

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2013 a 31/05/2013

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1426/2013	02/05/2013	09.001.12.364.0007.2.096	3580	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	525,00

Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

20 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE NO PERIODO E 02/05 A 29/05 A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1844/2013	02/05/2013	525,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3114/2013

Data inicial:	02/05/2013	Data final:	29/05/2013	Número de diárias:	20,0	Valor diária:	26,25	Valor total diárias:	525,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos do ensino superior e profissionalizante.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1427/2013	02/05/2013	09.002.27.812.0008.2.103	3850	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE EQUIPE DE ATLETISMO PARA COMPETICAO NA IDADE DE SERTANEJA NO DIA 04/05/13

Liquidação	Data:	Valor:
1852/2013	02/05/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3116/2013

Data inicial:	04/05/2013	Data final:	04/05/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	41,99	Valor total diárias:	41,99
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Sertaneja - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de equipe de atletismo para competição.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1428/2013	02/05/2013	09.002.27.812.0008.2.103	3850	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	52,50

Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE RIBEIRAO DO PINHAL NOS DIAS 03 E 06/03/13

Liquidação	Data:	Valor:
1853/2013	02/05/2013	52,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3115/2013

Data inicial:	03/05/2013	Data final:	06/05/2013	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	26,25	Valor total diárias:	52,50
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Ribeirão do Pinhal - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos do ensino fundamental para jogos escolares.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1431/2013	02/05/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	183,81

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 SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 07/05/13 E CURITBA NO DIA 08 A 09/05/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1851/2013	02/05/2013	183,81

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 74/2013

Data inicial:	07/05/2013	Data final:	08/05/2013	Número de diárias:	2,5	Valor diária:	73,52	Valor total diárias:	183,81
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Curitiba - PR, Santo Antônio da Platina - PR, Ourinhos - SP e Jacarezinho - PR.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1432/2013	02/05/2013	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, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 06/05/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1850/2013	02/05/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 73/2013

Data inicial:	06/05/2013	Data final:	06/05/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	26,25	Valor total diárias:	26,25
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR, Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2013 a 31/05/2013

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1433/2013	02/05/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	194,21

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

Descrição:

5 DIARIAS PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE LONDRINA NOS DIAS 03,06 E 08/05, ASSAI NO DIA 09 E JACAREZINHO NO DIA 10/05/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
1849/2013	02/05/2013	194,21	Ato Administrativo 72/2013	38,84	194,21

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 03/05/2013 Data final: 10/05/2013 Número de diárias: 5,0

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Londrina - PR, Jacarezinho - PR e Assaí - PR.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1434/2013	02/05/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	278,30

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

Descrição:

5,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO NO DIA 03/05, CURITIBA NOS DIAS 05 E 06/05, JACAREZINHO NO DIA 08/05, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 09/05/13 E LONDRINA NO DIA 10/05/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
1848/2013	02/05/2013	278,30	Ato Administrativo 71/2013	50,60	278,30

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 03/05/2013 Data final: 10/05/2013 Número de diárias: 5,5

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR, Jacarezinho - PR, Ourinhos - SP, Londrina - PR e Curitiba - PR em diversas datas.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1462/2013	06/05/2013	02.001.04.122.0003.2.004	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	960,90

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

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM PARA CURITIBA PARA ASSINAR CONVENIO UBS, SECRETARIA DA AGRICULTURA, SEDU E NO GAB DEP PEDRO LUPION E RECEBER PATRULHA DO CODEPACI

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
1924/2013	06/05/2013	960,90	Ato Administrativo 1015/2013	480,45	960,90

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Data inicial: 06/05/2013 Data final: 07/05/2013 Número de diárias: 2,0

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba para assinatura de convênio UBS, Secretaria da Agricultura, SEDU e no gab. do Dep. Pedro Lupion e receber patrulha do CODEPACI

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1517/2013	08/05/2013	03.002.04.122.0004.2.015	520	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	259,13

Servidor: 337-9 JAMIL ZANATTA 239.087.189-53 RG: 1.796.758 PR

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JAMIL ZANATTA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 08 E 09/05 COM O PREFEITO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE ASSINATURA DE CONVENIO DA PATRULHA RURAL

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
1973/2013	08/05/2013	259,13	Ato Administrativo 1016/2013	259,13	259,13

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Data inicial: 08/05/2013 Data final: 09/05/2013 Número de diárias: 1,0

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba, com Prefeito Municipal no acompanhamento da assinatura de convênio da Patrulha Rural.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1531/2013	10/05/2013	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 13/05/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2013 a 31/05/2013

