



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
190/2024	03/01/2024	05.001.10.301.0005.2	2940	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: TRANSPORTE DE PACIENTES
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 09/01/2024 DATA CHEGADA: 10/01/2024
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:30

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
187/2024	09/01/202	435,43	Lei ordinária 604/2016	1/2024					
Data	09/01/2024	Data	10/01/2024	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) ARNALDO LAMIN FILHO
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 09/01/2024 DATA CHEGADA: 10/01/2024
HORARIO SAIDA: 06:00 HORARIO CHEGADA: 20:30

Pagamento	Data	Valor
564/2024	19/01/2024	435,43

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
224/2024	08/01/2024	05.001.10.301.0005.2	2940	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: TRANSPORTE DE PACIENTES
DESTINO: ITATIBA - SP
DATA SAIDA: 13/01/2024 DATA CHEGADA: 14/01/2024
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 10:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
295/2024	12/01/202	290,29	Lei ordinária 604/2016	4/2024					
Data	13/01/2024	Data	14/01/2024	Número de	1,0	Valor	290,29	Valor total	290,29
Destino	Itatiba - SP	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: TRANSPORTE DE PACIENTES
DESTINO: ITATIBA - SP
DATA SAIDA: 13/01/2024 DATA CHEGADA: 14/01/2024
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 10:00

Pagamento	Data	Valor
451/2024	22/01/2024	290,29

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
323/2024	12/01/2024	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2786,79

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

Descrição:

3 DIARIA(S) AO PREFEITO: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO ALEXANDRE CURY, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO CRAS, DEPUTADO ROQUE FADEL, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AIT, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CUTO SILVA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 22/01/2024 DATA CHEGADA: 25/01/2024
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 10:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 2

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo 2/2024
272/2024	12/01/2024	2786,79	Lei ordinária 604/2016		
Data	22/01/2024	Data	25/01/2024	Número de	3,0
Destino	Curitiba - PR			Valor	928,93
Meio de transporte	Frota do Município			Valor total	2786,79
				Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR
				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

3 DIARIA(S) AO PREFEITO: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO ALEXANDRE CURY, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO CRAS, DEPUTADO ROQUE FADEL, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AIT, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CUTO SILVA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 22/01/2024 DATA CHEGADA: 25/01/2024
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 10:00

Pagamento	Data	Valor
427/2024	19/01/2024	2786,79

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
324/2024	12/01/2024	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2786,79
Servidor:	34523-7 ERISBERTO GARCIA ANTUNES CPF: 361.109.739-04 RG: 3.046.254-8 PR					

Descrição:

3 DIARIA(S) AO VICE PREFEITO: ERISBERTO GARCIA ANTUNES
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO ALEXANDRE CURY, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO CRAS, DEPUTADO ROQUE FADEL, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AIT, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CUTO SILVA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 22/01/2024 DATA CHEGADA: 25/01/2024
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 10:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo 3/2024
273/2024	12/01/2024	2786,79	Lei ordinária 604/2016		
Data	22/01/2024	Data	25/01/2024	Número de	3,0
Destino	Curitiba - PR			Valor	928,93
Meio de transporte	Frota do Município			Valor total	2786,79
				Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR
				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

3 DIARIA(S) AO VICE PREFEITO: ERISBERTO GARCIA ANTUNES
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO ALEXANDRE CURY, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO CRAS, DEPUTADO ROQUE FADEL, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AIT, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CUTO SILVA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 22/01/2024 DATA CHEGADA: 25/01/2024
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 10:00

Pagamento	Data	Valor
428/2024	19/01/2024	2786,79

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
559/2024	29/01/2024	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	6270,35
Servidor:	1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI CPF: 540.036.289-34 RG: 50670244 PR Cargo: Prefeito					

Descrição:

4,5 DIARIA AO PREFEITO: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO PEDRO LUPION, DEPUTADO DIEGO GARCIA, MINISTRO SERGIO MORO, MINISTRO FALVIO ARNS FNDE, DEPUTADO ORIOVISTO, MINISTERIO DA CULTURA E MINISTERIO DA AGRICULTURA ETC
DESTINO: BRASILIA - DF
DATA SAIDA: 05/02/2024 DATA CHEGADA: 09/02/2024
HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Lei/ato	Ato Administrativo 5/2024
595/2024	29/01/2024	6270,35	Lei ordinária 604/2016		
Data	05/02/2024	Data	09/02/2024	Número de	4,5
Destino	Brasília - DF			Valor	1393,41
Meio de transporte	Frota do Município			Valor total	6270,35
				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

