

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2013 a 28/02/2013

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
474/2013	01/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	68,24

Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE LONDRINA NO DIA 01/02 E BANDEIRANTES NO DIA 04/02/13 A SEVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
366/2013	01/02/2013	68,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 12/2013

Data inicial: 01/02/2013	Data final: 04/02/2013	Número de diárias: 2,0	Valor diária: 34,12	Valor total diárias: 68,24
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

transporte de pacientes ate as cidades de londrina no dia 01/02 e bandeirantes no dia 04/02/13 a servico do setor de saude deste municipio

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
475/2013	01/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 04/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
369/2013	01/02/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 13/2013

Data inicial: 04/02/2013	Data final: 04/02/2013	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 41,99	Valor total diárias: 41,99
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 04/02/13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
476/2013	01/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25

Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDRO JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO PERIODO DE 04/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
370/2013	01/02/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 14/2013

Data inicial: 04/02/2013	Data final: 04/02/2013	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 26,25	Valor total diárias: 26,25
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 04/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
477/2013	01/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25

Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE ASSIS SP NO DIA 04/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
371/2013	01/02/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 15/2013

Data inicial: 04/02/2013	Data final: 04/02/2013	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 26,25	Valor total diárias: 26,25
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Assis - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

transporte de pacientes ate a cidade de assis sp

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
536/2013	04/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	68,24

Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 05/02/13 E LONDRINA NO DIA 06/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
387/2013	04/02/2013	68,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 16/2013

Data inicial: 05/02/2013	Data final: 06/02/2013	Número de diárias: 2,0	Valor diária: 34,12	Valor total diárias: 68,24
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

santo antonio da platina e jacarezinho no dia 05/02/13 e londrina no dia 06/02/13 a servico do setor de saude deste municipio

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2013 a 28/02/2013

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
538/2013	04/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	52,50

Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO NO DIA 05/02/13, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 06/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
392/2013	04/02/2013	52,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 17/2013

Data inicial: 05/02/2013 Data final: 06/02/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 52,50

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
577/2013	06/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	94,49

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

3 DIARIAS PARA OS ERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 07/02/13, LONDRINA NO DIA 08/02/13 E NO DIA 15/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
410/2013	06/02/2013	94,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 18/2013

Data inicial: 07/02/2013 Data final: 15/02/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 31,50 Valor total diárias: 94,49

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

transporte de pacientes ate as cidades de santo antonio da platina e jacarezinho no dia 07/02/13, londrina no dia 08/02/13 e jacarezinho no dia 15/02/2013

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
578/2013	06/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 14/02//13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
411/2013	06/02/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 20/2013

Data inicial: 14/02/2013 Data final: 14/02/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTE ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 14/02/13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
579/2013	06/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	94,49

Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO NO DIA 08/02/13, LONDRINA NO DIA 11/02/13 E SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 14/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
412/2013	06/02/2013	94,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 19/2013

Data inicial: 08/02/2013 Data final: 14/02/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 31,50 Valor total diárias: 94,49

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

transporte de pacientes ate as cidades de jacarezinho no dia 08/02, londrina no dia 11/02 e santo antonio da platina e jacarezinho no dia 14/02/13 a servico do setor de saude deste municipio

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
609/2013	15/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 18/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
482/2013	15/02/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 21/2013

Data inicial: 18/02/2013 Data final: 18/02/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 18/02/13

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2013 a 28/02/2013

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
610/2013	15/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	78,75
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO NO DIA 18/02/13, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SO NO DIA 21/02/13, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 22/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
483/2013	15/02/2013	78,75
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 22/2013	
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:
18/02/2013	22/02/2013	3,0
Destino:	Valor diária:	Valor total diárias:
Ourinhos - SP	26,25	78,75
	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES D EJACAREZINHO NO DIA 18/02, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 21/02/13 E JACAREZINHO E OURINHOS NO DIA 22/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
611/2013	15/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	225,80
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

