



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3198/2024	06/05/2024	04.001.04.121.0004.2	1740	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	523,88

Servidor: 36004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES CPF: 043.129.289-24 RG: Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES ATE CIDADE LONDRINA-PR CAPACITAÇÃO TCE PR SOBRE VEDAÇÕES EM PERÍODO ELEITORAL EENCERRAMENTO DE MANDADO DIA 14 E ORÇAMENTAÇÃO PUBLICADA, LEI ORÇAMENTÁRIA E RECEITAS MUNICIPAIS DIA 15 E 16

Liquidação	Data	Valor
4568/2024	06/05/2024	523,88

Lei/ato Lei ordinária 604/2016

Lei/ato Ato Administrativo 59/2024

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
14/05/2024	15/05/2024	1,0	523,88	523,88

Destino	Tipo
Londrina - PR	Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e

Meio de transporte Frota do Município

1 DIARIA AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES ATE CIDADE LONDRINA-PR CAPACITAÇÃO TCE PR SOBRE VEDAÇÕES EM PERÍODO ELEITORAL EENCERRAMENTO DE MANDADO DIA14 E ORÇAMENTAÇÃO PUBLICADA, LEI ORÇAMENTÁRIA E RECEITAS MUNICIPAIS DIA 15 E 16

Pagamento	Data	Valor
4948/2024	14/05/2024	523,88

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3199/2024	06/05/2024	04.001.04.121.0004.2	1740	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	523,88

Servidor: 36049-0 LUCAS NASCIMENTO CPF: 073.517.949-28 RG: 102845480 PR Cargo: Contador

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO ATE CIDADE LONDRINA-PR CAPACITAÇÃO TCE PR SOBRE VEDAÇÕES EM PERÍODO ELEITORAL EENCERRAMENTO DE MANDADO DIA14 E ORÇAMENTAÇÃO PUBLICADA, LEI ORÇAMENTÁRIA E RECEITAS MUNICIPAIS DIA 15 E 16

Liquidação	Data	Valor
4569/2024	06/05/2024	523,88

Lei/ato Lei ordinária 604/2016

Lei/ato Ato Administrativo 61/2024

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
14/05/2024	15/05/2024	1,0	523,88	523,88

Destino	Tipo
Londrina - PR	Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e

Meio de transporte Frota do Município

1 DIARIA AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO ATE CIDADE LONDRINA-PR CAPACITAÇÃO TCE PR SOBRE VEDAÇÕES EM PERÍODO ELEITORAL EENCERRAMENTO DE MANDADO DIA14 E ORÇAMENTAÇÃO PUBLICADA, LEI ORÇAMENTÁRIA E RECEITAS MUNICIPAIS DIA 15 E 16

Pagamento	Data	Valor
4950/2024	14/05/2024	523,88

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3200/2024	06/05/2024	02.002.04.124.0003.2	400	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	523,88

Servidor: 935-1 EDNALBERTO GOULART CPF: 734.917.569-87 RG: Cargo: Controle Interno

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART ATE CIDADE LONDRINA-PR CAPACITAÇÃO TCE PR SOBRE VEDAÇÕES EM PERÍODO ELEITORAL EENCERRAMENTO DE MANDADO DIA14 E ORÇAMENTAÇÃO PUBLICADA, LEI ORÇAMENTÁRIA E RECEITAS MUNICIPAIS DIA 15 E 16

Liquidação	Data	Valor
4570/2024	06/05/2024	523,88

Lei/ato Lei ordinária 604/2016

Lei/ato Ato Administrativo 60/2024

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
14/05/2024	15/05/2024	1,0	523,88	523,88

Destino	Tipo
Londrina - PR	Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e

1 DIARIA AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART ATE CIDADE LONDRINA-PR CAPACITAÇÃO TCE PR SOBRE VEDAÇÕES EM PERÍODO ELEITORAL EENCERRAMENTO DE MANDADO DIA14 E ORÇAMENTAÇÃO PUBLICADA, LEI ORÇAMENTÁRIA E RECEITAS MUNICIPAIS DIA 15 E 16

Pagamento	Data	Valor
4952/2024	14/05/2024	523,88

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3225/2024	06/05/2024	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(S) AO PREFEITO MUNICIPAL: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA MARCHA DOS MUNICIPIOS, ONDE PARTICIPARÁ DE VARIOS MODULOS
DESTINO: BRASILIA - DF
DATA SAIDA: 19/05/2024 DATA CHEGADA: 24/05/2024
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 22:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 2