4,5 DIARIA AO PREFEITO: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO PEDRO LUPION, DEPUTADO DIEGO GARCIA, MINISTRO SERGIO MORO, MINISTRO FALVIO ARNS FNDE, DEPUTADO ORIOVISTO, MINISTERIO DA CULTURA E MINISTERIO DA AGRICULTURA ETC
DESTINO: BRASILIA - DF
DATA SAIDA: 05/02/2024 DATA CHEGADA: 09/02/2024
HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 22:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
560/2024	29/01/2024	02.001.04.122.0003.2	200	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	6270,35

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

Descrição:

4,5 DIARIA AO VICE PREFEITO: ERISBERTO GARCIA ANTUNES
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO PEDRO LUPION, DEPUTADO DIEGO GARCIA, MINISTRO SERGIO MORO, MINISTRO FALVIO ARNS FNDE, DEPUTADO ORIOVISTO, MINISTERIO DA CULTURA E MINISTERIO DA AGRICULTURA ETC
DESTINO: BRASILIA - DF
DATA SAIDA: 05/02/2024 DATA CHEGADA: 09/02/2024
HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Liquidação	Data	Valor							
596/2024	29/01/2024	6270,35							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato	Ato Administrativo 6/2024					
Data	05/02/2024	Data	09/02/2024	Número de	4,5	Valor	1393,41	Valor total	6270,35
Destino	Brasília - DF		Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR					

4,5 DIARIA AO VICE PREFEITO: ERISBERTO GARCIA ANTUNES
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM DEPUTADO PEDRO LUPION, DEPUTADO DIEGO GARCIA, MINISTRO SERGIO MORO, MINISTRO FALVIO ARNS FNDE, DEPUTADO ORIOVISTO, MINISTERIO DA CULTURA E MINISTERIO DA AGRICULTURA ETC
DESTINO: BRASILIA - DF
DATA SAIDA: 05/02/2024 DATA CHEGADA: 09/02/2024
HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
561/2024	29/01/2024	10.002.27.812.0013.2	8910	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	3380,08

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

Descrição:

4,5 DIARIA AO SERVIDOR: CLEITON PENTEADO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES
DESTINO: BRASILIA - DF
DATA SAIDA: 05/02/2024 DATA CHEGADA: 09/02/2024
HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Liquidação	Data	Valor							
597/2024	29/01/2024	3380,08							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato	Ato Administrativo 7/2024					
Data	05/02/2024	Data	09/02/2024	Número de	4,5	Valor	751,13	Valor total	3380,08
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					

4,5 DIARIA AO SERVIDOR: CLEITON PENTEADO CALIXTO
OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES
DESTINO: BRASILIA - DF
DATA SAIDA: 05/02/2024 DATA CHEGADA: 09/02/2024
HORARIO SAIDA: 10:00 HORARIO CHEGADA: 22:00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
562/2024	29/01/2024	10.001.13.392.0013.2	8410	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 SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA PARA ASSUNTOS REFERENTE A RECURSOS A SEREM LIBERADOS PARA O MUNICIPIO, PELO MINISTERIO DA CULTURA ATRAVES DO PROJETO CULTURA ALDIR BLANC
DESTINO: CURIBA - PR
DATA SAIDA: 04/02/2024 DATA CHEGADA: 06/02/2024
HORARIO SAIDA: 11:00 HORARIO CHEGADA: 05:00

Liquidação	Data	Valor							
598/2024	29/01/2024	500,75							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato	Ato Administrativo 8/2024					
Data	04/02/2024	Data	06/02/2024	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	Rodoviário		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00					

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) DANIEL GONÇALVES DA COSTA
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA PARA ASSUNTOS REFERENTE A RECURSOS A SEREM LIBERADOS PARA O MUNICIPIO, PELO MINISTERIO DA CULTURA ATRAVES DO PROJETO CULTURA ALDIR BLANC
DESTINO: CURIBA - PR
DATA SAIDA: 04/02/2024 DATA CHEGADA: 06/02/2024
HORARIO SAIDA: 11:00 HORARIO CHEGADA: 05:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
599/2024	30/01/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	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: TRANSPORTE DE PACIENTES
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 02/02/2024 DATA CHEGADA: 03/02/2024
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 23.156,26