



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4850/2024	02/07/2024	09.001.12.361.0012.2	6950	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55

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

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) KLEBERSON DA CUNHA
OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 04/07/2024 DATA CHEGADA: 06/07/2024
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total				
6920/2024	02/07/2024	455,55	Lei ordinária 604/2016	101/2024					
Data	04/07/2024	Data	06/07/2024	Número de	1,5	Valor	303,70	Valor total	455,55
Destino	Curitiba - PR		Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) KLEBERSON DA CUNHA
OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 04/07/2024 DATA CHEGADA: 06/07/2024
HORARIO SAIDA: 12:00 HORARIO CHEGADA: 00:00

Pagamento	Data	Valor
7275/2024	05/07/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4933/2024	05/07/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55

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: TRANSPORTE DE PACIENTES
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 09/07/2024 DATA CHEGADA: 10/07/2024
HORARIO SAIDA: 05:30 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total				
7136/2024	09/07/2024	455,55	Lei ordinária 604/2016	102/2024					
Data	09/07/2024	Data	10/07/2024	Número de	1,5	Valor	303,70	Valor total	455,55
Destino	Curitiba - PR		Tipo	Transporte de Pacientes		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 09/07/2024 DATA CHEGADA: 10/07/2024
HORARIO SAIDA: 05:30 HORARIO CHEGADA: 20:00

Pagamento	Data	Valor
7626/2024	17/07/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4958/2024	09/07/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55

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: TRANSPORTE DE PACIENTE
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 10/07/2024 DATA CHEGADA: 11/07/2024
HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 20:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 2

Liquidação	Data	Valor				Lei/ato	Ato Administrativo 103/2024		
7176/2024	10/07/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016								
Data	10/07/2024	Data	11/07/2024	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) ARNALDO LAMIN FILHO OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 10/07/2024 DATA CHEGADA: 11/07/2024 HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 20:00									

Pagamento	Data	Valor
7745/2024	17/07/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5005/2024	11/07/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55
Servidor:	39269-3 EDER CLAUDIO DA SILVA CPF: 047.977.569-93 RG: 92430618 PR					
Descrição:						
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 11/07/2024 DATA CHEGADA: 12/07/2024 HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00						

Liquidação	Data	Valor				Lei/ato	Ato Administrativo 104/2024		
7272/2024	11/07/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016								
Data	11/07/2024	Data	12/07/2024	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) EDER CLAUDIO DA SILVA OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 11/07/2024 DATA CHEGADA: 12/07/2024 HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00									

Pagamento	Data	Valor
7787/2024	17/07/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5038/2024	15/07/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55
Servidor:	33478-2 VANCLECIO ADRIANO DA SILVA CPF: 004.833.129-59 RG: 6.833.143-9 PR					
Descrição:						
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 15/07/2024 DATA CHEGADA: 16/07/2024 HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00						

Liquidação	Data	Valor				Lei/ato	Ato Administrativo 105/2024		
7333/2024	15/07/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016								
Data	15/07/2024	Data	16/07/2024	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) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 15/07/2024 DATA CHEGADA: 16/07/2024 HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00									

Pagamento	Data	Valor
7855/2024	18/07/2024	455,55



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5059/2024	15/07/2024	04.001.04.121.0004.2	1740	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	916,79

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

Descrição:

DIARIA AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES DESLOCAMENTO ATE CURITIBA NO DIA 18 A 19 DE JULHO SAIDA AS 05 E RETORNO AS 23,10 PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES ENVIO SIM AM REGRA 5969 NA EQUIPLANO E NO TCE PR

Liquidação	Data	Valor
7368/2024	15/07/202	916,79

Lei/ato	Lei ordinária 604/2016	Lei/ato	Ato Administrativo 106/2024						
Data	18/07/2024	Data	19/07/2024	Número de	1,75	Valor	523,88	Valor total	916,79
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						

