

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
59/2013	02/01/2013	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:

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 09/01/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
7/2013	02/01/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2013

Data inicial: 09/01/2013 Data final: 09/01/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 09/01/13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
60/2013	02/01/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	351,76

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

Descrição:

8 DIARIAS PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NOS DIAS 02,03 E 10/01/13, LONDRINA 04,11 E 15/01 E 16/01/13, CURITIBA NO DIA 08/01/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6/2013	02/01/2013	351,76

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2/2013

Data inicial: 02/01/2013 Data final: 16/01/2013 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 43,97 Valor total diárias: 351,76

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO NOS DIAS 02,03, E 10/01/13, LONDRINA NOS DIAS 04/01, 11,15 E 16/01/13 E CURITIBA NO DIA 08/01/2013 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
61/2013	02/01/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	178,47

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

Descrição:

5 DIARIAS PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO NOS DIAS 08 E 17/1/13, LONDRINA NOS DIAS 07 E 10/01 E MARILIA SP NO DIA 16/01/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
5/2013	02/01/2013	178,47

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3/2013

Data inicial: 07/01/2013 Data final: 17/01/2013 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 35,70 Valor total diárias: 178,48

Destino: Marília - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE LONDRINA NOS DIAS 07, E 10/01/13, JACAREZINHO NO DIDAS 08 E 17/01 E MARILIA SP NO DIA 16/01/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
62/2013	02/01/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	167,96

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

Descrição:

4 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NOS DIAS 03, 08, 09 E 14/01/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4/2013	02/01/2013	167,96

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4/2013

Data inicial: 03/01/2013 Data final: 14/01/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 167,96

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

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE LONDRINA NOS DIAS 03,08,09 E 14/01/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
127/2013	17/01/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	152,22

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

Descrição:

4 DIARIAS PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE LONDRINA NO DIA 18,28 E 30/01/13 E JACAREZINHO NO DIA 29/01/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 2

Liquidação Data: Valor:
102/2013 17/01/2013 152,22
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 6/2013
Data inicial: 18/01/2013 Data final: 30/01/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 38,06 Valor total diárias: 152,22
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

transporte de pacientes ate as cidades de londrina nos dias 18, 28 e 30/01/13 e jacarezinho no dia 29/01/13 a servico do setor de saude deste municipio

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
128/2013 17/01/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 78,75
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962
Descrição:
3 DIARIAS PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO NO DIA 18/01/13, SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 23/01/13 E JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 25/01/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
103/2013 17/01/2013 78,75
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 5/2013
Data inicial: 18/01/2013 Data final: 25/01/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 78,75
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

transporte de paciente ate jacarezinho no dia 18/01, santo antonio no dia 23 e jacarezinho ourinhos sp no dia 25/01/13 a servico do setor de saude deste municipio

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
129/2013 17/01/2013 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 22/01/13, SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 24/01/13 E LONDRINA NO DIA 29/01/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
104/2013 17/01/2013 94,49
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 7/2013
Data inicial: 22/01/2013 Data final: 29/01/2013 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 santo antonio e jacarezinho no dia 22/01/13, santo antonio dia 24 e londrina no dia 29/01/13 a servico do setor de saude deste municipio

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
179/2013 21/01/2013 06.003.08.244.0005.2.048 2020 0 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 PARA LEVAR O SR JEVERSON GONCALVES DA SILVA (DF) EM LONDRINA PARA FAZER MANUTENCAO DO TRICICLO(CADEIRA DE RODAS) DO JEFERSON NO DIA 22/01/13 A 22/01/13

Liquidação Data: Valor:
153/2013 21/01/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3001/2013
Data inicial: 22/01/2013 Data final: 22/01/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

levar o senhor jeferson goncalves da silva em londrina para fazer manutencao do triciclo (cadeira de rodas)

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
221/2013 24/01/2013 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2882,72
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244
Descrição:
4 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM PARA BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, E TRABALHO JUNTO AOS MINISTERIOS E CONTATO COM DEPUTADOS FEDERAIS NO PERIODO DE 27/01/13 A 30/01/13

Liquidação Data: Valor:
186/2013 24/01/2013 2882,72
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1000/2013
Data inicial: 27/01/2013 Data final: 30/01/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 720,68 Valor total diárias: 2882,72
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS E TRABALHO JUNTO AOS MINISTERIOS E CONTATO COM DEPUTADOS FEDERAIS NO PERIODO DE 27 A 30/01/13

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
256/2013	29/01/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	777,38
Servidor:	3020-1 GUSTAVO CALIXTO SILVA 057.928.669-02 RG: 9.694.499-3					

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR GUSTAVO CALIXTO SILVA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIA DF NO PERIODO DE 31/01/13 A 01/02/13 EM EVENTO PARA SECRETARIOS DE SAUDE

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
216/2013	29/01/2013	777,38	Ato Administrativo 9/2013	388,69	777,38
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006				
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:			
31/01/2013	01/02/2013	2,0			
Destino:	Brasília - DF		Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR		

EVENTO PARA SECRETARIOS DE SAUDE EM BRASILIA NO PERIODO DE 31/01 A 01/02/13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
257/2013	29/01/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	777,38
Servidor:	560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273					

Descrição:

2 DIARIAS PARA A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIA DF NO PERIODO DE 31/01/13 A 01/02/13 EM EVENTO PARA SECRETARIOS DE SAUDE

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
217/2013	29/01/2013	777,38	Ato Administrativo 8/2013	388,69	777,38
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006				
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:			
31/01/2013	01/02/2013	2,0			
Destino:	Brasília - DF		Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR		

REUNIAO SECRETARIO DE SAUDE

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
283/2013	30/01/2013	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 VALDI APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 31/01/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
248/2013	30/01/2013	41,99	Ato Administrativo 10/2013	41,99	41,99
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005				
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:			
31/01/2013	31/01/2013	1,0			
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

transporte de pacientes ate londrina

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
284/2013	30/01/2013	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 CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 31/01/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
249/2013	30/01/2013	26,25	Ato Administrativo 11/2013	26,25	26,25
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005				
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:			
31/01/2013	31/01/2013	1,0			
Destino:	Ourinhos - SP		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 31/01/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 5.597,61