



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6381/2024	02/09/2024	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 PACIENTE
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 03/09/2024 DATA CHEGADA: 04/09/2024
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total				
9473/2024	03/09/2024	455,55	Lei ordinária 604/2016	136/2024					
Data	03/09/2024	Data	04/09/2024	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		

Meio de transporte Frota do Município
1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 03/09/2024 DATA CHEGADA: 04/09/2024
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 20:00

Pagamento	Data	Valor
10038/2024	06/09/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6412/2024	04/09/2024	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 DIARIA AO SERVIDOR RODRIGO FERRERIA BERNARDES EM DESLOCAMENTO ATE CIDADE CURITIBA PR CURSO SOBRE PCA DOS PREFEITOS NT29/2024 CONSISTENCIA DADOS PROGOV DIA 11 A 12/09/2024

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total				
9524/2024	04/09/2024	785,82	Lei ordinária 604/2016	138/2024					
Data	11/09/2024	Data	12/09/2024	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		

Meio de transporte Frota do Município
1,5 DIARIA AO SERVIDOR RODRIGO FERRERIA BERNARDES EM DESLOCAMENTO ATE CIDADE CURITIBA PR CURSO SOBRE PCA DOS PREFEITOS NT29/2024 CONSISTENCIA DADOS PROGOV DIA 11 A 12/09/2024

Pagamento	Data	Valor
10162/2024	10/09/2024	785,82

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6413/2024	04/09/2024	04.001.04.121.0004.2	1740	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	785,82

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

Descrição:

1,5 DIARIA AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO EM DESLOCAMENTO ATE CIDADE CURITIBA PR CURSO SOBRE PCA DOS PREFEITOS NT29/2024 CONSISTENCIA DADOS PROGOV DIA 11 A 12/09/2024

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor total				
9525/2024	04/09/2024	785,82	Lei ordinária 604/2016	139/2024					
Data	11/09/2024	Data	12/09/2024	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		

Meio de transporte Frota do Município
1,5 DIARIA AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO EM DESLOCAMENTO ATE CIDADE CURITIBA PR CURSO SOBRE PCA DOS PREFEITOS NT29/2024 CONSISTENCIA DADOS PROGOV DIA 11 A 12/09/2024

Pagamento	Data	Valor
10115/2024	10/09/2024	785,82

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6414/2024	04/09/2024	02.002.04.124.0003.2	400	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	785,82

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

Descrição:

1,5 DIARIA AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART EM DESLOCAMENTO ATE CIDADE CURITIBA PR CURSO SOBRE PCA DOS PREFEITOS NT29/2024 CONSISTENCIA DADOS PROGOV DIA 11 A 12/09/2024



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 2

Liquidação	Data	Valor							
9523/2024	04/09/2024	785,82							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 137/2024				
Data	11/09/2024	Data	12/09/2024	Número de	1,5	Valor	523,88	Valor total	785,82
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
1,5 DIARIA AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART EM DESLOCAMENTO ATE CIDADE CURITIBA PR CURSO SOBRE PCA DOS PREFEITOS NT29/2024 CONSISTENCIA DADOS PROGOV DIA 11 A 12/09/2024									
Pagamento	Data	Valor							
10159/2024	10/09/2024	785,82							

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6438/2024	04/09/2024	06.001.08.244.0006.2	4210	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2095,52
Servidor:	36408-8 ANA JULIA RAGANHON AGUIAR CPF: 114.044.829-38 RG: 14.147.850-8 PR					

Descrição:

4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ANA JULIA RAGANHON AGUIAR
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - PLANO DE CONTRATAÇÕES E TERMO DE REFERENCIA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 16/09/2024 DATA CHEGADA: 21/09/2024
HORARIO SAIDA: 21:00 HORARIO CHEGADA: 05:00

