

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2013 a 31/03/2013

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
827/2013	01/03/2013	09.001.12.364.0007.2.096	3580	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	525,00
Servidor:	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600					

Descrição:

20 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA BANDEIRANTES NO PERIODO DE 01/03 A 28/03/13

Liquidação	Data:	Valor:
836/2013	01/03/2013	525,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 3101/2013	
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:
01/03/2013	28/03/2013	20,0
Destino:	Valor diária:	Valor total diárias:
Cornélio Procópio - PR	26,25	525,00
	Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO NO MES DE MARCO DE 2013

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
828/2013	01/03/2013	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 ALBONETTI EM VIAGEM PARA CURITIBA PARA ASSINATURA DE CONVENIO JUNTA A SEED REFERENTE A APAE NO PERIODO DE 03/03 A 04/03/13 A SERVICO DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
837/2013	01/03/2013	480,45
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 32/1997	
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1003/2013	
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:
03/03/2013	03/03/2013	1,0
Destino:	Valor diária:	Valor total diárias:
Curitiba - PR	480,45	480,45
	Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

viagem para curitiba para assinatura convenio junta a SEED, referente a APAE

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
829/2013	01/03/2013	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 05/03 E JACAREZINHO NO DIA 06/03/13

Liquidação	Data:	Valor:
838/2013	01/03/2013	68,24
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 35/2013	
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:
05/03/2013	06/03/2013	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 londrina no dia05/03/13 e jacarezinho no dia 06/03/13 a servico do setor de saude deste municipio

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
830/2013	01/03/2013	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 LONDRINA NO DIA 04/03/13, JACAREZINHO OURINHOS SP NO DIA 05/03/13 E JACAREZINHO NO DIA 08/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
839/2013	01/03/2013	94,49
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 34/2013	
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:
04/03/2013	08/03/2013	3,0
Destino:	Valor diária:	Valor total diárias:
Londrina - PR	31,50	94,49
	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

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

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
831/2013	01/03/2013	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 01/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
840/2013	01/03/2013	41,99
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 32/2013	
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:
01/03/2013	01/03/2013	1,0
Destino:	Valor diária:	Valor total diárias:
Londrina - PR	41,99	41,99
	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2013 a 31/03/2013

Página: 2

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 832/2013 01/03/2013 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 JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 04/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 841/2013 01/03/2013 26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 33/2013

Data inicial: 04/03/2013 Data final: 04/03/2013 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 ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO PR E OURINHOS SP NO DIA 04/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 833/2013 01/03/2013 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 06/03/13 , SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 07/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 842/2013 01/03/2013 68,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 36/2013

Data inicial: 06/03/2013 Data final: 07/03/2013 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 Santo Antônio da Platina - PR, Jacarezinho - PR e Londrina - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 835/2013 01/03/2013 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 PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO PERIODO DE 01/03 A 28/03/13 A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO

Liquidação Data: Valor:
 844/2013 01/03/2013 525,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3100/2013

Data inicial: 01/03/2013 Data final: 28/03/2013 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 para santo antonio da platina e jacarezinho no mes de marco de 2013

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 848/2013 04/03/2013 04.001.04.123.0004.2.021 890 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 388,69
 Servidor: 75-2 ELIAS CALIXTO 361.136.039-20 RG: 30471750

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR ELIAS CALIXTO EM VIAGEM PARA CURITIBA PARA FAZER CURSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA - PROCESSO ELETRONIO NO PERIODO DE 05/03A 06/03/13

Liquidação Data: Valor:
 875/2013 04/03/2013 388,69

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 5000/2013

Data inicial: 05/03/2013 Data final: 06/03/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 259,13 Valor total diárias: 388,69

Destino: Curitiba - PR

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

curso junto ao tribunal de contas do estado - processo eletronico

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 849/2013 04/03/2013 02.003.04.124.0003.2.010 290 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 388,69
 Servidor: 935-1 EDNALBERTO GOULART 734.917.569-87 RG: 42597112

Descrição:

