



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3989/2023	01/06/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	435,43

Servidor: 34988-7 ARNALDO LAMIM FILHO CPF: 749.021.139-53 RG: 6.057.204-6

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIN FILHO
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTES LETTYCIA ANTONELO
DESTINO: CURITIBA
DATA SAIDA: 01/06/2023 DATA CHEGADA: 02/06/2023
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 16:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
5688/2023	01/06/2023	435,43	Ato Administrativo 68/2023	Ato Administrativo 68/2023					
Data	01/06/2023	Data	02/06/2023	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		

Meio de transporte Frota do Município
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIN FILHO
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTES LETTYCIA ANTONELO
DESTINO: CURITIBA
DATA SAIDA: 01/06/2023 DATA CHEGADA: 02/06/2023
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 16:00

Pagamento	Data	Valor
6063/2023	07/06/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3990/2023	01/06/2023	10.002.27.812.0013.2	8750	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	500,75

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

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: JOGOS ESCOLARES DO PARANA FASE MACRORREGIONAL
DESTINO: ARAPOTI-PR
DATA SAIDA: 08/06/2023 DATA CHEGADA: 09/06/2023
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
5689/2023	01/06/2023	500,75	Ato Administrativo 69/2023	Ato Administrativo 69/2023					
Data	08/06/2023	Data	09/06/2023	Número de	1,0	Valor	500,75	Valor total	500,75
Destino	Arapoti - PR		Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

Meio de transporte Frota do Município
1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: JOGOS ESCOLARES DO PARANA FASE MACRORREGIONAL
DESTINO: ARAPOTI-PR
DATA SAIDA: 08/06/2023 DATA CHEGADA: 09/06/2023
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Pagamento	Data	Valor
6090/2023	07/06/2023	500,75

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4043/2023	05/06/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	435,43

Servidor: 36203-4 KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 085.717.539-46 RG: 10.823.653-1 PR

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTES
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 05/06/2023 DATA CHEGADA: 06/06/2023
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 23:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 2

Liquidação	Data	Valor							
5761/2023	05/06/2023	435,43							
Lei/ato	Ato Administrativo 70/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 70/2023				
Data	05/06/2023	Data	06/06/2023	Número de	1,5	Valor	290,29	Valor total	435,43
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Transporte de Pacientes				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTES DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 05/06/2023 DATA CHEGADA: 06/06/2023 HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 23:00									

Pagamento	Data	Valor
6274/2023	14/06/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4044/2023	05/06/2023	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	5573,64
Servidor:	1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI CPF: 540.036.289-34 RG: 50670244 PR Cargo: Prefeito					
Descrição:						
4 DIARIA(S) AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÕES COM DEP FEDERAL PEDRO LUPION, DEP DIEGO GARCIA, VISITA NOS MINISTÉRIOS DA SAUDE, AGRICULTURA, ESPORTE E FNDE DESTINO: BRASILIA- DF DATA SAIDA: 11/06/2023 DATA CHEGADA: 16/06/2023 HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 20:00						

Liquidação	Data	Valor							
5762/2023	05/06/2023	5573,64							
Lei/ato	Ato Administrativo 71/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 71/2023				
Data	11/06/2023	Data	16/06/2023	Número de	4,0	Valor	1393,41	Valor total	5573,64
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				
4 DIARIA(S) AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÕES COM DEP FEDERAL PEDRO LUPION, DEP DIEGO GARCIA, VISITA NOS MINISTÉRIOS DA SAUDE, AGRICULTURA, ESPORTE E FNDE DESTINO: BRASILIA- DF DATA SAIDA: 11/06/2023 DATA CHEGADA: 16/06/2023 HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 20:00									

Pagamento	Data	Valor
6099/2023	09/06/2023	5573,64

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4045/2023	05/06/2023	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	5573,64
Servidor:	34523-7 ERISBERTO GARCIA ANTUNES CPF: 361.109.739-04 RG: 3.046.254-8 PR					
Descrição:						
4 DIARIA(S) AO VICE- PREFEITO ERISBERTO GARCIA ANTUNES OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÕES COM DEP FEDERAL PEDRO LUPION, DEP DIEGO GARCIA, VISITA NOS MINISTÉRIOS DA SAUDE, AGRICULTURA, ESPORTE E FNDE DESTINO: BRASILIA- DF DATA SAIDA: 11/06/2023 DATA CHEGADA: 16/06/2023 HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 20:00						

