



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4896/2023	06/07/2023	10.002.27.812.0013.2	8670	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	667,66

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

Descrição:

1/3 de 4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: FINAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DO PARANA  
DESTINO: MARINGA-PT  
DATA SAIDA: 14/07/2023 DATA CHEGADA: 18/07/2023  
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor
6997/2023	06/07/2023	667,66

Lei/ato Ato Administrativo 88/2023

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
14/07/2023	18/07/2023	4,0	166,91	667,66

Destino Maringá - PR

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato Ato Administrativo 88/2023

Valor 166,91 Valor total 667,66

Tipo Eventos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

1/3 de 4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: FINAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DO PARANA  
DESTINO: MARINGA-PT  
DATA SAIDA: 14/07/2023 DATA CHEGADA: 18/07/2023  
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Pagamento	Data	Valor
7416/2023	14/07/2023	667,66

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4909/2023	07/07/2023	05.001.10.301.0005.2	2430	1494	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	3755,65

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

Descrição:

5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA  
OBJETIVO DA VIAGEM: XXXVII CONGRESSO CONASEMS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DA SAUDE  
DESTINO: GOIANA-GO  
DATA SAIDA: 15/07/2023 DATA CHEGADA: 20/07/2023  
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor
7065/2023	07/07/2023	3755,65

Lei/ato Ato Administrativo 89/2023

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
15/07/2023	20/07/2023	5,0	751,13	3755,65

Destino Goiânia - GO

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato Ato Administrativo 89/2023

Valor 751,13 Valor total 3755,65

Tipo Eventos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA  
OBJETIVO DA VIAGEM: XXXVII CONGRESSO CONASEMS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DA SAUDE  
DESTINO: GOIANA-GO  
DATA SAIDA: 15/07/2023 DATA CHEGADA: 20/07/2023  
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Pagamento	Data	Valor
7489/2023	18/07/2023	3755,65

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4953/2023	11/07/2023	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 LAMIM FILHO  
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTES  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 11/07/23 DATA CHEGADA: 12/07/23  
HORARIO SAIDA: 6:00 HORARIO CHEGADA: 23:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 2

Liquidação	Data	Valor							
7144/2023	11/07/202	435,43							
Lei/ato	Ato Administrativo 90/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 90/2023				
Data	11/07/2023	Data	12/07/2023	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) ARNALDO LAMIN FILHO OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTES DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 11/07/23 DATA CHEGADA: 12/07/23 HORARIO SAIDA: 6:00 HORARIO CHEGADA: 23:00									

Pagamento	Data	Valor
7601/2023	19/07/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5020/2023	14/07/2023	05.001.10.301.0005.2	2430	1494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2175,50
Servidor:	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS CPF: 588.317.119-20 RG: Cargo: Prefeito					
Descrição:						
5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR A SECRETARIA DA SAUDE NO XXXVII CONGRESSO CONASEMS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTINO: GOIANIA - GO DATA SAIDA: 15/07/23 DATA CHEGADA: 20/07/23 HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 20:00						

Liquidação	Data	Valor							
7303/2023	14/07/202	2175,50							
Lei/ato	Ato Administrativo 91/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 91/2023				
Data	15/07/2023	Data	20/07/2023	Número de	5,0	Valor	435,10	Valor total	2175,50
Destino	Goiânia - GO			Tipo	Outros Objetivos 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) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR A SECRETARIA DA SAUDE NO XXXVII CONGRESSO CONASEMS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTINO: GOIANIA - GO DATA SAIDA: 15/07/23 DATA CHEGADA: 20/07/23 HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 20:00									

Pagamento	Data	Valor
7947/2023	26/07/2023	2175,50

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5021/2023	14/07/2023	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: CURITIBA-PR DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 16/07/23 DATA CHEGADA: 17/07/23 HORARIO SAIDA: 14:00 HORARIO CHEGADA: 20:00						

Liquidação	Data	Valor							
7304/2023	14/07/202	290,29							
Lei/ato	Ato Administrativo 92/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 92/2023				
Data	16/07/2023	Data	17/07/2023	Número de	1,0	Valor	290,29	Valor total	290,29
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) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO OBJETIVO DA VIAGEM: CURITIBA-PR DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAIDA: 16/07/23 DATA CHEGADA: 17/07/23 HORARIO SAIDA: 14:00 HORARIO CHEGADA: 20:00									

