



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2439/2023	04/04/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	435,43

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

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTE JOSE HERMES  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 04/04/2023 DATA CHEGADA: 05/04/2023  
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
3350/2023	04/04/2023	435,43	Ato Administrativo 41/2023	Ato Administrativo 41/2023					
Data	04/04/2023	Data	05/04/2023	Número de	1,5	Valor	290,29	Valor total	435,43
Destino	Curitiba - PR		Tipo	Transporte de Pacientes		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTE JOSE HERMES  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 04/04/2023 DATA CHEGADA: 05/04/2023  
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Pagamento	Data	Valor
3847/2023	19/04/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2535/2023	10/04/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	435,43

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: TRANSPORTAR PACIENTE CLEIDE DOS SANTOS  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 11/04/2023 DATA CHEGADA: 12/04/2023  
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
3487/2023	10/04/2023	435,43	Ato Administrativo 42/2023	Ato Administrativo 42/2023					
Data	11/04/2023	Data	12/04/2023	Número de	1,5	Valor	290,29	Valor total	435,43
Destino	Curitiba - PR		Tipo	Transporte de Pacientes		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA  
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTE CLEIDE DOS SANTOS  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 11/04/2023 DATA CHEGADA: 12/04/2023  
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Pagamento	Data	Valor
3858/2023	19/04/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2610/2023	12/04/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	435,43

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: LEVAR PACIENTES NA CONSULTA DAS 07:00 E AS 14:00  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 13/04/2023 DATA CHEGADA: 14/04/2023  
HORARIO SAIDA: 02:00 HORARIO CHEGADA: 15:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 2

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 43/2023			
3586/2023	12/04/2023	435,43							
Data	13/04/2023	Data	14/04/2023	Número de	1,5	Valor	290,29	Valor total	435,43
Destino	Curitiba - PR		Tipo		Transporte de Pacientes				
Meio de transporte	Frota do Município		Custo do meio de transporte		R\$ 0,00				
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES NA CONSULTA DAS 07:00 E AS 14:00 DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAÍDA: 13/04/2023 DATA CHEGADA: 14/04/2023 HORARIO SAÍDA: 02:00 HORARIO CHEGADA: 15:00									

Pagamento	Data	Valor
3931/2023	26/04/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2611/2023	12/04/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	508,00
Servidor:	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO CPF: 051.026.529-40 RG: Cargo: Motorista					
Descrição:						
1,75 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES NA CONSULTA DOS DIAS 13 E 14 DESTINO: DATA SAÍDA: 13/04/2023 DATA CHEGADA: 15/04/2023 HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 01:30						

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 44/2023			
3587/2023	12/04/2023	508,00							
Data	13/04/2023	Data	15/04/2023	Número de	1,75	Valor	290,29	Valor total	508,00
Destino	Curitiba - PR		Tipo		Transporte de Pacientes				
Meio de transporte	Frota do Município		Custo do meio de transporte		R\$ 0,00				
1,75 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES NA CONSULTA DOS DIAS 13 E 14 DESTINO: DATA SAÍDA: 13/04/2023 DATA CHEGADA: 15/04/2023 HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 01:30									

Pagamento	Data	Valor
3972/2023	26/04/2023	508,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2658/2023	14/04/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	435,43
Servidor:	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS CPF: 588.317.119-20 RG: Cargo: Prefeito					
Descrição:						
1,25 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA DIA 17/04 ÀS 08:00 E 13:00 DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAÍDA: 16/04/2023 DATA CHEGADA: 17/04/2023 HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 20:00						

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
20/2023	14/04/2023	72,57	ESTORNO PARCIAL DO VALOR

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 45/2023			
3670/2023	14/04/2023	362,86							
Data	16/04/2023	Data	17/04/2023	Número de	1,25	Valor	290,29	Valor total	362,86
Destino	Curitiba - PR		Tipo		Transporte de Pacientes				
Meio de transporte	Frota do Município		Custo do meio de transporte		R\$ 0,00				
1,25 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA DIA 17/04 ÀS 08:00 E 13:00 DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAÍDA: 16/04/2023 DATA CHEGADA: 17/04/2023 HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 20:00									

Pagamento	Data	Valor
3940/2023	26/04/2023	362,86



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 3

Liquidação	Data	Valor							
3669/2023	14/04/2023	435,43							
Lei/ato	Ato Administrativo 45/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 45/2023				
Data	16/04/2023	Data	17/04/2023	Número de	1,25	Valor	348,34	Valor total	435,43
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Transporte de Pacientes				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
Diária 45									
Estorno de	Data	Valor							
22/2023	14/04/2023	435,43							

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2795/2023	25/04/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	362,86

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

Descrição:

1,25 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN  
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 26/04/2023 DATA CHEGADA: 27/04/2023  
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 16:00