Liquidação	Data	Valor							
5763/2023	05/06/2023	5573,64							
Lei/ato	Ato Administrativo 72/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 72/2023				
Data	11/06/2023	Data	16/06/2023	Número de	4,0	Valor	1393,41	Valor total	5573,64
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				
4 DIARIA(S) AO VICE- PREFEITO ERISBERTO GARCIA ANTUNES OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÕES COM DEP FEDERAL PEDRO LUPION, DEP DIEGO GARCIA, VISITA NOS MINISTÉRIOS DA SAUDE, AGRICULTURA, ESPORTE E FNDE DESTINO: BRASILIA- DF DATA SAIDA: 11/06/2023 DATA CHEGADA: 16/06/2023 HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 20:00									

Pagamento	Data	Valor
6098/2023	09/06/2023	5573,64



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4090/2023	06/06/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,75

Servidor: 2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR CPF: 045.489.459-70 RG:

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO BANCO DE PREÇOS
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 11/06/2023 DATA CHEGADA: 12/06/2023
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Valor	Valor total				
5832/2023	06/06/202	500,75	Ato Administrativo 73/2023	500,75	500,75				
Data	11/06/2023	Data	12/06/2023	Número de	1,0	Valor	500,75	Valor total	500,75
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR
OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO BANCO DE PREÇOS
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 11/06/2023 DATA CHEGADA: 12/06/2023
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Pagamento	Data	Valor
6187/2023	14/06/2023	500,75

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4110/2023	07/06/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	290,29

Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS CPF: 588.317.119-20 RG: Cargo: Prefeito

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTES
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 08/06/2023 DATA CHEGADA: 09/06/2023
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 01:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Valor	Valor total				
5862/2023	07/06/202	290,29	Ato Administrativo 74/2023	290,29	290,29				
Data	08/06/2023	Data	09/06/2023	Número de	1,0	Valor	290,29	Valor total	290,29
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Transporte de Pacientes	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTES
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 08/06/2023 DATA CHEGADA: 09/06/2023
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 01:00

Pagamento	Data	Valor
6190/2023	14/06/2023	290,29

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4180/2023	09/06/2023	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	4180,18

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

Descrição:

4.50 DIARIA(S) AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: CONVITE CIRCULA MINC PARANA, EVENTO SOBRE LEI PAULO GUSTAVO DIAS 19 E 20 DE JUNHO E CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 20 A 22JUNHO
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU-PR
DATA SAIDA: 18/06/2023 DATA CHEGADA: 23/06/2023
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 18:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 4

Liquidação	Data	Valor							
5889/2023	09/06/2023	4180,18							
Lei/ato	Ato Administrativo 75/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 75/2023				
Data	18/06/2023	Data	23/06/2023	Número de	4,5	Valor	928,93	Valor total	4180,19
Destino	Foz do Iguaçu - PR			Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
4,50 DIARIA(S) AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI OBJETIVO DA VIAGEM: CONVITE CIRCULA MINC PARANA, EVENTO SOBRE LEI PAULO GUSTAVO DIAS 19 E 20 DE JUNHO E CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 20 A 22JUNHO DESTINO: FOZ DO IGUAÇU-PR DATA SAIDA: 18/06/2023 DATA CHEGADA: 23/06/2023 HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 18:00									

Pagamento	Data	Valor
6304/2023	16/06/2023	4180,18

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4181/2023	09/06/2023	02.003.03.092.0002.2	730	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	2253,37
Servidor:	37561-6 PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA CPF: 088.102.199-70 RG: 12.757.440-5 PR					
Descrição:						

4,50 DIARIA(S) SERVIDOR(A) PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA
OBJETIVO DA VIAGEM: CONVITE CIRCULA MINC PARANA, EVENTO SOBRE LEI PAULO GUSTAVO DIAS 19 E 20 DE JUNHO E CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 20 A 22JUNHO
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU-PR
DATA SAIDA: 18/06/2023 DATA CHEGADA: 23/06/2023
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 18:00
OBS: ACOMPANHAR O PREFEITO