1,5 DIARIA PARA O SERVIDOR EDNALBERTO GOULART EM VIAGEM PARA CURITIBA PARA FAZER CURSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA - PROCESSO ELETRONIO NO PERIODO DE 05/03A 06/03/13

Liquidação Data: Valor:
 874/2013 04/03/2013 388,69

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1004/2013

Data inicial: 05/03/2013 Data final: 06/03/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 259,13 Valor total diárias: 388,70

Destino: Curitiba - PR

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

VIAGEM PARA CURITIBA PARA FAZER CURSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PROCESSO ELETRONICO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2013 a 31/03/2013

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 869/2013 06/03/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 517,94
 Servidor: 32317-9 CLAUDIELI POCCI ZANATTA 010.430.909-16 RG: 86461952

Descrição:

2 DIARIAS PARA A SERVIDOR CLAUDIELI POCCI ZANATTA EM EVENTO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE NA CIDADE DE CURITIBA NO PERIODO DE 06/03/13 A 08/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 930/2013 06/03/2013 517,94

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 38/2013

Data inicial: 06/03/2013 Data final: 08/03/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 258,97 Valor total diárias: 517,94

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

EVENTO PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 870/2013 06/03/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 517,94
 Servidor: 560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273

Descrição:

2 DIARIAS PARA A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO EM EVENTO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE NA CIDADE DE CURITIBA NO PERIODO DE 06/03/13 A 08/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 929/2013 06/03/2013 517,94

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 37/2013

Data inicial: 06/03/2013 Data final: 08/03/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 258,97 Valor total diárias: 517,94

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

EVENTO PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 890/2013 08/03/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 199,55
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

2,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE LONDRINA NO DIA 13/03/13 E CURITIBA NO DIA 14 A 15/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 953/2013 08/03/2013 199,55

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 41/2013

Data inicial: 13/03/2013 Data final: 15/03/2013 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 66,52 Valor total diárias: 199,55

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

transporte de pacientes ate as cidades de londrina no dia 13/03 e curitiba no dias 14 e 15/03/13 a servico do setor de saude deste municipio

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 891/2013 08/03/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 157,56
 Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 12 A 13/03/12 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 951/2013 08/03/2013 157,56

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40/2013

Data inicial: 12/03/2013 Data final: 13/03/2013 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 892/2013 08/03/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
 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 LONDRINA NO DIA 11/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 952/2013 08/03/2013 41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 39/2013

Data inicial: 11/03/2013 Data final: 11/03/2013 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2013 a 31/03/2013

Página: 4

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 893/2013 08/03/2013 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 JACAREZINHO NO DIA 12/03/13 E OURINHOS NO DIA 14/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 949/2013 08/03/2013 52,50
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 42/2013
 Data inicial: 12/03/2013 Data final: 14/03/2013 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 a cidade de jacarezinho no dia 12 e ourinhos no dia 14/03/13

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 894/2013 08/03/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 210,10
 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 IVAIPORA NOS DIAS 11 E 14/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 950/2013 08/03/2013 210,10
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 43/2013
 Data inicial: 11/03/2013 Data final: 14/03/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 105,00 Valor total diárias: 210,00
 Destino: Ivaiporã - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE IVAIPORA NOS DIAS 11 E 14/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 895/2013 08/03/2013 06.003.08.244.0005.2.048 2020 0 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 PARA LEVAR O SR EUCLIDES NERES GOMES PARA SENGES ONDE RESIDE SUA FAMILIA QUE IRA CUIDAR DO IDOSO QUE ENCONTRA-SE ACAMADO, NAO TENDO CONDICoes DE FICAR MORANDO APENAS COM A ESPOSA QUE TAMBEM SE TRATA DE PESSOA IDOSA NO DIA 09/03/13 A SERVICO DO SETOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 946/2013 08/03/2013 41,99
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3002/2013
 Data inicial: 09/03/2013 Data final: 09/03/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99
 Destino: Sengés - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Levar o Sr. Euclides Neres Gomes para Sengés, onde reside sua família que irá cuidar do idoso que encontra-se acamado, não tendo condições de ficar morando apenas com a esposa que também se trata de pessoa idosa.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 896/2013 08/03/2013 09.001.12.361.0007.2.095 3540 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1943,75
 Servidor: 1618-7 LEONOR DE FREITAS AGUIAR DUTRA 488.691.559-00 RG: 30115570