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 62/2024			
4576/2024	07/05/2024	7288,90							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016				Lei/ato	Ato Administrativo 62/2024			
Data	19/05/2024	Data	24/05/2024	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(S) AO PREFEITO MUNICIPAL: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA MARCHA DOS MUNICIPIOS, ONDE PARTICIPARÁ DE VARIOS MODULOS DESTINO: BRASILIA - DF DATA SAIDA: 19/05/2024 DATA CHEGADA: 24/05/2024 HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 22:00									

Pagamento	Data	Valor
4962/2024	16/05/2024	7288,90

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3226/2024	06/05/2024	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(S) AO VICE PREFEITO: ERISBERTO GARCIA ANTUNES OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA MARCHA DOS MUNICIPIOS, ONDE PARTICIPARÁ DE VARIOS MODULOS DESTINO: BRASILIA - DF DATA SAIDA: 19/05/2024 DATA CHEGADA: 24/05/2024 HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 22:00						

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 63/2024			
4577/2024	07/05/2024	7288,90							
Lei/ato	Ato Administrativo 1/2024				Lei/ato	Ato Administrativo 63/2024			
Data	19/05/2024	Data	24/05/2024	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(S) AO VICE PREFEITO: ERISBERTO GARCIA ANTUNES OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA MARCHA DOS MUNICIPIOS, ONDE PARTICIPARÁ DE VARIOS MODULOS DESTINO: BRASILIA - DF DATA SAIDA: 19/05/2024 DATA CHEGADA: 24/05/2024 HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 22:00									

Pagamento	Data	Valor
4963/2024	16/05/2024	7288,90

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3227/2024	06/05/2024	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 DA PÓS GRADUAÇÃO MBA/LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTINO: LONDRINA - PR DATA SAIDA: 16/05/2024 DATA CHEGADA: 16/05/2024 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 18:00						

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 64/2024			
4578/2024	07/05/2024	261,94							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016				Lei/ato	Ato Administrativo 64/2024			
Data	16/05/2024	Data	16/05/2024	Número de	0,5	Valor	523,88	Valor total	261,94
Destino	Londrina - PR				Tipo	Outros Objetivos 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) HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO OBJETIVO DA VIAGEM: AULA PRESENCIAL DA PÓS GRADUAÇÃO MBA/LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTINO: LONDRINA - PR DATA SAIDA: 16/05/2024 DATA CHEGADA: 16/05/2024 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 18:00									

Pagamento	Data	Valor
4964/2024	16/05/2024	261,94



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3228/2024	06/05/2024	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 DA PÓS GRADUAÇÃO MBA/LICITAÇÃO E CONTRATOS
DESTINO: LONDRINA - PR
DATA SAIDA: 16/05/2024 DATA CHEGADA: 16/05/2024
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
4579/2024	07/05/2024	261,94	Lei ordinária 604/2016	65/2024	261,94				
Data	16/05/2024	Data	16/05/2024	Número de	0,5	Valor	523,88	Valor total	261,94
Destino	Londrina - PR		Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		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 DA PÓS GRADUAÇÃO MBA/LICITAÇÃO E CONTRATOS
DESTINO: LONDRINA - PR
DATA SAIDA: 16/05/2024 DATA CHEGADA: 16/05/2024
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 18:00

Pagamento	Data	Valor
4965/2024	16/05/2024	261,94

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3274/2024	07/05/2024	10.001.13.392.0013.2	8410	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	3929,15

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

Descrição:

5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO AGUIAR
OBJETIVO DA VIAGEM: MARCHA DOS MUNICIPIOS, ONDE PARTICIPARÁ DE VARIOS MODULOS
DESTINO: BRASILIA - DF
DATA SAIDA: 19/05/2024 DATA CHEGADA: 24/05/2024
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
4617/2024	07/05/2024	3929,15	Lei ordinária 604/2016	66/2024	3929,15				
Data	19/05/2024	Data	24/05/2024	Número de	5,0	Valor	785,83	Valor total	3929,15
Destino	Brasília - DF		Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO AGUIAR
OBJETIVO DA VIAGEM: MARCHA DOS MUNICIPIOS, ONDE PARTICIPARÁ DE VARIOS MODULOS
DESTINO: BRASILIA - DF
DATA SAIDA: 19/05/2024 DATA CHEGADA: 24/05/2024
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Pagamento	Data	Valor
4968/2024	16/05/2024	3929,15

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3277/2024	07/05/2024	04.001.04.121.0004.2	1740	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	785,82