Liquidação	Data	Valor							
5890/2023	09/06/2023	2253,37							
Lei/ato	Ato Administrativo 76/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 76/2023				
Data	18/06/2023	Data	23/06/2023	Número de	4,5	Valor	500,75	Valor total	2253,37
Destino	Foz do Iguaçu - PR			Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
4,50 DIARIA(S) SERVIDOR(A) PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA OBJETIVO DA VIAGEM: CONVITE CIRCULA MINC PARANA, EVENTO SOBRE LEI PAULO GUSTAVO DIAS 19 E 20 DE JUNHO E CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 20 A 22JUNHO DESTINO: FOZ DO IGUAÇU-PR DATA SAIDA: 18/06/2023 DATA CHEGADA: 23/06/2023 HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 18:00 OBS: ACOMPANHAR O PREFEITO									

Pagamento	Data	Valor
6385/2023	20/06/2023	2253,37

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4182/2023	09/06/2023	06.001.08.244.0006.2	4480	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2253,37
Servidor:	2179-2 SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA CPF: 857.637.729-20 RG:					
Descrição:						

4,50 DIARIA(S) SERVIDOR(A) SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: CONVITE CIRCULA MINC PARANA, EVENTO SOBRE LEI PAULO GUSTAVO DIAS 19 E 20 DE JUNHO E CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 20 A 22JUNHO
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU-PR
DATA SAIDA: 18/06/2023 DATA CHEGADA: 23/06/2023
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 18:00
OBS: ACOMPANHAR O PREFEITO

Liquidação	Data	Valor							
5891/2023	09/06/2023	2253,37							
Lei/ato	Ato Administrativo 77/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 77/2023				
Data	18/06/2023	Data	23/06/2023	Número de	4,5	Valor	500,75	Valor total	2253,37
Destino	Foz do Iguaçu - PR			Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
4,50 DIARIA(S) SERVIDOR(A) SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA OBJETIVO DA VIAGEM: CONVITE CIRCULA MINC PARANA, EVENTO SOBRE LEI PAULO GUSTAVO DIAS 19 E 20 DE JUNHO E CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 20 A 22JUNHO DESTINO: FOZ DO IGUAÇU-PR DATA SAIDA: 18/06/2023 DATA CHEGADA: 23/06/2023 HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 18:00 OBS: ACOMPANHAR O PREFEITO									

Pagamento	Data	Valor
6305/2023	16/06/2023	2253,37



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4183/2023	09/06/2023	10.001.13.392.0013.2	8170	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2253,37

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

Descrição:

4,50 DIARIA(S) SERVIDOR(A) RODRIGO AGUIAR
OBJETIVO DA VIAGEM: CONVITE CIRCULA MINC PARANA, EVENTO SOBRE LEI PAULO GUSTAVO DIAS 19 E 20 DE JUNHO E ACOMPANHAR PREFEITO NA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 20 A 22JUNHO
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU-PR
DATA SAIDA: 18/06/2023 DATA CHEGADA: 23/06/2023
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Valor	Valor total			
5892/2023	09/06/2023	2253,37	Ato Administrativo 78/2023	Ato Administrativo 78/2023	500,75	2253,37			
Data	18/06/2023	Data	23/06/2023	Número de	4,5	Valor	500,75	Valor total	2253,37
Destino	Foz do Iguaçu - PR		Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

4,50 DIARIA(S) SERVIDOR(A) RODRIGO AGUIAR
OBJETIVO DA VIAGEM: CONVITE CIRCULA MINC PARANA, EVENTO SOBRE LEI PAULO GUSTAVO DIAS 19 E 20 DE JUNHO E ACOMPANHAR PREFEITO NA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 20 A 22JUNHO
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU-PR
DATA SAIDA: 18/06/2023 DATA CHEGADA: 23/06/2023
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Pagamento	Data	Valor
6306/2023	16/06/2023	2253,37

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4263/2023	14/06/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	290,29

Servidor: 36203-4 KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 085.717.539-46 RG: 10.823.653-1 PR

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTES
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 15/06/2023 DATA CHEGADA: 16/06/2023
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 17:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Valor	Valor total			
6046/2023	14/06/2023	290,29	Ato Administrativo 79/2023	Ato Administrativo 79/2023	290,29	290,29			
Data	15/06/2023	Data	16/06/2023	Número de	1,0	Valor	290,29	Valor total	290,29
Destino	Curitiba - PR		Tipo	Transporte de Pacientes		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTES
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 15/06/2023 DATA CHEGADA: 16/06/2023
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 17:00

