



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3196/2023	02/05/2023	07.001.20.606.0007.2	5030	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	2253,37

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

Descrição:

4,5 DIÁRIA(S) A(O) SERVIDOR(A) DANILAINÉ MARIA PEIXOTO DA FONSECA  
OBJETIVO DA VIAGEM: APRIMORAMENTO SOBRE NOTA FISCAL DE PRODUTOR E FECHAMENTO DO FPM DE 2022  
DESTINO: TIBAGI -PR  
DATA SAÍDA: 08/05/2023 DATA CHEGADA: 12/02/2023  
HORARIO SAÍDA: 06:30 HORARIO CHEGADA: 18:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
4319/2023	02/05/2023	2253,37	Ato Administrativo 52/2023	Ato Administrativo 52/2023					
Data	08/05/2023	Data	12/05/2023	Número de	4,5	Valor	500,75	Valor total	2253,37
Destino	Tibagi - PR		Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

4,5 DIÁRIA(S) A(O) SERVIDOR(A) DANILAINÉ MARIA PEIXOTO DA FONSECA  
OBJETIVO DA VIAGEM: APRIMORAMENTO SOBRE NOTA FISCAL DE PRODUTOR E FECHAMENTO DO FPM DE 2022  
DESTINO: TIBAGI -PR  
DATA SAÍDA: 08/05/2023 DATA CHEGADA: 12/02/2023  
HORARIO SAÍDA: 06:30 HORARIO CHEGADA: 18:00

Pagamento	Data	Valor
4671/2023	10/05/2023	2253,37

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3229/2023	03/05/2023	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 DIÁRIA(S) AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI  
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITAR DEPUTADO ALEXANDRE CURI E À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, BUSCA OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAÍDA: 10/05/2023 DATA CHEGADA: 11/05/2023  
HORARIO SAÍDA: 18:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
4400/2023	03/05/2023	928,93	Ato Administrativo 53/2023	Ato Administrativo 53/2023					
Data	10/05/2023	Data	11/05/2023	Número de	1,0	Valor	928,93	Valor total	928,93
Destino	Curitiba - PR		Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

1 DIÁRIA(S) AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI  
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITAR DEPUTADO ALEXANDRE CURI E À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, BUSCA OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAÍDA: 10/05/2023 DATA CHEGADA: 11/05/2023  
HORARIO SAÍDA: 18:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Pagamento	Data	Valor
4706/2023	10/05/2023	928,93

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3237/2023	03/05/2023	10.002.27.812.0013.2	8670	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,75

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

Descrição:

1 DIÁRIA(S) A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO AGUIAR  
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA A REGIONAL DA CULTURA PARA NOS ASSESSORAR COM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAL E ESTADUAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO  
DESTINO: JARDIM ALEGRE -PR  
DATA SAÍDA: 17/05/2023 DATA CHEGADA: 18/05/2023  
HORARIO SAÍDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 09:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 2

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total	
4439/2023	03/05/2023	500,75		54/2023		54/2023	500,75	500,75	
Data	17/05/2023	Data	18/05/2023	Número de	1,0	Valor	500,75	Valor total	500,75
Destino	Jardim Alegre - PR			Tipo	Eventos 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) RODRIGO AGUIAR  
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA A REGIONAL DA CULTURA PARA NOS ASSESSORAR COM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAL E ESTADUAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO  
DESTINO: JARDIM ALEGRE -PR  
DATA SAÍDA: 17/05/2023 DATA CHEGADA: 18/05/2023  
HORARIO SAÍDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 09:00

Pagamento	Data	Valor
5024/2023	15/05/2023	500,75

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3238/2023	03/05/2023	10.002.27.812.0013.2	8670	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	500,75

Servidor: 738-2 DANIEL GONCALVES DA COSTA CPF: 438.471.889-68 RG: 3.978.636-2 PR

Descrição:

. 1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) DANIEL GONÇALVES DA COSTA  
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA A REGIONAL DA CULTURA PARA NOS ASSESSORAR COM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAL E ESTADUAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO  
DESTINO: JARDIM ALEGRE -PR  
DATA SAÍDA: 17/05/2023 DATA CHEGADA: 18/05/2023  
HORARIO SAÍDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 09:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total	
4440/2023	03/05/2023	500,75		55/2023		55/2023	500,75	500,75	
Data	17/05/2023	Data	18/05/2023	Número de	1,0	Valor	500,75	Valor total	500,75
Destino	Jardim Alegre - PR			Tipo	Cursos 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) DANIEL GONÇALVES DA COSTA  
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA A REGIONAL DA CULTURA PARA NOS ASSESSORAR COM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAL E ESTADUAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO  
DESTINO: JARDIM ALEGRE -PR  
DATA SAÍDA: 17/05/2023 DATA CHEGADA: 18/05/2023  
HORARIO SAÍDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 09:00

Pagamento	Data	Valor
4837/2023	15/05/2023	500,75

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3263/2023	04/05/2023	04.001.04.123.0004.2	1890	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1752,63