DIARIA AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES DESLOCAMENTO ATE CURITIBA NO DIA 18 A 19 DE JULHO SAIDA AS 05 E RETORNO AS 23,10 PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES ENVIO SIM AM REGRA 5969 NA EQUIPLANO E NO TCE PR

Pagamento	Data	Valor
7864/2024	18/07/2024	916,79

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5060/2024	15/07/2024	03.003.04.122.0004.2	1480	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	916,79

Servidor: 35735-9 HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO CPF: 074.883.459-16 RG: 109823929 PR

Descrição:

DIARIA AO SERVIDOR HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO DESLOCAMENTO ATE CURITIBA NO DIA 18 A 19 DE JULHO SAIDA AS 05 E RETORNO AS 23,10 PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES ENVIO SIM AM REGRA 5969 NA EQUIPLANO E NO TCE PR

Liquidação	Data	Valor
7369/2024	15/07/202	916,79

Lei/ato	Lei ordinária 604/2016	Lei/ato	Ato Administrativo 107/2024						
Data	18/07/2024	Data	19/07/2024	Número de	1,75	Valor	523,88	Valor total	916,79
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						

DIARIA AO SERVIDOR HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO DESLOCAMENTO ATE CURITIBA NO DIA 18 A 19 DE JULHO SAIDA AS 05 E RETORNO AS 23,10 PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES ENVIO SIM AM REGRA 5969 NA EQUIPLANO E NO TCE PR

Pagamento	Data	Valor
7865/2024	18/07/2024	916,79

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5061/2024	15/07/2024	03.003.04.122.0004.2	1480	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	916,79

Servidor: 33179-1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA CPF: 066.654.789-04 RG: 94380901 PR Cargo: Secretário de Administração e Planejamento

Descrição:

DIARIA AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA DESLOCAMENTO ATE CURITIBA NO DIA 18 A 19 DE JULHO SAIDA AS 05 E RETORNO AS 23,10 PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES ENVIO SIM AM REGRA 5969 NA EQUIPLANO E NO TCE PR

Liquidação	Data	Valor
7370/2024	15/07/202	916,79

Lei/ato	Lei ordinária 604/2016	Lei/ato	Ato Administrativo 108/2024						
Data	18/07/2024	Data	19/07/2024	Número de	1,75	Valor	523,88	Valor total	916,79
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						

DIARIA AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA DESLOCAMENTO ATE CURITIBA NO DIA 18 A 19 DE JULHO SAIDA AS 05 E RETORNO AS 23,10 PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES ENVIO SIM AM REGRA 5969 NA EQUIPLANO E NO TCE PR

Pagamento	Data	Valor
7866/2024	18/07/2024	916,79

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5099/2024	16/07/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55

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: TRANSPORTE DE PACIENTE
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 16/07/2024 DATA CHEGADA: 17/07/2024
HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 18:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 4

Liquidação	Data	Valor							
7432/2024	17/07/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 109/2024				
Data	16/07/2024	Data	17/07/2024	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) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 16/07/2024 DATA CHEGADA: 17/07/2024 HORARIO SAIDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 18:00									

Pagamento	Data	Valor
8013/2024	23/07/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5115/2024	17/07/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55
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: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 18/07/2024 DATA CHEGADA: 19/07/2024 HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00						

Liquidação	Data	Valor							
7462/2024	18/07/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 110/2024				
Data	18/07/2024	Data	19/07/2024	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) JULIO DE PAULA CALIXTO OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 18/07/2024 DATA CHEGADA: 19/07/2024 HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00									

Pagamento	Data	Valor
8003/2024	23/07/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5238/2024	26/07/2024	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 PACIENTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 27/07/2024 DATA CHEGADA: 28/07/2024 HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00						

Liquidação	Data	Valor							
7694/2024	26/07/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 111/2024				
Data	27/07/2024	Data	28/07/2024	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) VALDIR APARECIDO BORSOLAN OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 27/07/2024 DATA CHEGADA: 28/07/2024 HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00									