Servidor: 32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES CPF: 043.129.289-24 RG: Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Descrição:

1,5 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES EM DESLOCAMENTO ATE CURITIBA PR CURSO SOBRE ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIROS E CONTABEIS SOB ENFOQUE DO SIM AM
SAIDA DIA 22/05/2024 AS 11:30
CHEGADA DIA 24/05/2024 AS 08:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor				
4619/2024	07/05/2024	785,82	Lei ordinária 604/2016	67/2024	785,82				
Data	22/05/2024	Data	24/05/2024	Número de	1,5	Valor	523,88	Valor total	785,82
Destino	Curitiba - PR		Tipo	Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

DESCOLCAMENTO ATE CURITIBA PR CURSO SOBRE ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIROS E CONTABEIS SOB ENFOQUE DO SIM -AM

Pagamento	Data	Valor
4970/2024	16/05/2024	785,82



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3289/2024	10/05/2024	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 PACIENTES
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 14/05/2024 DATA CHEGADA:15/05/2024
HORARIO SAIDA: 01:30 HORARIO CHEGADA: 15:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo
4790/2024	14/05/2024	455,55	Lei ordinária 604/2016	68/2024

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
14/05/2024	15/05/2024	1,5	303,70	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 PACIENTES
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 14/05/2024 DATA CHEGADA:15/05/2024
HORARIO SAIDA: 01:30 HORARIO CHEGADA: 15:00

Pagamento	Data	Valor
5243/2024	20/05/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3290/2024	10/05/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1309,70

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

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO
OBJETIVO DA VIAGEM: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA- 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PR 2024
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 14/05/2024 DATA CHEGADA: 16/05/2024
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo
4791/2024	14/05/2024	1309,70	Lei ordinária 604/2016	69/2024

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
14/05/2024	16/05/2024	2,5	523,88	1309,70

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) ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO
OBJETIVO DA VIAGEM: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA- 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PR 2024
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 14/05/2024 DATA CHEGADA: 16/05/2024
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 23:00

Pagamento	Data	Valor
5109/2024	20/05/2024	1309,70

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3446/2024	22/05/2024	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 PACIENTES
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 22/05/2024 DATA CHEGADA: 23/05/2024
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 20:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 5

Liquidação	Data	Valor							
5018/2024	22/05/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016					Lei/ato	Ato Administrativo 70/2024		
Data	22/05/2024	Data	23/05/2024	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 PACIENTES DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 22/05/2024 DATA CHEGADA: 23/05/2024 HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 20:00									

Pagamento	Data	Valor
5396/2024	28/05/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3464/2024	23/05/2024	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 SAIDA: 26/05/2024 DATA CHEGADA: 27/05/2024
HORARIO SAIDA: 6:30 HORARIO CHEGADA: 19:30

Liquidação	Data	Valor							
5118/2024	24/05/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016					Lei/ato	Ato Administrativo 76/2024		
Data	26/05/2024	Data	27/05/2024	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 SAIDA: 26/05/2024 DATA CHEGADA: 27/05/2024 HORARIO SAIDA: 6:30 HORARIO CHEGADA: 19:30									

Pagamento	Data	Valor
5536/2024	03/06/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3466/2024	23/05/2024	09.001.12.361.0012.2	7640	103	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1309,70
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: CURSO UM NOVO TEMPO - V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 05/06/2024 DATA CHEGADA: 07/06/2024
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor							
5090/2024	23/05/2024	1309,70							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016					Lei/ato	Ato Administrativo 74/2024		
Data	05/06/2024	Data	07/06/2024	Número de	2,5	Valor	523,88	Valor total	1309,70
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: CURSO UM NOVO TEMPO - V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 05/06/2024 DATA CHEGADA: 07/06/2024 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00									

Pagamento	Data	Valor
5427/2024	28/05/2024	1309,70



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3467/2024	23/05/2024	09.001.12.361.0012.2	7640	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1309,70

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: CURSO UM NOVO TEMPO - V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 05/06/2024 DATA CHEGADA: 07/06/2024
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo 73/2024	Valor			
5089/2024	23/05/2024	1309,70	Lei ordinária 604/2016						
Data	05/06/2024	Data	07/06/2024	Número de	2,5	Valor	523,88	Valor total	1309,70
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: CURSO UM NOVO TEMPO - V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 05/06/2024 DATA CHEGADA: 07/06/2024
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Pagamento	Data	Valor
5404/2024	28/05/2024	1309,70

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3468/2024	23/05/2024	09.001.12.361.0012.2	6940	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1309,70