Servidor: 35752-9 ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS CPF: 072.608.569-39 RG: 98738436 PR

Descrição:

3.5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS  
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSOS FINANÇAS E TESOURARIA NA UNYFLEX  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAÍDA: 16/05/2023 DATA CHEGADA: 19/05/2023  
HORARIO SAÍDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total	
4474/2023	04/05/2023	1752,63		56/2023		56/2023	1752,63	1752,63	
Data	16/05/2023	Data	19/05/2023	Número de	3,5	Valor	500,75	Valor total	1752,63
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

3.5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS  
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSOS FINANÇAS E TESOURARIA NA UNYFLEX  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAÍDA: 16/05/2023 DATA CHEGADA: 19/05/2023  
HORARIO SAÍDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Pagamento	Data	Valor
4861/2023	15/05/2023	1752,63



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3264/2023	04/05/2023	04.001.04.123.0004.2	1890	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1752,63

Servidor: 33180-5 GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI CPF: 045.183.179-98 RG: 48636821X SP Cargo: Tesoureira

Descrição:

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI  
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSOS FINANÇAS E TESOUREARIA NA UNYFLEX  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 16/05/2023 DATA CHEGADA: 19/05/2023  
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação	Data	Valor
4475/2023	04/05/202	1752,63

Lei/ato Ato Administrativo 57/2023

Lei/ato Ato Administrativo 57/2023

Data	Data	Número de	3,5	Valor	500,75	Valor total	1752,63
------	------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

Destino Curitiba - PR

Tipo Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI  
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSOS FINANÇAS E TESOUREARIA NA UNYFLEX  
DESTINO: CURITIBA - PR  
DATA SAIDA: 16/05/2023 DATA CHEGADA: 19/05/2023  
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Pagamento	Data	Valor
5030/2023	15/05/2023	1752,63

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3329/2023	09/05/2023	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	3251,26

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

Descrição:

3,5 DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI  
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA FORMAL AO GABINETE DO DEPUTADO ALEXANDRE CURI, GABINETE DO DEPUTADO PEDRO PAULO BAZANA, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE, SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, IDR, IAT, BUSCANDO OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 15/05/2023 DATA CHEGADA: 18/05/2023  
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor
4651/2023	09/05/202	3251,26

Lei/ato Ato Administrativo 58/2023

Lei/ato Ato Administrativo 58/2023

Data	Data	Número de	3,5	Valor	928,93	Valor total	3251,26
------	------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

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

3,5 DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI  
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA FORMAL AO GABINETE DO DEPUTADO ALEXANDRE CURI, GABINETE DO DEPUTADO PEDRO PAULO BAZANA, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE, SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, IDR, IAT, BUSCANDO OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 15/05/2023 DATA CHEGADA: 18/05/2023  
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Pagamento	Data	Valor
5068/2023	15/05/2023	3251,26

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3345/2023	10/05/2023	09.001.12.361.0012.2	6720	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2628,95

Servidor: 3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA CPF: 059.217.739-48 RG:

Descrição:

3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA  
OBJETIVO DA VIAGEM: II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONSTRUINDO CAMINHOS PARA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
DESTINO: BRASILIA-DF  
DATA SAIDA: 22/05/2023 DATA CHEGADA: 25/05/2023  
HORARIO SAIDA: 19:00 HORARIO CHEGADA: 23:30



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 4

Liquidação	Data	Valor						
4723/2023	10/05/202	2628,95						
Lei/ato	Ato Administrativo 59/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 59/2023			
Data	22/05/2023	Data	25/05/2023	Número de	3,5	Valor	751,13	Valor total 2628,96
Destino	Brasília - DF			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Aéreo			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			
3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA OBJETIVO DA VIAGEM: II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONSTRUINDO CAMINHOS PARA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTINO: BRASILIA-DF DATA SAIDA:22/05/2023 DATA CHEGADA: 25/05/2023 HORARIO SAIDA: 19:00 HORARIO CHEGADA: 23:30								

Pagamento	Data	Valor
5094/2023	22/05/2023	2628,95

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3498/2023	17/05/2023	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: SECRETARIA DO ESTADO DAS CIDADES E NO GABINETE DO DEPUTADO ALEXANDRE CURY DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 22/05/2023 DATA CHEGADA: 23/05/2023 HORARIO SAIDA: 0300 HORARIO CHEGADA: 01:00						

Liquidação	Data	Valor						
4942/2023	17/05/202	928,93						
Lei/ato	Ato Administrativo 60/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 60/2023			
Data	22/05/2023	Data	23/05/2023	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: SECRETARIA DO ESTADO DAS CIDADES E NO GABINETE DO DEPUTADO ALEXANDRE CURY DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 22/05/2023 DATA CHEGADA: 23/05/2023 HORARIO SAIDA: 0300 HORARIO CHEGADA: 01:00								

Pagamento	Data	Valor
5102/2023	23/05/2023	928,93

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3531/2023	19/05/2023	10.002.27.812.0013.2	8750	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	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: RETIRADA DE KIT DE MATERIAIS ESPORTIVOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADODO PARANA DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 25/05/2023 DATA CHEGADA: 26/05/2023 HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 08:00						

