR ORIOVISTO, E NO MINISTERIO DE SAUDE E EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIPIO.
DESTINO: BRASILIA - DF
DATA SAIDA: 13/10/2024 DATA CHEGADA: 18/10/2024
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Pagamento	Data	Valor
11414/2024	11/10/2024	7288,90

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7209/2024	09/10/2024	03.003.04.122.0004.2	1480	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2619,40

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

Descrição:

5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO 18° PREGÃO WEEK
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR
DATA SAIDA: 13/10/2024 DATA CHEGADA: 19/10/2024
HORARIO SAIDA: 18:00 HORARIO CHEGADA: 11:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor
10742/2024	09/10/202	2619,40	Lei ordinária 604/2016	160/2024	
Data	13/10/2024	Data	19/10/2024	Número de	5,0
Destino	Foz do Iguaçu - PR	Valor		Valor	523,88
Meio de transporte	Frota do Município	Valor total		Valor total	2619,40
		Tipo		Eventos não ligados ao TCE/PR	
		Custo do meio de transporte		R\$ 0,00	

5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO 18° PREGÃO WEEK
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR
DATA SAIDA: 13/10/2024 DATA CHEGADA: 19/10/2024
HORARIO SAIDA: 18:00 HORARIO CHEGADA: 11:00

Pagamento	Data	Valor
11417/2024	11/10/2024	2619,40

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7210/2024	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2	990	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: PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO 18° PREGÃO WEEK
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR
DATA SAIDA: 13/10/2024 DATA CHEGADA: 19/10/2024
HORARIO SAIDA: 18:00 HORARIO CHEGADA: 11:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 4

Liquidação	Data	Valor							
10743/2024	09/10/2024	2619,40							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 161/2024				
Data	13/10/2024	Data	19/10/2024	Número de	5,0	Valor	523,88	Valor total	2619,40
Destino	Foz do Iguaçu - 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: PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO 18º PREGÃO WEEK DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR DATA SAÍDA: 13/10/2024 DATA CHEGADA: 19/10/2024 HORARIO SAÍDA: 18:00 HORARIO CHEGADA: 11:00									

Pagamento	Data	Valor
11418/2024	11/10/2024	2619,40

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7238/2024	10/10/2024	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 SAÍDA: 10/10/2024 DATA CHEGADA: 11/10/2024 HORARIO SAÍDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00						

Liquidação	Data	Valor							
10828/2024	10/10/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 162/2024				
Data	10/10/2024	Data	11/10/2024	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) JULIO DE PAULA CALIXTO OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 10/10/2024 DATA CHEGADA: 11/10/2024 HORARIO SAÍDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00									

Pagamento	Data	Valor
11492/2024	15/10/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7247/2024	10/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR CPF: 737.535.809-53 RG: Cargo: Motorista					
Descrição:						
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE PACIENTES DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 13/10/2024 DATA CHEGADA: 14/10/2024 HORARIO SAÍDA: 09:00 HORARIO CHEGADA: 21:00						

Liquidação	Data	Valor							
10837/2024	11/10/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 164/2024				
Data	13/10/2024	Data	14/10/2024	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) JOSE AGNALDO AGUIAR OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE PACIENTES DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 13/10/2024 DATA CHEGADA: 14/10/2024 HORARIO SAÍDA: 09:00 HORARIO CHEGADA: 21:00									

Pagamento	Data	Valor
11441/2024	15/10/2024	455,55



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7249/2024	10/10/2024	02.003.03.092.0002.2	720	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1047,76

Servidor: 40090-4 RAFAELA SEDASSARI MORAES CPF: 325.297.828-81 RG: 342956814 SP

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) RAFAELA SEDASSARI MORAES
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO PAPEL DO ADVOGADO PUBLICO NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PUBLICA DE ACORDO COM LEI 14.133
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 16/10/2024 DATA CHEGADA: 18/10/2024
HORARIO SAIDA: 23:15 HORARIO CHEGADA: 23/:20

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo 163/2024	Valor	Valor total		
10829/2024	10/10/202	1047,76	Lei ordinária 604/2016						
Data	16/10/2024	Data	18/10/2024	Número de	2,0	Valor	523,88	Valor total	1047,76
Destino	Curitiba - PR			Tipo			Cursos 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) RAFAELA SEDASSARI MORAES
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO PAPEL DO ADVOGADO PUBLICO NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PUBLICA DE ACORDO COM LEI 14.133
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 16/10/2024 DATA CHEGADA: 18/10/2024
HORARIO SAIDA: 23:15 HORARIO CHEGADA: 23/:20