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: CURSO UM NOVO TEMPO - V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 05/06/2024 DATA CHEGADA: 07/06/2024
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo 72/2024	Valor			
5088/2024	23/05/2024	1309,70	Lei ordinária 604/2016						
Data	05/06/2024	Data	07/06/2024	Número de	2,5	Valor	523,88	Valor total	1309,70
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: CURSO UM NOVO TEMPO - V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 05/06/2024 DATA CHEGADA: 07/06/2024
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Pagamento	Data	Valor
5471/2024	28/05/2024	1309,70

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3469/2024	23/05/2024	09.001.12.365.0012.2	7950	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	261,94

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

Descrição:

0,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO UM NOVO TEMPO - V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 05/06/2024 DATA CHEGADA: 07/06/2024
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 7

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total			
5086/2024	23/05/2024	261,94	Lei ordinária 604/2016		71/2024				
Data	05/06/2024	Data	06/06/2024	Número de	0,5	Valor	523,88	Valor total	261,94
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				
0,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO UM NOVO TEMPO - V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 05/06/2024 DATA CHEGADA: 07/06/2024 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00									

Pagamento	Data	Valor
5514/2024	29/05/2024	261,94

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3470/2024	23/05/2024	09.001.12.365.0012.2	7960	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1047,76
Servidor:	899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART CPF: 020.307.379-76 RG: 76502315 PR					
Descrição:						
2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO UM NOVO TEMPO - V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 05/06/2024 DATA CHEGADA: 07/06/2024 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00						

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total			
5087/2024	23/05/2024	1047,76	Lei ordinária 604/2016		71/2024				
Data	05/06/2024	Data	07/06/2024	Número de	2,0	Valor	523,88	Valor total	1047,76
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) A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO UM NOVO TEMPO - V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 05/06/2024 DATA CHEGADA: 07/06/2024 HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:00									

Pagamento	Data	Valor
5515/2024	29/05/2024	1047,76

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3482/2024	24/05/2024	10.001.13.392.0013.2	8410	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	392,91
Servidor:	33017-5 CLEITON PENTEADO CALIXTO CPF: 040.270.029-54 RG: 84947164 PR					
Descrição:						
3/4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR REQUERIMENTO KIT ESPORTIVO DESTINO: CURTIBA - PR DATA SAIDA: 28/05/2024 DATA CHEGADA: 28/05/2024 HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 21:00						

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total			
5092/2024	24/05/2024	392,91	Lei ordinária 604/2016		75/2024				
Data	28/05/2024	Data	28/05/2024	Número de	0,75	Valor	523,88	Valor total	392,91
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				
3/4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR REQUERIMENTO KIT ESPORTIVO DESTINO: CURTIBA - PR DATA SAIDA: 28/05/2024 DATA CHEGADA: 28/05/2024 HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 21:00									

Pagamento	Data	Valor
5504/2024	28/05/2024	392,91

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3590/2024	28/05/2024	02.003.02.092.0002.2	590	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1833,58
Servidor:	40090-4 RAFAELA SEDASSARI MORAES CPF: 325.297.828-81 RG: 342956814 SP					
Descrição:						
3,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) RAFAELA SEDASSARI MORAES OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO SOBRE FASE INTERNA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - ORIENTAÇÕES PONTUAIS DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 10/06/2024 DATA CHEGADA: 15/06/2024 HORARIO SAIDA: 23:15 HORARIO CHEGADA: 05:00						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 8

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 77/2024			
5186/2024	28/05/202	1833,58							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016								
Data	10/06/2024	Data	15/06/2024	Número de	3,5	Valor	523,88	Valor total	1833,58
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) RAFAELA SEDASSARI MORAES OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO SOBRE FASE INTERNA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - ORIENTAÇÕES PONTUAIS DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 10/06/2024 DATA CHEGADA: 15/06/2024 HORARIO SAIDA: 23:15 HORARIO CHEGADA: 05:00									

Pagamento	Data	Valor
5871/2024	04/06/2024	1833,58

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3636/2024	28/05/2024	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	3887,40
Servidor:	1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI CPF: 540.036.289-34 RG: 50670244 PR Cargo: Prefeito					
Descrição:						
4 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI OBJETIVO DA VIAGEM: 19ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DAS CATARATAS DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR DATA SAIDA: 04/06/2024 DATA CHEGADA: 08/06/2024 HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 13:00						