Liquidação	Data	Valor							
3948/2023	25/04/2023	362,86							
Lei/ato	Ato Administrativo 46/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 46/2023				
Data	26/04/2023	Data	27/04/2023	Número de	1,25	Valor	290,29	Valor total	362,86
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Transporte de Pacientes				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
1,25 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES									
DESTINO: CURITIBA-PR									
DATA SAIDA: 26/04/2023 DATA CHEGADA: 27/04/2023									
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 16:00									

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2894/2023	27/04/2023	09.001.12.361.0012.2	6720	103	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1251,87

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: FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023, UNDIM  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 15/05/2023 DATA CHEGADA: 17/05/2023  
HORARIO SAIDA: 21:30 HORARIO CHEGADA: 07:30

Liquidação	Data	Valor							
4032/2023	27/04/2023	1251,87							
Lei/ato	Ato Administrativo 47/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 47/2023				
Data	15/05/2023	Data	17/05/2023	Número de	2,5	Valor	500,75	Valor total	1251,87
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO									
OBJETIVO DA VIAGEM: FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023, UNDIM									
DESTINO: CURITIBA-PR									
DATA SAIDA: 15/05/2023 DATA CHEGADA: 17/05/2023									
HORARIO SAIDA: 21:30 HORARIO CHEGADA: 07:30									

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2895/2023	27/04/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	751,12

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: EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA LEITORA NCPM 2023  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 17/05/2023 DATA CHEGADA: 18/05/2023  
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 23:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 4

<b>Liquidação</b>	Data	Valor							
4033/2023	27/04/2023	751,12							
Lei/ato	Ato Administrativo 48/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 48/2023				
Data	17/05/2023	Data	18/05/2023	Número de	1,5	Valor	500,75	Valor total	751,12
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Cursos 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: EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA LEITORA NCPM 2023 DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAÍDA: 17/05/2023 DATA CHEGADA: 18/05/2023 HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 23:00									

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2896/2023	27/04/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	751,12

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: EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA LEITORA NCPM 2023  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAÍDA: 17/05/2023 DATA CHEGADA: 18/05/2023  
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

<b>Liquidação</b>	Data	Valor							
4034/2023	27/04/2023	751,12							
Lei/ato	Ato Administrativo 49/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 49/2023				
Data	17/05/2023	Data	18/05/2023	Número de	1,5	Valor	500,75	Valor total	751,12
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Cursos 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: EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA LEITORA NCPM 2023 DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAÍDA: 17/05/2023 DATA CHEGADA: 18/05/2023 HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 23:00									

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3151/2023	28/04/2023	09.001.12.361.0012.2	6720	103	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	375,56

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

Descrição:

0,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO  
OBJETIVO DA VIAGEM: FEIRA PRINCIPAIS INOVAÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA SEBRAE - JACAREZINHO  
DESTINO: SAO PAULO -SP  
DATA SAÍDA: 10/05/2023 DATA CHEGADA: 12/05/2023  
HORARIO SAÍDA: 23:50 HORARIO CHEGADA: 01:00

<b>Liquidação</b>	Data	Valor							
4270/2023	28/04/2023	375,56							
Lei/ato	Ato Administrativo 50/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 50/2023				
Data	10/05/2023	Data	12/05/2023	Número de	0,5	Valor	751,13	Valor total	375,57
Destino	São Paulo - SP			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) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO OBJETIVO DA VIAGEM: FEIRA PRINCIPAIS INOVAÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA SEBRAE - JACAREZINHO DESTINO: SAO PAULO -SP DATA SAÍDA: 10/05/2023 DATA CHEGADA: 12/05/2023 HORARIO SAÍDA: 23:50 HORARIO CHEGADA: 01:00									

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3152/2023	28/04/2023	09.001.12.361.0012.2	6720	103	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	375,56

Servidor: 36451-7 ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO CPF: 109.808.869-70 RG: 10.216.869-0 PR

Descrição:

0,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO  
OBJETIVO DA VIAGEM: FEIRA PRINCIPAIS INOVAÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA SEBRAE - JACAREZINHO  
DESTINO: SAO PAULO -SP  
DATA SAÍDA: 10/05/2023 DATA CHEGADA: 12/05/2023  
HORARIO SAÍDA: 23:50 HORARIO CHEGADA: 01:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 5

<b>Liquidação</b>	Data	Valor							
4271/2023	28/04/202	375,56							
Lei/ato	Ato Administrativo 51/2023								
Data	10/05/2023	Data	12/05/2023	Número de	0,5	Valor	751,13	Valor total	375,57
Destino	São Paulo - SP					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) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO									
OBJETIVO DA VIAGEM: FEIRA PRINCIPAIS INOVAÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA SEBRAE - JACAREZINHO									
DESTINO: SAO PAULO - SP									
DATA SAIDA: 10/05/2023 DATA CHEGADA: 12/05/2023									
HORARIO SAIDA: 23:50 HORARIO CHEGADA: 01:00									

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO

R\$ 6.045,24