Pagamento	Data	Valor
6647/2023	28/06/2023	290,29

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4342/2023	19/06/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	751,12

Servidor: 39826-8 RAFAEL CAPINAN DE MIRANDA CPF: 088.288.969-90 RG: 127522570 PR

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) RAFAEL CAPINAN DE MIRANDA
OBJETIVO DA VIAGEM: III JORNADA PARANAENSE DE IMUNIZAÇÕES
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 29/06/2023 DATA CHEGADA: 30/06/2023
HORARIO SAIDA: 12:30 HORARIO CHEGADA: 00:00

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
42/2023	19/06/2023	751,12	CONTA DESPESA ERRADA

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4343/2023	19/06/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	751,12

Servidor: 39908-6 JAQUELINE BARBOSA DA SILVA CPF: 040.610.629-05 RG: 75246269 PR

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JAQUELINE BARBOSA DA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: III JORNADA PARANAENSE DE IMUNIZAÇÕES
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 29/06/2023 DATA CHEGADA: 30/06/2023
HORARIO SAIDA: 12:30 HORARIO CHEGADA: 00:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 6

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
41/2023	19/06/2023	751,12	CONTA DESPESA ERRADA

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4344/2023	19/06/2023	05.002.10.304.0005.2	3210	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	751,12

Servidor: 39826-8 RAFAEL CAPINAN DE MIRANDA CPF: 088.288.969-90 RG: 127522570 PR

Descrição:

.1.5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) RAFAEL CAPINAN DE MIRANDA
OBJETIVO DA VIAGEM: III JORNADA PARANAENSE DE IMUNIZAÇÕES
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 29/06/2023 DATA CHEGADA: 30/06/2023
HORARIO SAIDA: 12:30 HORARIO CHEGADA: 00:00

Liquidação	Data	Valor							
6180/2023	19/06/202	751,12							
Lei/ato	Ato Administrativo 80/2023		Lei/ato	Ato Administrativo 80/2023					
Data	29/06/2023	Data	30/06/2023	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) RAFAEL CAPINAN DE MIRANDA
OBJETIVO DA VIAGEM: III JORNADA PARANAENSE DE IMUNIZAÇÕES
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 29/06/2023 DATA CHEGADA: 30/06/2023
HORARIO SAIDA: 12:30 HORARIO CHEGADA: 00:00

Pagamento	Data	Valor
6665/2023	28/06/2023	751,12

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4345/2023	19/06/2023	05.002.10.304.0005.2	3210	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	751,12

Servidor: 39908-6 JAQUELINE BARBOSA DA SILVA CPF: 040.610.629-05 RG: 75246269 PR

Descrição:

.1.5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JAQUELINE BARBOSA DA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: III JORNADA PARANAENSE DE IMUNIZAÇÕES
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 29/06/2023 DATA CHEGADA: 30/06/2023
HORARIO SAIDA: 12:30 HORARIO CHEGADA: 00:00

Liquidação	Data	Valor							
6181/2023	19/06/202	751,12							
Lei/ato	Ato Administrativo 81/2023		Lei/ato	Ato Administrativo 81/2023					
Data	29/06/2023	Data	30/06/2023	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) JAQUELINE BARBOSA DA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: III JORNADA PARANAENSE DE IMUNIZAÇÕES
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 29/06/2023 DATA CHEGADA: 30/06/2023
HORARIO SAIDA: 12:30 HORARIO CHEGADA: 00:00

Pagamento	Data	Valor
6666/2023	28/06/2023	751,12

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4346/2023	20/06/2023	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:

.1.5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR OS PACIENTES
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 21/06/2023 DATA CHEGADA: 22/06/2023
HORARIO SAIDA: 3:00 HORARIO CHEGADA: 15:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 7

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo 82/2023	Lei/ato	Ato Administrativo 82/2023			
6206/2023	20/06/2023	435,43							
Data	21/06/2023	Data	22/06/2023	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) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR OS PACIENTES DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 21/06/2023 DATA CHEGADA: 22/06/2023 HORARIO SAIDA: 3:00 HORARIO CHEGADA: 15:00									