Descrição:

5 DIARIAS PARA A SERVIDORA LEONOR DE FREITAS AGUIAR DUTRA PARA Foz DO IGUAÇU NO PERIODO DE 11/03/13 A 15/03/13 NA FORMACAO DO PNAIC

Liquidação Data: Valor:
 956/2013 08/03/2013 1943,75
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3112/2013
 Data inicial: 11/03/2013 Data final: 15/03/2013 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 388,75 Valor total diárias: 1943,75
 Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

formacao pnaica foz do iguaçu

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 897/2013 08/03/2013 09.001.12.361.0007.2.095 3540 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1943,75
 Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART 020.307.379-76 RG: 76502315

Descrição:

5 DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART PARA Foz DO IGUAÇU NO PERIODO DE 11/03/13 A 15/03/13 NA FORMACAO DO PNAIC

Liquidação Data: Valor:
 957/2013 08/03/2013 1943,75
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3111/2013
 Data inicial: 11/03/2013 Data final: 15/03/2013 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 388,75 Valor total diárias: 1943,75
 Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

formacao pnaic- foz do iguacu

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2013 a 31/03/2013

Página: 5

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
931/2013 15/03/2013 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 BAURU SP NO DIA 18/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
1072/2013 15/03/2013 41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 47/2013

Data inicial: 18/03/2013 Data final: 18/03/2013 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:
932/2013 15/03/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 110,23
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 NO DIA 19/03/13, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 20/03/13, CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA NO DIA 22/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
1073/2013 15/03/2013 110,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 46/2013

Data inicial: 19/03/2013 Data final: 22/03/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 36,74 Valor total diárias: 110,23

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 e Jacarezinho - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
933/2013 15/03/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 105,00
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

4 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NOS DIAS 18,19,21 E 22/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
1074/2013 15/03/2013 105,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 45/2013

Data inicial: 18/03/2013 Data final: 22/03/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 105,00

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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
934/2013 15/03/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 83,98
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 LONDRINA NO DIA 18 E 19/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
1075/2013 15/03/2013 83,98

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 44/2013

Data inicial: 18/03/2013 Data final: 20/03/2013 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:
944/2013 19/03/2013 09.001.12.361.0007.2.079 3130 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 777,39
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 NA SEGUNDA ETAPA DE FORMACAO PNAICA EM MARINGA NO PERIODO DE 20/03/13 A 21/03/13 A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
1090/2013 19/03/2013 777,39

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3104/2013

Data inicial: 20/03/2013 Data final: 21/03/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 259,13 Valor total diárias: 777,39

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

SEGUNDA ETAPA FORMACAO PNAIC

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2013 a 31/03/2013

Página: 6

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
945/2013 19/03/2013 09.001.12.361.0007.2.095 3540 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 777,39
Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART 020.307.379-76 RG: 76502315

Descrição:

3 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART NA SEGUNDA ETAPA DE FORMACAO PNAIC EM MARINGA NO PERIODO DE 20/03/13 A 21/03/13

Liquidação Data: Valor:
1089/2013 19/03/2013 777,39

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3105/2013

Data inicial: 20/03/2013 Data final: 21/03/2013 Número de diárias: 3,0

Valor diária: 259,13 Valor total diárias: 777,39

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

SEGUNDA ETAPA FORMACAO PNAIC

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
956/2013 20/03/2013 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1081,02
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

1,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE ESPORTE DO PARANA E NA RECEITA FEDERAL PARA SOLICITAR DOACAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 21/03/13 A 22/03/13