Liquidação	Data	Valor							
9534/2024	04/09/2024	2095,52							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 141/2024				
Data	16/09/2024	Data	21/09/2024	Número de	4,0	Valor	523,88	Valor total	2095,52
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Rodoviário			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ANA JULIA RAGANHON AGUIAR OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - PLANO DE CONTRATAÇÕES E TERMO DE REFERENCIA DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 16/09/2024 DATA CHEGADA: 21/09/2024 HORARIO SAIDA: 21:00 HORARIO CHEGADA: 05:00									
Pagamento	Data	Valor							
10174/2024	10/09/2024	2095,52							

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6439/2024	04/09/2024	06.001.08.244.0006.2	4570	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	2095,52
Servidor:	34023-5 KELLI SUZI FARIAS CANO CPF: 066.654.769-60 RG: 455095188 PR					

Descrição:

4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) KELLI SUZI FARIAS CANO
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - PLANO DE CONTRATAÇÕES E TERMO DE REFERENCIA
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 16/09/2024 DATA CHEGADA: 21/09/2024
HORARIO SAIDA: 21:00 HORARIO CHEGADA: 05:00

Liquidação	Data	Valor							
9533/2024	04/09/2024	2095,52							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 140/2024				
Data	16/09/2024	Data	21/09/2024	Número de	4,0	Valor	523,88	Valor total	2095,52
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Rodoviário			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				
4 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) KELLI SUZI FARIAS CANO OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - PLANO DE CONTRATAÇÕES E TERMO DE REFERENCIA DESTINO: CURITIBA - PR DATA SAIDA: 16/09/2024 DATA CHEGADA: 21/09/2024 HORARIO SAIDA: 21:00 HORARIO CHEGADA: 05:00									
Pagamento	Data	Valor							
10170/2024	10/09/2024	2095,52							

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6446/2024	04/09/2024	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: 05/09/2024 DATA CHEGADA: 06/09/2024
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 21:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 3

Liquidação	Data	Valor							
9571/2024	05/09/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 142/2024				
Data	05/09/2024	Data	06/09/2024	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: 05/09/2024 DATA CHEGADA: 06/09/2024 HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 21:00									

Pagamento	Data	Valor
10172/2024	10/09/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6455/2024	04/09/2024	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: 08/09/2024 DATA CHEGADA: 09/09/2024 HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00						

Liquidação	Data	Valor							
9612/2024	06/09/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 143/2024				
Data	08/09/2024	Data	09/09/2024	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: 08/09/2024 DATA CHEGADA: 09/09/2024 HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00									

Pagamento	Data	Valor
10293/2024	13/09/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6497/2024	09/09/2024	09.001.12.361.0012.2	6950	103	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	2095,52
Servidor:	39685-1 THAIS CAROLINA MIQUELINO PEREIRA CPF: 088.753.129-66 RG: 97322449 PR					
Descrição:						
4 DIARIAS SERVIDORA THAIS CAROLINA MIQUELINO PEREIRA CURSO CAPACITAÇÃO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR- PLANO DE CONTRATAÇÕES E TERMO DE REFERENCIA.						

Liquidação	Data	Valor							
9676/2024	09/09/2024	2095,52							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016			Lei/ato	Ato Administrativo 144/2024				
Data	16/09/2024	Data	21/09/2024	Número de	4,0	Valor	523,88	Valor total	2095,52
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR				

CAPACITAÇÃO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - PLANO DE CONTRATAÇÕES E TERMO REFERENCIA

Pagamento	Data	Valor
10262/2024	13/09/2024	2095,52

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6570/2024	12/09/2024	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: 15/09/2024 DATA CHEGADA: 16/09/2024 HORARIO SAIDA: 09:00 HORARIO CHEGADA: 23:00						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 4

Liquidação	Data	Valor							
9828/2024	13/09/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016				Lei/ato	Ato Administrativo 145/2024			
Data	15/09/2024	Data	16/09/2024	Número de	1,5	Valor	303,70	Valor total	455,55
Destino	Curitiba - PR				Tipo	Transporte de Pacientes			
Meio de transporte	Frota do Município								
transporte pacientes iracia, tereza e neide									