Pagamento	Data	Valor
6555/2023	28/06/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4459/2023	22/06/2023	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	928,93
Servidor:	1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI CPF: 540.036.289-34 RG: 50670244 PR Cargo: Prefeito					
Descrição:						
1 DIARIA(S) AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI OBJETIVO DA VIAGEM: VISITAR DER, SEDU, GABINETE ALEXANDRE CURY PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DESTINO: CURITIBA DATA SAIDA: 29/06/2023 DATA CHEGADA: 30/06/2023 HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 08:00						

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo 83/2023	Lei/ato	Ato Administrativo 83/2023			
6297/2023	22/06/2023	928,93							
Data	29/06/2023	Data	30/06/2023	Número de	1,0	Valor	928,93	Valor total	928,93
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 DIARIA(S) AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI OBJETIVO DA VIAGEM: VISITAR DER, SEDU, GABINETE ALEXANDRE CURY PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DESTINO: CURITIBA DATA SAIDA: 29/06/2023 DATA CHEGADA: 30/06/2023 HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 08:00									

Pagamento	Data	Valor
6715/2023	30/06/2023	928,93

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4475/2023	23/06/2023	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: TRANSPORTAR OS PACIENTES DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 26/06/2023 DATA CHEGADA: 27/06/2023 HORARIO SAIDA: 01:00 HORARIO CHEGADA: 16:00						

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo 84/2023	Lei/ato	Ato Administrativo 84/2023			
6317/2023	23/06/2023	435,43							
Data	26/06/2023	Data	27/06/2023	Número de	1,5	Valor	290,29	Valor total	435,43
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Transporte de Pacientes				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR OS PACIENTES DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 26/06/2023 DATA CHEGADA: 27/06/2023 HORARIO SAIDA: 01:00 HORARIO CHEGADA: 16:00									

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4476/2023	23/06/2023	04.001.04.121.0004.2	1730	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,75
Servidor:	36049-0 LUCAS NASCIMENTO CPF: 073.517.949-28 RG: 102845480 PR Cargo: Contador					
Descrição:						
1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCAS NASCIMENTO OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIAO NO IAT - INSTITUTO DE AGUAS E TERRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF A PSA - PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAL A IMPLANTAR NO MUNICIPIO DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 05/07/2023 DATA CHEGADA: 06/07/2023 HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 20:00						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 8

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 85/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 85/2023		
6318/2023	23/06/2023	500,75										
Data	05/07/2023	Data	06/07/2023	Número de	1,0	Valor	500,75	Valor total	500,75			
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 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCAS NASCIMENTO OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIAO NO IAT - INSTITUTO DE AGUAS E TERRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF A PSA - PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAL A IMPLANTAR NO MUNICIPIO DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 05/07/2023 DATA CHEGADA: 06/07/2023 HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 20:00												

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4477/2023	23/06/2023	02.002.04.124.0003.2	400	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,75
Servidor:	935-1 EDNALBERTO GOULART CPF: 734.917.569-87 RG:		Cargo: Controle Interno			
Descrição:						
1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDNALBERTO GOULART OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIAO NO IAT - INSTITUTO DE AGUAS E TERRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF A PSA - PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAL A IMPLANTAR NO MUNICIPIO DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 05/07/2023 DATA CHEGADA: 06/07/2023 HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 20:00						

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 86/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 86/2023		
6319/2023	23/06/2023	500,75										
Data	05/07/2023	Data	06/07/2023	Número de	1,0	Valor	500,75	Valor total	500,75			
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 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDNALBERTO GOULART OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIAO NO IAT - INSTITUTO DE AGUAS E TERRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF A PSA - PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAL A IMPLANTAR NO MUNICIPIO DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 05/07/2023 DATA CHEGADA: 06/07/2023 HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 20:00												

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4810/2023	30/06/2023	05.001.10.301.0005.2	2910	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	290,29
Servidor:	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO CPF: 540.724.339-34 RG: 43177060 PR		Cargo: Motorista			
Descrição:						
1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTES DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 02/07/2023 DATA CHEGADA: 03/07/2023 HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 19:00						

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 87/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 87/2023		
6815/2023	30/06/2023	290,29										
Data	02/07/2023	Data	03/07/2023	Número de	1,0	Valor	290,29	Valor total	290,29			
Destino	Curitiba - PR					Tipo	Transporte de Pacientes					
Meio de transporte	Frota do Município					Custo do meio de transporte	R\$ 0,00					
1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTES DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 02/07/2023 DATA CHEGADA: 03/07/2023 HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 19:00												

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 29.134,33