Pagamento	Data	Valor
11521/2024	15/10/2024	1047,76

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7261/2024	14/10/2024	07.001.20.606.0007.2	5140	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1571,64

Servidor: 40716-0 ANELISE DE MELLO RUBIO CPF: 082.683.079-00 RG: 104772579 PR

Descrição:

3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ANELISE DE MELLO RUBIO
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO MUNDO MEL: 30º ENCONTRO PARANENSE DE APICULTURA. 18º SEMINÁRIO PARAENSE DE MELIPONICULTURA. 6º SEMINÁRIO REGIONAL DE APICULTURA DO SUDOESTE DO PARANÁ
DESTINO: PATO BRANCO - PR
DATA SAIDA: 16/10/2024 DATA CHEGADA: 19/10/2024
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 12:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo 165/2024	Valor	Valor total		
10859/2024	14/10/202	1571,64	Lei ordinária 604/2016						
Data	16/10/2024	Data	19/10/2024	Número de	3,0	Valor	523,88	Valor total	1571,64
Destino	Pato Branco - PR			Tipo			Cursos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte			R\$ 0,00		

3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ANELISE DE MELLO RUBIO
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO MUNDO MEL: 30º ENCONTRO PARANENSE DE APICULTURA. 18º SEMINÁRIO PARAENSE DE MELIPONICULTURA. 6º SEMINÁRIO REGIONAL DE APICULTURA DO SUDOESTE DO PARANÁ
DESTINO: PATO BRANCO - PR
DATA SAIDA: 16/10/2024 DATA CHEGADA: 19/10/2024
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 12:00

Pagamento	Data	Valor
11524/2024	15/10/2024	1571,64

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7275/2024	14/10/2024	07.001.20.606.0007.2	5140	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1571,64

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

Descrição:

3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) DANILAINÉ MARIA PEIXOTO DA FONSECA
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO MUNDO MEL: 30º ENCONTRO PARANENSE DE APICULTURA. 18º SEMINÁRIO PARAENSE DE MELIPONICULTURA. 6º SEMINÁRIO REGIONAL DE APICULTURA DO SUDOESTE DO PARANÁ
DESTINO: PATO BRANCO - PR
DATA SAIDA: 16/10/2024 DATA CHEGADA: 19/10/2024
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 12:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 6

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total			
10881/2024	14/10/2024	1571,64	Lei ordinária 604/2016		166/2024				
Data	16/10/2024	Data	19/10/2024	Número de	3,0	Valor	523,88	Valor total	1571,64
Destino	Pato Branco - PR			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) DANILAINE MARIA PEIXOTO DA FONSECA
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO MUNDO MEL: 30º ENCONTRO PARANENSE DE APICULTURA. 18º SEMINÁRIO PARAENSE DE MELIPONICULTURA. 6º SEMINÁRIO REGIONAL DE APICULTURA DO SUDOESTE DO PARANÁ
DESTINO: PATO BRANCO - PR
DATA SAÍDA: 16/10/2024 DATA CHEGADA: 19/10/2024
HORARIO SAÍDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 12:00

Pagamento	Data	Valor
11687/2024	17/10/2024	1571,64

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7305/2024	15/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55

Servidor: 39269-3 EDER CLAUDIO DA SILVA CPF: 047.977.569-93 RG: 92430618 PR

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAÍDA: 15/10/2024 DATA CHEGADA: 16/10/2024
HORARIO SAÍDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total			
10913/2024	15/10/2024	455,55	Lei ordinária 604/2016		167/2024				
Data	15/10/2024	Data	16/10/2024	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) EDER CLAUDIO DA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAÍDA: 15/10/2024 DATA CHEGADA: 16/10/2024
HORARIO SAÍDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Pagamento	Data	Valor
11678/2024	17/10/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7358/2024	16/10/2024	10.002.27.812.0013.2	8910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	261,94

Servidor: 40884-1 CASSIMIRO AUGUSTO MORELATO PALUDETTO CPF: 063.901.269-80 RG: 86397897 PR

Descrição:

0,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CASSIMIRO AUGUSTO MORELATO PALUDETTO
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO PROGRAMA AMP ITAIPU - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
DESTINO: LONDRINA - PR
DATA SAÍDA: 17/10/2024 DATA CHEGADA: 17/10/2024
HORARIO SAÍDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total			
11019/2024	16/10/2024	261,94	Lei ordinária 604/2016		168/2024				
Data	17/10/2024	Data	17/10/2024	Número de	0,5	Valor	523,88	Valor total	261,94
Destino	Londrina - PR			Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

0,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CASSIMIRO AUGUSTO MORELATO PALUDETTO
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO PROGRAMA AMP ITAIPU - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
DESTINO: LONDRINA - PR
DATA SAÍDA: 17/10/2024 DATA CHEGADA: 17/10/2024
HORARIO SAÍDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Pagamento	Data	Valor
11767/2024	21/10/2024	261,94



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7381/2024	18/10/2024	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 DO TCE,MBA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS: GOVERNANÇA,TEORIA E PRÁTICA.
DESTINO: LONDRINA - PR
DATA SAIDA: 22/10/2024 DATA CHEGADA: 22/10/2024
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
11109/2024	21/10/202	261,94	Lei ordinária 604/2016	175/2024					
Data	22/10/2024	Data	22/10/2024	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 DO TCE,MBA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS: GOVERNANÇA,TEORIA E PRÁTICA.
DESTINO: LONDRINA - PR
DATA SAIDA: 22/10/2024 DATA CHEGADA: 22/10/2024
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Pagamento	Data	Valor
11792/2024	23/10/2024	261,94

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7382/2024	18/10/2024	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 LICITAÇÕES E CONTRATOS: GOVERNANÇA,TEORIA E PRÁTICA.
DESTINO: LONDRINA - PR
DATA SAIDA: 22/10/2024 DATA CHEGADA: 22/10/2024
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
11110/2024	21/10/202	261,94	Lei ordinária 604/2016	176/2024					
Data	22/10/2024	Data	22/10/2024	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 LICITAÇÕES E CONTRATOS: GOVERNANÇA,TEORIA E PRÁTICA.
DESTINO: LONDRINA - PR
DATA SAIDA: 22/10/2024 DATA CHEGADA: 22/10/2024
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Pagamento	Data	Valor
11834/2024	23/10/2024	261,94

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7383/2024	18/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1571,64

Servidor: 36393-6 POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA CPF: 103.032.899-45 RG: 134816600 PR

Descrição:

3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA
OBJETIVO DA VIAGEM: GT DE ATENÇÃO E GESTÃO E PLANEJAMENTO,GR DE VIGILANCIA M SAUDE. ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS/PR. REUNIÃO TECNICA DE IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
DESTINO: CURITIBA -PR
DATA SAIDA: 22/10/2024 DATA CHEGADA: 25/10/2024
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
242/2024	18/10/2024	1571,64	ESTORNO DO EMPENHO CONTA INCORRETA

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7384/2024	18/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1571,64

Servidor: 39224-3 AMANDA COAGLIO DE MELLO CPF: 087.943.969-65 RG: 128304657 PR

Descrição:

3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) AMANDA COAGLIO DE MELLO
OBJETIVO DA VIAGEM: GT DE ATENÇÃO E GESTÃO E PLANEJAMENTO,GR DE VIGILANCIA M SAUDE. ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS/PR. REUNIÃO TECNICA DE IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
DESTINO: CURITIBA -PR
DATA SAIDA: 22/10/2024 DATA CHEGADA: 25/10/2024



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 8

HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
243/2024	18/10/2024	1571,64	ESTORNO DO EMPENHO CONTA INCORRETA

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7385/2024	18/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1571,64

Servidor: 40147-1 ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO CPF: 843.263.529-49 RG: 59637711 PR Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Descrição:

3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO
OBJETIVO DA VIAGEM: GT DE ATENÇÃO E GESTÃO E PLANEJAMENTO,GR DE VIGILANCIA M SAUDE. ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS/PR. REUNIÃO TECNICA DE IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
DESTINO: CURITIBA -PR
DATA SAIDA: 22/10/2024 DATA CHEGADA: 25/10/2024
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
244/2024	18/10/2024	1571,64	ESTORNO DO EMPENHO CONTA INCORRETA