Pagamento	Data	Valor
10330/2024	17/09/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6657/2024	17/09/2024	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: 18/09/2024 DATA CHEGADA: 19/09/2024
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Liquidação	Data	Valor							
9953/2024	18/09/2024	455,55							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016				Lei/ato	Ato Administrativo 147/2024			
Data	18/09/2024	Data	18/09/2024	Número de	1,5	Valor	303,70	Valor total	455,55
Destino	Curitiba - PR				Tipo	Transporte de Pacientes			
Meio de transporte	Frota do Município								
transporte de pacientes									

Pagamento	Data	Valor
10639/2024	23/09/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6658/2024	17/09/2024	04.001.04.121.0004.2	1740	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1833,58

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

Descrição:

DESLOCAMENTO ATE CURITIBA OFICINAL DESPESA PESSOAL ADMINISTRADO PELO TCE SOBRE TEMAS DE GOVERNANÇA APLICADAS GESTÃO PÚBLICA, FORMA DO CÁLCULO DA FOLHA, ASPECTOS RELEVANTES, IMPACTO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO - PROCESSO LEGISLATIVO E O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS DESPESAS - ESTUDOS DE IMPACTO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO NOS PROJETOS DE LEI

Liquidação	Data	Valor							
9934/2024	17/09/2024	1833,58							
Lei/ato	Lei ordinária 604/2016				Lei/ato	Ato Administrativo 146/2024			
Data	23/09/2024	Data	27/09/2024	Número de	3,5	Valor	523,88	Valor total	1833,58
Destino	Curitiba - PR				Tipo	Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e			
Meio de transporte	Frota do Município								

DESLOCAMENTO ATE CURITIBA OFICINAL DESPESA PESSOAL ADMINISTRADO PELO TCE SOBRE TEMAS DE GOVERNANÇA APLICADAS GESTÃO PÚBLICA, FORMA DO CÁLCULO DA FOLHA, ASPECTOS RELEVANTES, IMPACTO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO - PROCESSO LEGISLATIVO E O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS DESPESAS - ESTUDOS DE IMPACTO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO NOS PROJETOS DE LEI

Pagamento	Data	Valor
10634/2024	23/09/2024	1833,58

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6670/2024	18/09/2024	08.001.15.452.0009.2	5860	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1309,70

Servidor: 37020-7 LUIZ CARLOS FRANCA CPF: 361.135.739-15 RG: 33392605 PR

Descrição:

2,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) LUIZ CARLOS FRANCA
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA A EMPRESA DE ILUMINAÇÃO LATINA EIRELI, COMO FISCAL DE CONTRATO PARA GARANTIR QUE O CONTRATO SEJA CUMPRIDO DE FORMA EFICAZ E QUE A QUALIDADE E OS PRAZOS ESTEJAM SENDO ATENDIDOS
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 24/09/2024 DATA CHEGADA: 26/09/2024
HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 22:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 5

Liquidação Data Valor
9964/2024 18/09/2024 1309,70
Lei/ato Lei ordinária 604/2016 Lei/ato Ato Administrativo 148/2024
Data 24/09/2024 Data 26/09/2024 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) LUIZ CARLOS FRANÇA
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA A EMPRESA DE ILUMINAÇÃO LATINA EIRELI, COMO FISCAL DE CONTRATO PARA GARANTIR QUE O CONTRATO SEJA CUMPRIDO DE FORMA EFICAZ E QUE A QUALIDADE E OS PRAZOS ESTEJAM SENDO ATENDIDOS
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAÍDA: 24/09/2024 DATA CHEGADA: 26/09/2024
HORARIO SAÍDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 22:30