3,5 DIRAIS PARA OSERIVDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 19/02/13, LONDRINA NO DIA 20/02/13 E CURITIBA NO DIA 21/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
484/2013	15/02/2013	225,80
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 23/2013	
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:
19/02/2013	22/02/2013	3,5
Destino:	Valor diária:	Valor total diárias:
Curitiba - PR	64,52	225,80
	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

curitiba no dia 21/02 e 22/02, londrina no di a 20/02, santo antonio, jacarezinho e ourinhos sp no dia 19/02/13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
612/2013	15/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	68,24
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE ASSIS NO DIA 18/02/13 E LONDRINA NO DIA 22/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
485/2013	15/02/2013	68,24
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 24/2013	
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:
18/02/2013	22/02/2013	2,0
Destino:	Valor diária:	Valor total diárias:
Londrina - PR	34,12	68,24
	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

transporte de pacientes ate as cidades de assis sp no dia 18/02/13, londrina no dia 22/02/13 a servico do setor de saude deste municipio

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
613/2013	15/02/2013	09.001.12.364.0007.2.096	3580	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	236,25
Servidor:	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600					

Descrição:

9 DIARAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR ATE A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO PERIODO DE 18/02/13A 28/02/13 A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
486/2013	15/02/2013	236,25
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 4003/2013	
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:
18/02/2013	28/02/2013	9,0
Destino:	Valor diária:	Valor total diárias:
Cornélio Procópio - PR	26,25	236,25
	Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

transporte de alunos do ensino superior ate cornelio procopio no mes de fevereiro de 2013

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
614/2013	15/02/2013	09.001.12.364.0007.2.096	3580	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	236,25
Servidor:	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470					

Descrição:

9 DIARIAS PARA O SERIVODR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO PERIODO DE 18/02/13 A 28/02/13 A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2013 a 28/02/2013

Página: 4

Liquidação Data: Valor:
487/2013 15/02/2013 236,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4002/2013
Data inicial: 18/02/2013 Data final: 28/02/2013 Número de diárias: 9,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 236,25
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

transporte de alunos do ensino superior no mes de fevereiro 2013

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
615/2013 15/02/2013 09.002.27.812.0008.2.103 3850 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 518,26
Servidor: 2954-8 ALEXSANDER AUGUSTO DO NASCIMENTO 029.758.369-70 RG: 75810490
Descrição:
2 DIARIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDER AUGUSTO DO NASCIMENTO EM VIAGEM A TE A CIDDADDE DE CURITIBA NO DIA 18/02/13A 19/02/13 NA REUNIAO DA UNDIME

Liquidação Data: Valor:
488/2013 15/02/2013 518,26
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4001/2013
Data inicial: 18/02/2013 Data final: 19/02/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 259,13 Valor total diárias: 518,26
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

reuniao undime

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
616/2013 15/02/2013 09.001.12.361.0007.2.093 3480 103 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 518,26
Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0
Descrição:
2 DIARIAS PARA A SERVIDORA ALCIA TIRONI EM VIAGEM ATE A CIDDADDE DE CURITIBA NO DIA 18/02/13A 19/02/13 NA REUNIAO DA UNDIME

Liquidação Data: Valor:
555/2013 20/02/2013 518,26
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4000/2013
Data inicial: 18/02/2013 Data final: 19/02/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 259,13 Valor total diárias: 518,26
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

reuniao undime

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
622/2013 18/02/2013 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1441,35
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244
Descrição:
3 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O GOVERNADOR E A 1a DAMA DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOCIAIS NAS SECRETARIAS A FIM DE BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO E AINDA NO GAB. DO DEPUTADO PEDRO LUPION NO PERIODO DE 18/02/13 A 20/02/13 A SERVICO DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
497/2013 18/02/2013 1441,35
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1001/2013
Data inicial: 18/02/2013 Data final: 20/02/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 480,45 Valor total diárias: 1441,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

audiencia com o governador e a 1 dama do estado, para tratar de assuntos sociais e nas secretarias a fim buscar rcursos para o municipio e ainda no gab do dep esta pedro lupion

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
646/2013 18/02/2013 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 480,45
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244
Descrição:
1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM PARA CURITIBA PARA TRATAR ASSUNTOS NO SEDU, SEED E GAB DO DEP HERMAS BRANDAO JUNIOR NO PERIODO DE 21/02/13 A 22/02/13 A SERVICO DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
503/2013 18/02/2013 480,45
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1005/2013
Data inicial: 21/02/2013 Data final: 22/02/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 480,45 Valor total diárias: 960,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

viagem para curitiba para tratar assuntos no SEDU, SEED e gabiente do dep Hermas Brandao Junior