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7392/2024	18/10/2024	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 BOSOLAN
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE PACIENTE
DESTINO: CURITIBA -PR
DATA SAIDA: 18/10/2024 DATA CHEGADA: 19/10/2024
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total				
11075/2024	18/10/2024	455,55	Lei ordinária 604/2016	169/2024	455,55				
Data	18/10/2024	Data	19/10/2024	Número de	1,5	Valor	303,70	Valor total	455,55
Destino	Curitiba - PR	Meio de transporte	Frota do Município	Tipo	Transporte de Pacientes	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BOSOLAN
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE PACIENTE
DESTINO: CURITIBA -PR
DATA SAIDA: 18/10/2024 DATA CHEGADA: 19/10/2024
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Pagamento	Data	Valor
11814/2024	23/10/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7393/2024	18/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	303,70

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 PACIENTE
DESTINO: SOROCABA - PR
DATA SAIDA: 18/10/2024 DATA CHEGADA: 19/10/2024
HORARIO SAIDA: 18:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total				
11076/2024	18/10/2024	303,70	Lei ordinária 604/2016	170/2024	303,70				
Data	18/10/2024	Data	19/10/2024	Número de	1,0	Valor	303,70	Valor total	303,70
Destino	Sorocaba - SP	Meio de transporte	Frota do Município	Tipo	Transporte de Pacientes	Custo do meio de transporte	R\$ 303,70		

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE
DESTINO: SOROCABA - PR
DATA SAIDA: 18/10/2024 DATA CHEGADA: 19/10/2024
HORARIO SAIDA: 18:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Pagamento	Data	Valor
11787/2024	23/10/2024	303,70



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 9

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7404/2024	18/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2700	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1571,64

Servidor: 36393-6 POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA CPF: 103.032.899-45 RG: 134816600 PR

Descrição:

3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA
OBJETIVO DA VIAGEM: GT DE ATENÇÃO E GESTÃO E PLANEJAMENTO,GR DE VIGILANCIA M SAUDE. ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS/PR. REUNIÃO TECNICA DE IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
DESTINO: CURITIBA -PR
DATA SAIDA: 22/10/2024 DATA CHEGADA: 25/10/2024
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
11077/2024	18/10/2024	1571,64	Lei ordinária 604/2016	171/2024					
Data	22/10/2024	Data	25/10/2024	Número de	3,0	Valor	523,88	Valor total	1571,64
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA
OBJETIVO DA VIAGEM: GT DE ATENÇÃO E GESTÃO E PLANEJAMENTO,GR DE VIGILANCIA M SAUDE. ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS/PR. REUNIÃO TECNICA DE IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
DESTINO: CURITIBA -PR
DATA SAIDA: 22/10/2024 DATA CHEGADA: 25/10/2024
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Pagamento	Data	Valor
11848/2024	23/10/2024	1571,64

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7405/2024	18/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2700	494	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1571,64

Servidor: 39224-3 AMANDA COAGLIO DE MELLO CPF: 087.943.969-65 RG: 128304657 PR

Descrição:

3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) AMANDA COAGLIO DE MELLO
OBJETIVO DA VIAGEM: GT DE ATENÇÃO E GESTÃO E PLANEJAMENTO,GR DE VIGILANCIA M SAUDE. ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS/PR. REUNIÃO TECNICA DE IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
DESTINO: CURITIBA -PR
DATA SAIDA: 22/10/2024 DATA CHEGADA: 25/10/2024
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
11078/2024	18/10/2024	1571,64	Lei ordinária 604/2016	172/2024					
Data	22/10/2024	Data	25/10/2024	Número de	3,0	Valor	523,88	Valor total	1571,64
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) AMANDA COAGLIO DE MELLO
OBJETIVO DA VIAGEM: GT DE ATENÇÃO E GESTÃO E PLANEJAMENTO,GR DE VIGILANCIA M SAUDE. ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS/PR. REUNIÃO TECNICA DE IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
DESTINO: CURITIBA -PR
DATA SAIDA: 22/10/2024 DATA CHEGADA: 25/10/2024
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Pagamento	Data	Valor
11849/2024	23/10/2024	1571,64