Página: 3

Liquidação Data: Valor:
2005/2013 10/05/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 75/2013
Data inicial: 13/05/2013 Data final: 13/05/2013 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1532/2013 10/05/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 136,48
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

4 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE LONDRINA OS DIAS 11 E 17/05/13, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 13/05 E SANTO ANTONIO DA PALTINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 15/05/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2004/2013 10/05/2013 136,48
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 76/2013
Data inicial: 11/05/2013 Data final: 17/05/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 34,12 Valor total diárias: 136,48
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Londrina - PR, Santo Antônio da Platina - PR, Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1533/2013 10/05/2013 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 JACAREZINHO NO DIA 14/05 E LONDRINA NO DIA 16/05/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2003/2013 10/05/2013 68,24
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 77/2013
Data inicial: 14/05/2013 Data final: 16/05/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 34,12 Valor total diárias: 68,24
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas em Jacarezinho - PR e Londrina - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1534/2013 10/05/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 68,24
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE LONDRINA NO DIA 12 E SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 14/05/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2002/2013 10/05/2013 68,24
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 78/2013
Data inicial: 12/05/2013 Data final: 14/05/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 34,12 Valor total diárias: 68,24
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Londrina - PR e Santo Antônio da Platina - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1535/2013 10/05/2013 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 SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 16/05/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2001/2013 10/05/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 79/2013
Data inicial: 16/05/2013 Data final: 16/05/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR e Jacarezinho - PR.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2013 a 31/05/2013

Página: 4

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1561/2013 15/05/2013 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 960,90
 Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 16 E 17/05/13 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DAS AGUA, SEC AGRICULTURA, SEC SAUDE, GAB DEP PEDRO LUPION E REUNIAO COM MINISTRA GLEISI ROFFMAN

Liquidação Data: Valor:
 2078/2013 15/05/2013 960,90

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 10161/2013

Data inicial: 16/05/2013 Data final: 17/05/2013 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

Tratar de assuntos junto ao Instituto das Águas, Sec. Agricultura, Sec. Saúde, Gab. Dep Pedro Lupion e reunião com Ministra Gleisi Roffmann.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1565/2013 17/05/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 183,81
 Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

2,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE CURITIBA NO DIA 21 E 22/05/13 E JACAREZINHO NO DIA 24/05 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 2115/2013 17/05/2013 183,81

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 84/2013

Data inicial: 21/05/2013 Data final: 24/05/2013 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 73,52 Valor total diárias: 183,81

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas em Curitiba - PR e Jacarezinho - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1566/2013 17/05/2013 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 O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 21/05, LONDRINA NO DIA 22/05 E JACAREZINHO NO DIA 23/05 A SERVICO DO SETORDE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 2116/2013 17/05/2013 94,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 83/2013

Data inicial: 21/05/2013 Data final: 23/05/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 31,50 Valor total diárias: 94,49

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR, Jacarezinho - PR e Londrina - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1567/2013 17/05/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 199,55
 Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

2,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTED E PACIENTES ATE AS CIDADES DE CAMPINAS NO DIA 21 E 22/05 E LONDRINA NO DIA 24/05 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 2117/2013 17/05/2013 199,55

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 82/2013

Data inicial: 21/05/2013 Data final: 24/05/2013 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 79,82 Valor total diárias: 199,55

Destino: Campinas - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas em Campinas - SP e Londrina - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1568/2013 17/05/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 52,50
 Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NOS DIAS 20 E 22/05/13

Liquidação Data: Valor:
 2118/2013 17/05/2013 52,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 81/2013

Data inicial: 20/05/2013 Data final: 22/05/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 52,50

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Jacarezinho - PR, Santo Antônio da Platina - PR e Ourinhos - SP.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2013 a 31/05/2013

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1569/2013	17/05/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADE DE LONDRINA NO DIA 20/05/1 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2119/2013	17/05/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 80/2013

Data inicial: 20/05/2013 Data final: 20/05/2013 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,

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1598/2013	20/05/2013	09.001.12.361.0007.2.095	3540	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	777,54

Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART 020.307.379-76 RG: 76502315

Descrição:

3 DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART EM VIAGEM ATE MARINGA NOS DIAS 22 A 24/05 EM CUROS FORMACAO DO CURSO PNAIC PELO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2123/2013	20/05/2013	777,54

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3118/2013

Data inicial: 22/05/2013 Data final: 24/05/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 259,18 Valor total diárias: 777,54

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Formação do Curso Pnaic.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1599/2013	20/05/2013	09.001.12.361.0007.2.095	3540	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	777,54

Servidor: 1618-7 LEONOR DE FREITAS AGUIAR DUTRA 488.691.559-00 RG: 30115570

Descrição:

3 DIARIAS PARA A SERVIDORA LEONOR DE FREITAS AGUIAR DUTRA EM CURSO FORMACAO DO CURSO PNAIC EM MARINGA NOS DIAS 22 A 24/05 PELO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2124/2013	20/05/2013	777,54

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3119/2013

Data inicial: 22/05/2013 Data final: 24/05/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 259,18 Valor total diárias: 777,54

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Formação do Curso Pnaic.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1600/2013	20/05/2013	09.001.12.361.0007.2.079	3130	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	83,98

Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DOS PROFESSORES PARA FORMACAO DO CURSO PNAIC EM MARINGA NOS DIAS 22 A 24/05

Liquidação	Data:	Valor:
2125/2013	20/05/2013	83,98

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3120/2013

Data inicial: 22/05/2013 Data final: 24/05/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 83,98

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de Professores para formação do curso pnaic.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1767/2013	24/05/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	147,04

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

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE CURITIBA NO DIA 25 E LONDRINA NO DIA 28/05/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2307/2013	24/05/2013	147,04

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 85/2013

Data inicial: 25/05/2013 Data final: 28/05/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 73,52 Valor total diárias: 147,04

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Curitiba - PR e Londrina - PR.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2013 a 31/05/2013

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1768/2013	24/05/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	83,98

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

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NOS DIAS 27 E 28/05/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2306/2013	24/05/2013	83,98

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 86/2013

Data inicial: 27/05/2013 Data final: 28/05/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 83,98

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1769/2013	24/05/2013	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 OURINHOS SP NOS DIAS 28 E 31/05 E LONDRINA PR NO DIA 29/05/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2305/2013	24/05/2013	94,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 87/2013

Data inicial: 28/05/2013 Data final: 31/05/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 31,50 Valor total diárias: 94,49

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas em Londrina - PR e Ourinhos - SP.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1770/2013	24/05/2013	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 27/05/13, CORNELIO PROCOPIO NO DIA 28/05 E SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 29/05/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2304/2013	24/05/2013	78,75

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 88/2013

Data inicial: 27/05/2013 Data final: 29/05/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 78,75

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas ciades de Jacarezinho - PR, Cornélio Procópio - PR e Santo Antônio da Platina - PR.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1771/2013	24/05/2013	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 SEVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN ATE A CIDADE DE BAURU NO DIA 27/05/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2303/2013	24/05/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 89/2013

Data inicial: 27/05/2013 Data final: 27/05/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99

Destino: Bauru - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1781/2013	28/05/2013	04.001.04.123.0004.2.021	890	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	777,39

Servidor: 75-2 ELIAS CALIXTO 361.136.039-20 RG: 30471750

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR ELIAS CALIXTO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CURITIBA NO CURSO DO SIOPS NO PERIODO DE 03/06 A 05/06/13

Liquidação	Data:	Valor:
2337/2013	28/05/2013	777,39

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1203/2013

Data inicial: 03/06/2013 Data final: 05/06/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 259,13 Valor total diárias: 777,39

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso Siops na cidade de Curitiba no período de 03 a 05 de maio de 2013.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2013 a 31/05/2013

Página: 7

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1819/2013 31/05/2013 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 A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 06/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 2399/2013 31/05/2013 26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 94/2013

Data inicial: 06/06/2013 Data final: 06/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Uma diária para o servidor José Agnaldo Aguiar para transportar pacientes até a cidade de Jacarezinho-PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1820/2013 31/05/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
 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 JACAREZINHO NO DIA 05/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 2409/2013 31/05/2013 26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 93/2013

Data inicial: 05/06/2013 Data final: 05/06/2013 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1821/2013 31/05/2013 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 JACAREZINHO E OURINHOS SO NO DIA 04/06/13, LONDRINA NO DIA 05/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SADUE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 2400/2013 31/05/2013 68,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 92/2013

Data inicial: 04/06/2013 Data final: 04/06/2013 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1822/2013 31/05/2013 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 SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 03/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 2407/2013 31/05/2013 26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 91/2013

Data inicial: 03/06/2013 Data final: 03/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes para tratamento em unidade de saúde na cidade de Ourinhos-SP.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1823/2013 31/05/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 420,20
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

4 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADE INDAIATUBA NO DIA 01/06 E CURITIBA NO DIA 03/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 2408/2013 31/05/2013 420,20

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 90/2013

Data inicial: 01/06/2013 Data final: 05/06/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 105,05 Valor total diárias: 420,20

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Indaiatuba - SP e Curitiba - PR.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 7.826,42