Liquidação	Data	Valor						
4997/2023	19/05/202	500,75						
Lei/ato	Ato Administrativo 61/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 61/2023			
Data	25/05/2023	Data	26/05/2023	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) CLEITON PENTEADO CALIXTO OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRADA DE KIT DE MATERIAIS ESPORTIVOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADODO PARANA DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 25/05/2023 DATA CHEGADA: 26/05/2023 HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 08:00								

Pagamento	Data	Valor
5382/2023	25/05/2023	500,75



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3532/2023	19/05/2023	10.002.27.812.0013.2	8750	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,75

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

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO AGUIAR  
OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRADA DE KIT DE MATERIAIS ESPORTIVOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADODO PARANA  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 25/05/2023 DATA CHEGADA: 26/05/2023  
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 08:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total
4998/2023	19/05/202	500,75		62/2023		
	25/05/2023				500,75	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) RODRIGO AGUIAR  
OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRADA DE KIT DE MATERIAIS ESPORTIVOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADODO PARANA  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 25/05/2023 DATA CHEGADA: 26/05/2023  
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 08:00

Pagamento	Data	Valor
5385/2023	25/05/2023	500,75

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3552/2023	23/05/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1251,87

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

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO  
OBJETIVO DA VIAGEM: IV CONGRESSO INTERNACIONAL UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 31/05/2023 DATA CHEGADA: 02/06/2023  
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total
5088/2023	23/05/202	1251,87		63/2023		
	31/05/2023				500,75	1251,87

Destino Curitiba - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO  
OBJETIVO DA VIAGEM: IV CONGRESSO INTERNACIONAL UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 31/05/2023 DATA CHEGADA: 02/06/2023  
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Pagamento	Data	Valor
5408/2023	30/05/2023	1251,87

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3553/2023	23/05/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1251,87

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

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA  
OBJETIVO DA VIAGEM: IV CONGRESSO INTERNACIONAL UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 31/05/2023 DATA CHEGADA: 02/06/2023  
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total
5089/2023	23/05/202	1251,87		64/2023		
	31/05/2023				500,75	1251,87

Destino Curitiba - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA  
OBJETIVO DA VIAGEM: IV CONGRESSO INTERNACIONAL UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 31/05/2023 DATA CHEGADA: 02/06/2023  
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 6

Pagamento	Data	Valor
5409/2023	30/05/2023	1251,87

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3554/2023	23/05/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1251,87

Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART CPF: 020.307.379-76 RG: 76502315 PR

Descrição:

2.5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART  
OBJETIVO DA VIAGEM: IV CONGRESSO INTERNACIONAL UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 31/05/2023 DATA CHEGADA: 02/06/2023  
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor
5090/2023	23/05/2023	1251,87

Lei/ato Ato Administrativo 65/2023

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
31/05/2023	02/06/2023	2,5	500,75	1251,87

Destino Curitiba - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

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

2.5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART  
OBJETIVO DA VIAGEM: IV CONGRESSO INTERNACIONAL UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 31/05/2023 DATA CHEGADA: 02/06/2023  
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Pagamento	Data	Valor
5397/2023	26/05/2023	1251,87

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3555/2023	23/05/2023	09.001.12.361.0012.2	6710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1251,87

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

Descrição:

2.5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: IV CONGRESSO INTERNACIONAL UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 31/05/2023 DATA CHEGADA: 02/06/2023  
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor
5091/2023	23/05/2023	1251,87

Lei/ato Ato Administrativo 66/2023

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
31/05/2023	02/06/2023	2,5	500,75	1251,87

Destino Curitiba - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

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

2.5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: IV CONGRESSO INTERNACIONAL UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 31/05/2023 DATA CHEGADA: 02/06/2023  
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Pagamento	Data	Valor
5410/2023	30/05/2023	1251,87

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3628/2023	24/05/2023	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1857,86

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

Descrição:

2 DIARIA(S) AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI  
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ALEXANDRE CURI, SECRETARIA DE SAUDE, IAT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 30/05/2023 DATA CHEGADA: 01/06/2023  
HORARIO SAIDA: 09:00 HORARIO CHEGADA: 09:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 7

<b>Liquidação</b>		Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 67/2023		
5142/2023		24/05/202	1857,86						
Data	30/05/2023	Data	01/06/2023	Número de	2,0	Valor	928,93	Valor total	1857,86
Destino	Curitiba - PR					Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Frota do Município				Custo do meio de transporte		R\$ 0,00		
2 DIARIA(S) AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI									
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ALEXANDRE CURTI, SECRETARIA DE SAUDE, IAT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO									
DESTINO: CURITIBA-PR									
DATA SAIDA: 30/05/2023 DATA CHEGADA: 01/06/2023									
HORARIO SAIDA: 09:00 HORARIO CHEGADA: 09:00									

<b>Pagamento</b>		Data	Valor
5406/2023		30/05/2023	1857,86

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 22.365,04