



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
316/2020	14/01/2020	05.001.10.301.0006.2.037	2510	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	341,49

Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592 PR Cargo: Motorista

Descrição:

1,5 DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 20/01 A 21/01/2020- VEICULO OFICIAL
VALOR UNIT DIARIA 227,66

PACIENTES: ANTONIO BRAZ DE ASSIS, NICOLAS GABRIEL VIEIRA, MARIA C. CUNHA

Liquidação	Data:	Valor:
193/2020	14/01/2020	341,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1001/2020

Data inicial: 20/01/2020 Data final: 21/01/2020 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 227,66 Valor total diárias: 341,49

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
418/2020	23/01/2020	06.002.08.244.0005.2.058	3750	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	113,83

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

Descrição:

0,5 DIARIA AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMBE-PR ONDE LEVOU O MICRO ONIBUS ADAPTADO DO SCFV DO CRAS PARA REPARO NO AR CONDICIONADO NA EMPRESA VOLARE VISTO QUE O VEICULO ENCONTRA SE NA GARANTIA, NO DIA 24/01/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
282/2020	23/01/2020	113,83

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2020

Data inicial: 24/01/2020 Data final: 24/01/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 227,66 Valor total diárias: 113,83

Destino: Cambé - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

LEVAR O MICRO ONIBUS ADAPTADO DO SCFV DO CRAS PARA REPARO NO AR CONDICIONADO NA EMPRESA VOLARE

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
684/2020	29/01/2020	09.001.12.361.0007.2.099	6870	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	981,75

Servidor: 3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA 059.217.739-48 RG: 88874587 PR

Descrição:

2,5 DIARIAS A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA PARA CAPCACITACAO PARAREALIZAR OS AJUSTES RECOMENDADOS PELO FNDE, OFERECIDO PELO CECANE-PR, PARA PREENCHIMENTO DA NOVA FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE, QUE SERA REALZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 02/02/2020 A 04/02/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
544/2020	29/01/2020	981,75

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2020

Data inicial: 02/02/2020 Data final: 04/02/2020 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 392,70 Valor total diárias: 981,75

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

PARTICIPAR CAPCACITACAO PARAREALIZAR OS AJUSTES RECOMENDADOS PELO FNDE, OFERECIDO PELO CECANE-PR, PARA PREENCHIMENTO DA NOVA FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
685/2020	29/01/2020	09.001.12.361.0007.2.099	6870	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	981,75

Servidor: 36620-0 DEYZIANI CALIXTO DA SILVA VARELA 095.096.959-12 RG: 104773060 PR

Descrição:

2,5 DIARIAS A SERVIDORA DEYZIANI CALIXTO DA SILVA VARELA PARA CAPCACITACAO PARA REALIZAR OS AJUSTES RECOMENDADOS PELO FNDE, OFERECIDO PELO CECANE-PR, PARA PREENCHIMENTO DA NOVA FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE, QUE SERA REALZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 02/02/2020 A 04/02/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
545/2020	29/01/2020	981,75

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2/2020

Data inicial: 02/02/2020 Data final: 04/02/2020 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 392,70 Valor total diárias: 981,75

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

PARTICIPAR CAPCACITACAO PARAREALIZAR OS AJUSTES RECOMENDADOS PELO FNDE, OFERECIDO PELO CECANE-PR, PARA PREENCHIMENTO DA NOVA FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
740/2020	31/01/2020	05.001.10.301.0006.2.037	2510	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	341,49
Servidor:	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592 PR Cargo: Motorista					

Descrição:

1,5 DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 02/02 A 03/02/2020-VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LEANDRO DE FREITAS AGUIAR, KAUAN GABRIEL DA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:				
596/2020	31/01/2020	341,49				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 604/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1002/2020		
Data inicial:	02/02/2020	Data final:	03/02/2020	Número de diárias:	1,5	Valor diária: 227,66 Valor total diárias: 341,49
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte utilizado:	Frota do Município					
Transporte de Pacientes						

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 2.760,31