Pagamento	Data	Valor
7875/2023	26/07/2023	290,29



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5041/2023	18/07/2023	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 PACIENTES  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 18/07/23 DATA CHEGADA: 19/07/23  
HORARIO SAIDA: 02:00 HORARIO CHEGADA: 16:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
7378/2023	18/07/202	435,43	Ato Administrativo 93/2023	Ato Administrativo 93/2023	290,29	435,43			
Data	18/07/2023	Data	19/07/2023	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: TRANSPORTAR PACIENTES  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 18/07/23 DATA CHEGADA: 19/07/23  
HORARIO SAIDA: 02:00 HORARIO CHEGADA: 16:00

Pagamento	Data	Valor
7778/2023	26/07/2023	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5100/2023	21/07/2023	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: TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO SEDU, GABINETE ALEXANDRE CURY, SECRETARIA AGRICULTURA, SAUDE, INSTITUTO DAS AGUAS  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 31/07/23 DATA CHEGADA: 02/08/23  
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 08:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
7492/2023	21/07/202	1857,86	Ato Administrativo 94/2023	Ato Administrativo 94/2023	928,93	1857,86			
Data	31/07/2023	Data	02/08/2023	Número de	2,0	Valor	928,93	Valor total	1857,86
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

2 DIARIA(S) AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI  
OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO SEDU, GABINETE ALEXANDRE CURY, SECRETARIA AGRICULTURA, SAUDE, INSTITUTO DAS AGUAS  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 31/07/23 DATA CHEGADA: 02/08/23  
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 08:00

Pagamento	Data	Valor
8058/2023	28/07/2023	1857,86

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5152/2023	24/07/2023	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 LAMIM FILHO  
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTE  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAIDA: 23/07/23 DATA CHEGADA: 24/07/23  
HORARIO SAIDA: 11:00 HORARIO CHEGADA: 23:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 4

Liquidação	Data	Valor							
7575/2023	24/07/2023	435,43							
Lei/ato	Ato Administrativo 95/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 95/2023				
Data	23/07/2023	Data	24/07/2023	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) ARNALDO LAMIN FILHO OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTE DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAÍDA: 23/07/23 DATA CHEGADA: 24/07/23 HORARIO SAÍDA: 11:00 HORARIO CHEGADA: 23:00									

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5163/2023	24/07/2023	10.002.27.812.0013.2	8670	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	667,66

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

Descrição:

4 DIARIA(S) DE 1/3 A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO  
OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR O ALUNO ANDREI CESAR DE CARVALHO PARA FINAL DOS JOGOS ESCOLARES , 12 A 14 ANOS, NAS MODALIDADES ARREMESSO DE PESO E LANÇAMENTO DE DARDO  
DESTINO: APUCARANA-PR  
DATA SAÍDA: 04/08/23 DATA CHEGADA: 08/08/23  
HORARIO SAÍDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor							
7593/2023	24/07/2023	667,66							
Lei/ato	Ato Administrativo 96/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 96/2023				
Data	04/08/2023	Data	08/08/2023	Número de	4,0	Valor	166,91	Valor total	667,66
Destino	Apucarana - PR			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) DE 1/3 A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR O ALUNO ANDREI CESAR DE CARVALHO PARA FINAL DOS JOGOS ESCOLARES , 12 A 14 ANOS, NAS MODALIDADES ARREMESSO DE PESO E LANÇAMENTO DE DARDO DESTINO: APUCARANA-PR DATA SAÍDA: 04/08/23 DATA CHEGADA: 08/08/23 HORARIO SAÍDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 23:00									

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5188/2023	25/07/2023	04.002.04.129.0004.2	2040	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2503,75

Servidor: 446-4 PEDRO LUIZ BRANCO CPF: 631.848.429-91 RG: 44411210 PR Cargo: Responsável pela tributação

Descrição:

5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) PEDRO LUIZ BRANCO  
OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO COM ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO CCIR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR NA SEDE DO INCRA  
DESTINO: CURITIBA-PR  
DATA SAÍDA: 13/08/23 DATA CHEGADA: 18/08/23  
HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor							
7631/2023	25/07/2023	2503,75							
Lei/ato	Ato Administrativo 97/2023			Lei/ato	Ato Administrativo 97/2023				
Data	13/08/2023	Data	18/08/2023	Número de	5,0	Valor	500,75	Valor total	2503,75
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) PEDRO LUIZ BRANCO OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO COM ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO CCIR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR NA SEDE DO INCRA DESTINO: CURITIBA-PR DATA SAÍDA: 13/08/23 DATA CHEGADA: 18/08/23 HORARIO SAÍDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 23:00									

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO

R\$ 13.224,66