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7406/2024	18/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2700	494	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1571,64

Servidor: 40147-1 ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO CPF: 843.263.529-49 RG: 59637711 PR Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Descrição:

3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO
OBJETIVO DA VIAGEM: GT DE ATENÇÃO E GESTÃO E PLANEJAMENTO,GR DE VIGILANCIA M SAUDE. ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS/PR. REUNIÃO TECNICA DE IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
DESTINO: CURITIBA -PR
DATA SAIDA: 22/10/2024 DATA CHEGADA: 25/10/2024
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 13:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 10

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
11079/2024	18/10/2024	1571,64	Lei ordinária 604/2016	Lei/ato	Ato Administrativo 173/2024
Data	22/10/2024	Data	25/10/2024	Número de	3,0
Destino	Curitiba - PR	Valor	523,88	Valor total	1571,64
Meio de transporte	Frota do Município	Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO
OBJETIVO DA VIAGEM: GT DE ATENÇÃO E GESTÃO E PLANEJAMENTO,GR DE VIGILANCIA M SAUDE. ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS/PR. REUNIÃO TECNICA DE IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
DESTINO: CURITIBA -PR
DATA SAIDA: 22/10/2024 DATA CHEGADA: 25/10/2024
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Pagamento	Data	Valor
11850/2024	23/10/2024	1571,64

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7432/2024	18/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55

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: 21/10/2024 DATA CHEGADA: 22/10/2024
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
11108/2024	21/10/2024	455,55	Lei ordinária 604/2016	Lei/ato	Ato Administrativo 174/2024
Data	21/10/2024	Data	22/10/2024	Número de	1,5
Destino	Curitiba - PR	Valor	303,70	Valor total	455,55
Meio de transporte	Frota do Município	Tipo	Transporte de Pacientes	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 SAIDA: 21/10/2024 DATA CHEGADA: 22/10/2024
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Pagamento	Data	Valor
11827/2024	23/10/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7453/2024	21/10/2024	06.001.08.244.0006.2	4570	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1047,76

Servidor: 2179-2 SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA CPF: 857.637.729-20 RG:

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: CULTURA E CONEXÃO UMA CELEBRAÇÃO 60 CONSELHOS ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO PARANÁ E CAPACITAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DO PARANÁ AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DE R\$100 MILHOES RECURSO FIA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 23/10/2024 DATA CHEGADA: 25/10/2024
HORARIO SAIDA: 03:00 HORARIO CHEGADA: 03:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo
11125/2024	21/10/2024	1047,76	Lei ordinária 604/2016	Lei/ato	Ato Administrativo 177/2024
Data	23/10/2024	Data	25/10/2024	Número de	2,0
Destino	Curitiba - PR	Valor	523,88	Valor total	1047,76
Meio de transporte	Frota do Município	Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: CULTURA E CONEXÃO UMA CELEBRAÇÃO 60 CONSELHOS ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO PARANÁ E CAPACITAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DO PARANÁ AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DE R\$100 MILHOES RECURSO FIA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 23/10/2024 DATA CHEGADA: 25/10/2024
HORARIO SAIDA: 03:00 HORARIO CHEGADA: 03:00

Pagamento	Data	Valor
11844/2024	23/10/2024	1047,76



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 11

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7456/2024	21/10/2024	06.001.08.244.0006.2	4570	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1047,76

Servidor: 40884-1 CASSIMIRO AUGUSTO MORELATO PALUDETTO CPF: 063.901.269-80 RG: 86397897 PR

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CASSIMIRO AUGUSTO MORELATO PALUDETTO
OBJETIVO DA VIAGEM: CULTURA E CONEXÃO UMA CELEBRAÇÃO 60 CONSELHOS ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO PARANÁ E CAPACITAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DO PARANÁ AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DE R\$100 MILHOES RECURSO FIA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 23/10/2024 DATA CHEGADA: 25/10/2024
HORARIO SAIDA: 03:00 HORARIO CHEGADA: 03:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
11126/2024	21/10/2024	1047,76	Lei ordinária 604/2016	178/2024	523,88	1047,76			
Data	23/10/2024	Data	25/10/2024	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) CASSIMIRO AUGUSTO MORELATO PALUDETTO
OBJETIVO DA VIAGEM: CULTURA E CONEXÃO UMA CELEBRAÇÃO 60 CONSELHOS ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO PARANÁ E CAPACITAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DO PARANÁ AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DE R\$100 MILHOES RECURSO FIA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 23/10/2024 DATA CHEGADA: 25/10/2024
HORARIO SAIDA: 03:00 HORARIO CHEGADA: 03:00