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5255/2024	29/07/2024	05.001.10.301.0005.2	2940	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55
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: TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 29/07/2024 DATA CHEGADA: 30/07/2024 HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 19:00						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 5

Liquidação	Data	Valor							
7745/2024	29/07/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 112/2024				
Data	29/07/2024	Data	30/07/2024	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) ARNALDO LAMIN FILHO OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAÍDA: 29/07/2024 DATA CHEGADA: 30/07/2024 HORARIO SAÍDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 19:00									

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5287/2024	30/07/2024	03.002.04.122.0004.2	1240	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	523,88
Servidor:	38649-9 LUCKAS ARAUJO DA SILVA CPF: 126.854.189-38 RG: 147497806 PR					

Descrição:

1/3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCKAS ARAUJO DA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: COMPARECER AO ENCONTRO ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS PROMOVIDO PELO SEBRAE - PR QUE REUNE INTEGRANTES DE COMITES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAIS E MUNICIPAIS,LIDERANÇAS DOS SETORES PUBLICO E PRIVADO, E AGENTES DE DESENVOLVIMENTO
DESTINO: FOZ IGUAÇU - PR
DATA SAÍDA: 04/07/2024 DATA CHEGADA: 07/08/2024
HORARIO SAÍDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 04:00

Liquidação	Data	Valor							
7783/2024	30/07/2024	523,88							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 113/2024				
Data	04/08/2024	Data	07/08/2024	Número de	3,0	Valor	174,62	Valor total	523,88
Destino	Foz do Iguaçu - PR			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
1/3 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUCKAS ARAUJO DA SILVA OBJETIVO DA VIAGEM: COMPARECER AO ENCONTRO ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS PROMOVIDO PELO SEBRAE - PR QUE REUNE INTEGRANTES DE COMITES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAIS E MUNICIPAIS,LIDERANÇAS DOS SETORES PUBLICO E PRIVADO, E AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DESTINO: FOZ IGUAÇU - PR DATA SAÍDA: 04/07/2024 DATA CHEGADA: 07/08/2024 HORARIO SAÍDA: 04:00 HORARIO CHEGADA: 04:00									

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5569/2024	31/07/2024	05.001.10.301.0005.2	2940	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55
Servidor:	39269-3 EDER CLAUDIO DA SILVA CPF: 047.977.569-93 RG: 92430618 PR					

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE
DESTINO: CURITIBA- PR
DATA SAÍDA: 31/07/2024 DATA CHEGADA: 01/08/2024
HORARIO SAÍDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Liquidação	Data	Valor							
8102/2024	31/07/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 115/2024				
Data	31/07/2024	Data	01/08/2024	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) EDER CLAUDIO DA SILVA OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINO: CURITIBA- PR DATA SAÍDA: 31/07/2024 DATA CHEGADA: 01/08/2024 HORARIO SAÍDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00									

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5576/2024	31/07/2024	05.001.10.301.0005.2	2940	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,55
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: TRANSPORTE DE PACIENTES
DESTINO: ITATIBA - SP
DATA SAÍDA: 31/07/2024 DATA CHEGADA: 01/08/2024
HORARIO SAÍDA: 09:00 HORARIO CHEGADA: 22:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 6

Liquidação	Data	Valor							
8100/2024	31/07/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016								
Data	31/07/2024	Data	01/08/2024	Número de	1,5	Lei/ato	Ato Administrativo 114/2024		
Destino	Itatiba - SP					Valor	303,70	Valor total	455,55
Meio de transporte	Frota do Município					Tipo	Transporte de Pacientes		
						Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES									
DESTINO: ITATIBA - SP									
DATA SAÍDA: 31/07/2024 DATA CHEGADA: 01/08/2024									
HORARIO SAÍDA: 09:00 HORARIO CHEGADA: 22:00									

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 8.285,30