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2013 a 28/02/2013

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
662/2013	20/02/2013	09.001.12.361.0007.2.079	3130	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	518,26

Servidor: 2308-6 ELZA AP PEREIRA DOS SANTOS 604.611.959-68 RG: 43368710

Descrição:

2 DIARIAS PARA A SERVIDORA ELZA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS NO PERIODO DE 21/02/13 A 22/02/13 NO CURSO UNDIME A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
558/2013	20/02/2013	518,26

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 7/2013

Data inicial: 21/02/2013 Data final: 22/02/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 259,13 Valor total diárias: 518,26

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

formacao educacenso pela SEED

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
773/2013	22/02/2013	02.001.04.122.0003.2.004	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	480,45

Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM PARA CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CIB - COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE NO PERIODO DE 25/02/13 A 26/02/13 A SEVICO DESTE SETOR

Liquidação	Data:	Valor:
682/2013	22/02/2013	480,45

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1002/2013

Data inicial: 25/02/2013 Data final: 26/02/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 480,45 Valor total diárias: 960,90

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

reuniao do cib- comissao intergestora bipartite

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
774/2013	22/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,97

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE LONDRINA NOS DIAS 26.27 E 28/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
683/2013	22/02/2013	125,97

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 28/2013

Data inicial: 26/02/2013 Data final: 28/02/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 125,97

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

transporte de pacientes ate a cidade de londrina

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
775/2013	22/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 25/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
684/2013	22/02/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 25/2013

Data inicial: 25/02/2013 Data final: 25/02/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 25/02/13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
776/2013	22/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	157,56

Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO PERIODO DE 26/02/13 A 27/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
685/2013	22/02/2013	157,56

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 27/2013

Data inicial: 26/02/2013 Data final: 27/02/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 105,05 Valor total diárias: 157,56

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE CURITIBA

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2013 a 28/02/2013

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
777/2013	22/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	78,75

Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR JSOE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 26/02/13, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NOS DIAS 27 E 28/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
686/2013	22/02/2013	78,75

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 26/2013

Data inicial: 26/02/2013 Data final: 28/02/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 78,75

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO OURINHOS NO DIA 26/02, SANTO ANTONIO E JACARZINHO NO DIA 27/02 E NO DIA 28/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
778/2013	22/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	388,45

Servidor: 3020-1 GUSTAVO CALIXTO SILVA 057.928.669-02 RG: 9.694.499-3

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR GUSTAVO CALIXTO SILVA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CURITBA NOS DIAS 24/02/13 E 25/02/13 EM EVENTO PARA SECRETARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
687/2013	22/02/2013	388,45

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 30/2013

Data inicial: 24/02/2013 Data final: 25/02/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 258,97 Valor total diárias: 388,45

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

evento para secretario de saude

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
779/2013	22/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	157,56

Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADEE DE CURITIBA NO PERIODO DE 24/02 A 25/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
688/2013	22/02/2013	157,56

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 31/2013

Data inicial: 24/02/2013 Data final: 25/02/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 105,05 Valor total diárias: 157,56

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

transporte de pacientes ate a cidade de curitiba a servico do setor de saude deste municipio

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
780/2013	22/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	388,45

Servidor: 560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CURITBA NOS DIAS 24/02/13 E 25/02/13 EM EVENTO PARA SECRETARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
689/2013	22/02/2013	388,45

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 29/2013

Data inicial: 24/02/2013 Data final: 25/02/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 258,97 Valor total diárias: 388,45

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

evento para secretario de saude

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
781/2013	22/02/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,97

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADE DE LONDRINA NOS DIAS 26,27 E 28/02/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DEST MUNICIPIO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2013 a 28/02/2013

Página: 7

Liquidação	Data:	Valor:							
690/2013	22/02/2013	125,97							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005				Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 26/2013			
Data inicial:	26/02/2013	Data final:	28/02/2013	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	41,99	Valor total diárias:	125,97
Destino:	Londrina - PR					Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

TRANSPORTE DE PACIENTES 26 ,27 E 28

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 6.807,71