Pagamento	Data	Valor
11845/2024	23/10/2024	1047,76

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7457/2024	21/10/2024	06.001.08.243.0006.6	3840	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1047,76

Servidor: 32569-4 ALEIA CRISTINE BRANCO GIROTTO CPF: 053.306.479-16 RG:

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ALEIA CRISTINE BRANCO GIROTTO
OBJETIVO DA VIAGEM: CULTURA E CONEXÃO UMA CELEBRAÇÃO 60 CONSELHOS ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO PARANÁ E CAPACITAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DO PARANÁ AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DE R\$100 MILHOES RECURSO FIA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 23/10/2024 DATA CHEGADA: 25/10/2024
HORARIO SAIDA: 03:00 HORARIO CHEGADA: 03:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
11127/2024	21/10/2024	1047,76	Lei ordinária 604/2016	179/2024	523,88	1047,76			
Data	23/10/2024	Data	25/10/2024	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) ALEIA CRISTINE BRANCO GIROTTO
OBJETIVO DA VIAGEM: CULTURA E CONEXÃO UMA CELEBRAÇÃO 60 CONSELHOS ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO PARANÁ E CAPACITAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DO PARANÁ AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DE R\$100 MILHOES RECURSO FIA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 23/10/2024 DATA CHEGADA: 25/10/2024
HORARIO SAIDA: 03:00 HORARIO CHEGADA: 03:00

Pagamento	Data	Valor
11846/2024	23/10/2024	1047,76

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7458/2024	21/10/2024	06.001.08.244.0006.2	4570	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	607,40

Servidor: 35746-4 KLEBERSON DA CUNHA CPF: 040.191.089-00 RG: 77630635 PR

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) KLEBERSON DA CUNHA
OBJETIVO DA VIAGEM: CULTURA E CONEXÃO UMA CELEBRAÇÃO 60 CONSELHOS ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO PARANÁ E CAPACITAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DO PARANÁ AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DE R\$100 MILHOES RECURSO FIA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 23/10/2024 DATA CHEGADA: 25/10/2024
HORARIO SAIDA: 03:00 HORARIO CHEGADA: 03:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 12

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo				
11128/2024	21/10/2024	607,40	Lei ordinária 604/2016	Lei/ato	Ato Administrativo 180/2024				
Data	23/10/2024	Data	25/10/2024	Número de	2,0	Valor	303,70	Valor total	607,40
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) KLEBERSON DA CUNHA
OBJETIVO DA VIAGEM: CULTURA E CONEXÃO UMA CELEBRAÇÃO 60 CONSELHOS ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO PARANÁ E CAPACITAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DO PARANÁ AUTORIZAÇÃO DO REPASSE DE R\$100 MILHOES RECURSO FIA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 23/10/2024 DATA CHEGADA: 25/10/2024
HORARIO SAIDA: 03:00 HORARIO CHEGADA: 03:00

Pagamento	Data	Valor
11847/2024	23/10/2024	607,40

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7484/2024	22/10/2024	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 PACIENTE
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 23/10/2024 DATA CHEGADA: 24/10/2024
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo				
11160/2024	23/10/2024	455,55	Lei ordinária 604/2016	Lei/ato	Ato Administrativo 181/2024				
Data	23/10/2024	Data	24/10/2024	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 PACIENTE
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 23/10/2024 DATA CHEGADA: 24/10/2024
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Pagamento	Data	Valor
11870/2024	25/10/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7508/2024	23/10/2024	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 AO PREFEITO MUNICIPAL: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO ALEXANDRE CURY, MAOCYR FADEL E VISITA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ.
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 29/10/2024 DATA CHEGADA: 30/10/2024
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo				
11170/2024	23/10/2024	1457,77	Lei ordinária 604/2016	Lei/ato	Ato Administrativo 182/2024				
Data	29/10/2024	Data	30/10/2024	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 AO PREFEITO MUNICIPAL: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO ALEXANDRE CURY, MAOCYR FADEL E VISITA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ.
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 29/10/2024 DATA CHEGADA: 30/10/2024
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Pagamento	Data	Valor
11891/2024	25/10/2024	1457,77