Pagamento Data Valor
10642/2024 23/09/2024 1309,70

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
6703/2024 23/09/2024 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 SAÍDA: 23/09/2024 DATA CHEGADA: 24/09/2024
HORARIO SAÍDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Liquidação Data Valor
10042/2024 23/09/2024 455,55
Lei/ato Lei ordinária 604/2016 Lei/ato Ato Administrativo 149/2024
Data 23/09/2024 Data 24/09/2024 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: 23/09/2024 DATA CHEGADA: 24/09/2024
HORARIO SAÍDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Pagamento Data Valor
10781/2024 26/09/2024 455,55

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
6762/2024 26/09/2024 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 SAÍDA: 27/09/2024 DATA CHEGADA: 28/09/2024
HORARIO SAÍDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Liquidação Data Valor
10197/2024 27/09/2024 455,55
Lei/ato Lei ordinária 604/2016 Lei/ato Ato Administrativo 150/2024
Data 27/09/2024 Data 28/09/2024 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 PACIENTES
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAÍDA: 27/09/2024 DATA CHEGADA: 28/09/2024
HORARIO SAÍDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Pagamento Data Valor
11149/2024 03/10/2024 455,55



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7027/2024	27/09/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1047,76

Servidor: 32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA CPF: 543.061.081-04 RG: Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA
OBJETIVO DA VIAGEM: 8º CONGRESSO PARANAENSE DE ASSISTENTES SOCIAIS "IDEOLOGIA CONSERADORA E AS LUTAS
DESTINO: LONDRINA - PR
DATA SAIDA: 27/09/2024 DATA CHEGADA: 29/09/2024
HORARIO SAIDA: 00:50 HORARIO CHEGADA: 02:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
10455/2024	27/09/2024	1047,76	Lei ordinária 604/2016	151/2024					
Data	27/09/2024	Data	29/09/2024	Número de	2,0	Valor	523,88	Valor total	1047,76
Destino	Londrina - PR		Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA
OBJETIVO DA VIAGEM: 8º CONGRESSO PARANAENSE DE ASSISTENTES SOCIAIS "IDEOLOGIA CONSERADORA E AS LUTAS
DESTINO: LONDRINA - PR
DATA SAIDA: 27/09/2024 DATA CHEGADA: 29/09/2024
HORARIO SAIDA: 00:50 HORARIO CHEGADA: 02:00

Pagamento	Data	Valor
11105/2024	03/10/2024	1047,76

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7034/2024	27/09/2024	05.001.10.301.0005.2	2700	494	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: 30/09/2024 DATA CHEGADA: 01/10/2024
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Ato Administrativo	Valor	Valor total			
10491/2024	30/09/2024	455,55	Lei ordinária 604/2016	152/2024					
Data	30/09/2024	Data	01/10/2024	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) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE
DESTINO: CURITIBA -PR
DATA SAIDA: 30/09/2024 DATA CHEGADA: 01/10/2024
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Pagamento	Data	Valor
11159/2024	03/10/2024	455,55

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7059/2024	30/09/2024	05.001.10.301.0005.2	2950	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	151,85

Servidor: 36203-4 KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 085.717.539-46 RG: 10.823.653-1 PR

Descrição:

0,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 30/09/2024 DATA CHEGADA: 01/10/2024
HORARIO SAIDA: 22:30 HORARIO CHEGADA: 12:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 7

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Ato Administrativo 153/2024		
10492/2024		30/09/2024	151,85						
Lei/ato		Lei ordinária 604/2016							
Data	30/09/2024	Data	01/10/2024	Número de	0,5	Valor	303,70	Valor total	151,85
Destino	Londrina - PR					Tipo	Transporte de Pacientes		
Meio de transporte	Frota do Município					Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		
0,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA									
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTES									
DESTINO: CURITIBA - PR									
DATA SAÍDA: 30/09/2024 DATA CHEGADA: 01/10/2024									
HORARIO SAÍDA: 22:30 HORARIO CHEGADA: 12:30									

Pagamento	Data	Valor
11163/2024	03/10/2024	151,85

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 16.631,31