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 80/2024			
5202/2024	28/05/202	3887,40							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016								
Data	04/06/2024	Data	08/06/2024	Número de	4,0	Valor	971,85	Valor total	3887,40
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 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI OBJETIVO DA VIAGEM: 19ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DAS CATARATAS DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR DATA SAIDA: 04/06/2024 DATA CHEGADA: 08/06/2024 HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 13:00									

Pagamento	Data	Valor
5820/2024	04/06/2024	3887,40

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3637/2024	28/05/2024	02.003.03.092.0002.2	720	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	2095,52
Servidor:	37561-6 PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA CPF: 088.102.199-70 RG: 12.757.440-5 PR					
Descrição:						
4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA JOAQUIM OBJETIVO DA VIAGEM: 19ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DAS CATARATAS DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR DATA SAIDA: 04/06/2024 DATA CHEGADA: 08/06/2024 HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 13:00						

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 79/2024			
5201/2024	28/05/202	2095,52							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016								
Data	04/06/2024	Data	08/06/2024	Número de	4,0	Valor	523,88	Valor total	2095,52
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 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA JOAQUIM OBJETIVO DA VIAGEM: 19ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DAS CATARATAS DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR DATA SAIDA: 04/06/2024 DATA CHEGADA: 08/06/2024 HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 13:00									

Pagamento	Data	Valor
5868/2024	04/06/2024	2095,52



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 9

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3638/2024	28/05/2024	10.002.27.812.0013.2	8910	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	2095,52

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

Descrição:

4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO AGUIAR
OBJETIVO DA VIAGEM: 19º EDIÇÃO DO FESTIVAL DAS CATARATAS
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR
DATA SAIDA: 04/06/2024 DATA CHEGADA: 08/06/2024
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total				
5200/2024	28/05/202	2095,52	Lei ordinária 604/2016	78/2024	2095,52				
Data	04/06/2024	Data	08/06/2024	Número de	4,0	Valor	523,88	Valor total	2095,52
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 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO AGUIAR
OBJETIVO DA VIAGEM: 19º EDIÇÃO DO FESTIVAL DAS CATARATAS
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR
DATA SAIDA: 04/06/2024 DATA CHEGADA: 08/06/2024
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 13:00

Pagamento	Data	Valor
5863/2024	04/06/2024	2095,52

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3639/2024	28/05/2024	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2429,62

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

Descrição:

2,5 DIARIA AO VICE PREFEITO: ERISBERTO GARCIA ANTUNES
OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRAR CARROS DOADOS PARA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 05/06/2024 DATA CHEGADA: 07/06/2024
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 22:30

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total				
5206/2024	28/05/202	2429,62	Lei ordinária 604/2016	81/2024	2429,62				
Data	05/06/2024	Data	07/06/2024	Número de	2,5	Valor	971,85	Valor total	2429,62
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 AO VICE PREFEITO: ERISBERTO GARCIA ANTUNES
OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRAR CARROS DOADOS PARA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 05/06/2024 DATA CHEGADA: 07/06/2024
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 22:30

Pagamento	Data	Valor
5822/2024	04/06/2024	2429,62

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3640/2024	28/05/2024	08.002.26.782.0009.2	6550	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1309,70

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

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) KLEBERSON DA CUNHA
OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRAR CARROS DOADOS PARA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 05/06/2024 DATA CHEGADA: 07/06/2024
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 22:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 10

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 82/2024			
5207/2024	28/05/2024	1309,70							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016								
Data	05/06/2024	Data	07/06/2024	Número de	2,5	Valor	523,88	Valor total	1309,70
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) KLEBERSON DA CUNHA OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRAR CARROS DOADOS PARA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 05/06/2024 DATA CHEGADA: 07/06/2024 HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 22:30									

Pagamento	Data	Valor
5836/2024	04/06/2024	1309,70

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3641/2024	28/05/2024	10.002.27.812.0013.2	8910	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1309,70
Servidor:	33017-5 CLEITON PENTEADO CALIXTO CPF: 040.270.029-54 RG: 84947164 PR					

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRAR CARROS DOADOS PARA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESPORTE
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 05/06/2024 DATA CHEGADA: 07/06/2024
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 22:30

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 83/2024			
5208/2024	28/05/2024	1309,70							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016								
Data	05/06/2024	Data	07/06/2024	Número de	2,5	Valor	523,88	Valor total	1309,70
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) CLEITON PENTEADO CALIXTO OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRAR CARROS DOADOS PARA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESPORTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 05/06/2024 DATA CHEGADA: 07/06/2024 HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 22:30									

Pagamento	Data	Valor
5835/2024	04/06/2024	1309,70

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 44.657,39