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7509/2024	24/10/2024	02.003.03.092.0002.2	720	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	785,82

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

Descrição:

1,5 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL: PAULA GLAUCIELE OLIVEIRA JOAQUIM
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO ALEXANDRE CURY, MAOCCR FADEL E VISITA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ.
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 29/10/2024 DATA CHEGADA: 30/10/2024
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
11208/2024	24/10/2024	785,82	Lei ordinária 604/2016	183/2024					
Data	29/10/2024	Data	30/10/2024	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 A SERVIDORA MUNICIPAL: PAULA GLAUCIELE OLIVEIRA JOAQUIM
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO ALEXANDRE CURY, MAOCCR FADEL E VISITA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ.
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 29/10/2024 DATA CHEGADA: 30/10/2024
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Pagamento	Data	Valor
11949/2024	29/10/2024	785,82

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7510/2024	24/10/2024	09.001.12.361.0012.2	7640	103	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	785,82

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

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO SUMMIT EDUCAÇÃO 2024. PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 29/10/2024 DATA CHEGADA: 30/11/2024
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
11210/2024	24/10/2024	785,82	Lei ordinária 604/2016	184/2024					
Data	29/10/2024	Data	30/10/2024	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) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO SUMMIT EDUCAÇÃO 2024. PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 29/10/2024 DATA CHEGADA: 30/11/2024
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Pagamento	Data	Valor
11951/2024	29/10/2024	785,82

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7511/2024	24/10/2024	09.001.12.361.0012.2	6950	103	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 SUMMIT EDUCAÇÃO 2024. PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 29/10/2024 DATA CHEGADA: 30/11/2024
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
11211/2024	24/10/2024	785,82	Lei ordinária 604/2016	185/2024					
Data	29/10/2024	Data	30/10/2024	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) LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO SUMMIT EDUCAÇÃO 2024. PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 29/10/2024 DATA CHEGADA: 30/11/2024
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 00:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 14

Pagamento	Data	Valor
11952/2024	29/10/2024	785,82

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7512/2024	24/10/2024	09.001.12.361.0012.2	6950	103	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 SUMMIT EDUCAÇÃO 2024. PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 29/10/2024 DATA CHEGADA: 30/11/2024
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Liquidação	Data	Valor
11212/2024	24/10/202	785,82

Lei/ato Lei ordinária 604/2016

Lei/ato Ato Administrativo 186/2024

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
29/10/2024	30/10/2024	1,5	523,88	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 SUMMIT EDUCAÇÃO 2024. PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 29/10/2024 DATA CHEGADA: 30/11/2024
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Pagamento	Data	Valor
11953/2024	29/10/2024	785,82

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7513/2024	24/10/2024	09.001.12.361.0012.2	6950	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	785,82

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

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO SUMMIT EDUCAÇÃO 2024. PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 29/10/2024 DATA CHEGADA: 30/11/2024
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Liquidação	Data	Valor
11213/2024	24/10/202	785,82

Lei/ato Lei ordinária 604/2016

Lei/ato Ato Administrativo 187/2024

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
29/10/2024	30/10/2024	1,5	523,88	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) LETICIA LEANDRO DUTRA
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO SUMMIT EDUCAÇÃO 2024. PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 29/10/2024 DATA CHEGADA: 30/11/2024
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Pagamento	Data	Valor
11954/2024	29/10/2024	785,82

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7530/2024	24/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55

Servidor: 39269-3 EDER CLAUDIO DA SILVA CPF: 047.977.569-93 RG: 92430618 PR

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 25/10/2024 DATA CHEGADA: 26/10/2024
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 20:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 15

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo			
11245/2024	25/10/2024	455,55			Lei ordinária 604/2016	188/2024			
Data	25/10/2024	Data	26/10/2024	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) EDER CLAUDIO DA SILVA OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 25/10/2024 DATA CHEGADA: 26/10/2024 HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 20:00									

Pagamento	Data	Valor
12042/2024	31/10/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7559/2024	25/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55
Servidor:	39269-3 EDER CLAUDIO DA SILVA CPF: 047.977.569-93 RG: 92430618 PR					
Descrição:						
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 25/10/2024 DATA CHEGADA: 26/10/2024 HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 20:00						

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
256/2024	28/10/2024	455,55	ESTORNO DO EMPENHO, DUPLICADO

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7560/2024	25/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2700	494	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	785,82
Servidor:	34103-7 CARINA APARECIDA ROSA CPF: 077.644.529-47 RG: 102061071 PR					
Descrição:						
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CARINA APARECIDA ROSA OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR PACIENTE MARIA APARECIDA NEGRETTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANIDADE MENTAL DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 25/10/2024 DATA CHEGADA: 26/10/2024 HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 20:00						

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo			
11263/2024	25/10/2024	785,82			Lei ordinária 604/2016	189/2024			
Data	25/10/2024	Data	26/10/2024	Número de	1,5	Valor	523,88	Valor total	785,82
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) CARINA APARECIDA ROSA OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR PACIENTE MARIA APARECIDA NEGRETTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANIDADE MENTAL DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 25/10/2024 DATA CHEGADA: 26/10/2024 HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 20:00									

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7561/2024	25/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	682,80
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: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: SÃO PAULO - SP DATA SAIDA: 27/10/2024 DATA CHEGADA: 28/10/2024 HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 19:00						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 16

Liquidação	Data	Valor							
11264/2024	25/10/2024	682,80							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 190/2024				
Data	27/10/2024	Data	28/10/2024	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) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: SÃO PAULO - SP DATA SAÍDA: 27/10/2024 DATA CHEGADA: 28/10/2024 HORARIO SAÍDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 19:00									

Pagamento	Data	Valor
11977/2024	31/10/2024	682,80

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7596/2024	28/10/2024	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 PACIENTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 28/09/2024 DATA CHEGADA: 29/10/2024 HORARIO SAÍDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00						

Liquidação	Data	Valor							
11355/2024	29/10/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 191/2024				
Data	28/10/2024	Data	29/10/2024	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 PACIENTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 28/09/2024 DATA CHEGADA: 29/10/2024 HORARIO SAÍDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00									

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7597/2024	28/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR CPF: 737.535.809-53 RG: Cargo: Motorista					
Descrição:						
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 29/10/2024 DATA CHEGADA: 30/10/2024 HORARIO SAÍDA: 09:00 HORARIO CHEGADA: 21:00						

Liquidação	Data	Valor							
11356/2024	29/10/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 192/2024				
Data	29/10/2024	Data	30/10/2024	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) JOSE AGNALDO AGUIAR OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 29/10/2024 DATA CHEGADA: 30/10/2024 HORARIO SAÍDA: 09:00 HORARIO CHEGADA: 21:00									

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7634/2024	29/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55
Servidor:	39269-3 EDER CLAUDIO DA SILVA CPF: 047.977.569-93 RG: 92430618 PR					
Descrição:						
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 30/10/2024 DATA CHEGADA: 31/10/2024 HORARIO SAÍDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 20:00						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 17

Liquidação		Data	Valor					
11392/2024		30/10/2024	455,55					
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016							
Data	30/10/2024	Data	31/10/2024	Número de	1,5	Lei/ato	Ato Administrativo 193/2024	
Destino	Curitiba - PR		Valor	303,70		Valor total	455,55	
Meio de transporte	Frota do Município		Tipo	Transporte de Pacientes		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00	
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA								
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES								
DESTINO: CURITIBA - PR								
DATA SAIDA: 30/10/2024 DATA CHEGADA: 31/10/2024								
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 20:00								

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7912/2024	31/10/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55
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: TRANSPORTE DE PACIENTES						
DESTINO: CURITIBA - PR						
DATA SAIDA: 31/10/2024 DATA CHEGADA: 01/11/2024						
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00						

Liquidação		Data	Valor					
11674/2024		31/10/2024	455,55					
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016							
Data	31/10/2024	Data	01/11/2024	Número de	1,5	Lei/ato	Ato Administrativo 194/2024	
Destino	Curitiba - PR		Valor	303,70		Valor total	455,55	
Meio de transporte	Frota do Município		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: TRANSPORTE DE PACIENTES								
DESTINO: CURITIBA - PR								
DATA SAIDA: 31/10/2024 DATA CHEGADA: 01/11/2024								
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00								

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 46.947,80