Liquidação Data: Valor:
1140/2013 20/03/2013 1081,02

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1007/2013

Data inicial: 21/03/2013 Data final: 22/03/2013 Número de diárias: 1,5

Valor diária: 720,68 Valor total diárias: 1081,02

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

participar do encontro de gestores de esporte do parana e na receita federal para solicitar a doacao de veiculos

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
957/2013 20/03/2013 09.001.12.361.0007.2.086 3330 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1166,07
Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0

Descrição:

3 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS EM VIAGEM ATE FOZ DO IGUAÇU NO ENCONTRO DE GESTORES DE ESPORTES NO PARANA NO PERIODO DE 21/03/13 A 23/03/13

Liquidação Data: Valor:
1139/2013 20/03/2013 1166,07

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3113/2013

Data inicial: 21/03/2013 Data final: 23/03/2013 Número de diárias: 3,0

Valor diária: 388,69 Valor total diárias: 1166,07

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

ENCONTRO DE GESTORES DE ESPORTES DO PARANA

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
963/2013 21/03/2013 03.001.04.122.0004.2.011 360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 105,68
Servidor: 543-6 NILO PEIXOTO DA FONSECA 508.753.709-00 RG: 00039635429

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR NILO PEIXOTO DA FONSECA EM VIAGEM A CURITIBA PARA EFETUAR RETIRADA DE ROUPAS DE DOACAO JUNTO O PROVOPAR

Liquidação Data: Valor:
1165/2013 21/03/2013 105,68

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1008/2013

Data inicial: 22/03/2013 Data final: 23/03/2013 Número de diárias: 1,0

Valor diária: 105,68 Valor total diárias: 105,68

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

retirar roupas de doacao junto ao povopar

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
965/2013 22/03/2013 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 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO NO DIA 23/03/13, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 24/03/13 E LONDRINA NO DIA 25/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
1182/2013 22/03/2013 94,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 48/2013

Data inicial: 23/03/2013 Data final: 26/03/2013 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 Jacarezinho - PR, Santo Antônio da Platina - PR e Londrina - PR.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2013 a 31/03/2013

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
966/2013	22/03/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	330,86

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

Descrição:

4,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES TE AS CIDADES DE CURITIBA NO DIA 24/03/13, LONDRINA NO DIA 27/03/13 E SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 28/03/13 A SERVICO DO SETOR DA SUADE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1181/2013	22/03/2013	330,86

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 49/2013

Data inicial: 24/03/2013 Data final: 28/03/2013 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 73,52 Valor total diárias: 330,86

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

transporte de pacientes ate as cidades d curitiba no dia 24 e 25/03, londrina no dia 27/03 e santo antonio da platina e jacarezinho no dia 28/03/13 a servico do setor de saude deste municipio

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
967/2013	22/03/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	199,55

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 CAMPINAS SP NO DIA 26/03/13 E LONDRINA NO DIA 28/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1180/2013	22/03/2013	199,55

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 51/2013

Data inicial: 26/03/2013 Data final: 28/03/2013 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 79,82 Valor total diárias: 199,55

Destino: Campinas - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

transporte de pacientes ate acadide d campinas no s dias 26 e 27/03 e londrina no dia 28/03/13 a servico do setor de sade deste municipio

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
968/2013	22/03/2013	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 E JACAREZINHO NO DIA 26 E 27/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1187/2013	22/03/2013	52,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 50/2013

Data inicial: 26/03/2013 Data final: 27/03/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 52,50

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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
969/2013	22/03/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	105,05

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 IVAIPORA NO DIA 23/03/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1186/2013	22/03/2013	105,05

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 52/2013

Data inicial: 23/03/2013 Data final: 23/03/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 105,05 Valor total diárias: 105,05

Destino: Ivaiporã - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1092/2013	28/03/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	776,91

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

Descrição:

3 DIARIAS PARA A SERVIDORA ILMA DEFATIMA GALEGO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CURITIBA NO PERIODO DE 01/04 A 13/04/13 EM EVENTO PARA SECRETARIOS DE SAUDE

Liquidação	Data:	Valor:
1370/2013	28/03/2013	776,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 57/2013

Data inicial: 01/04/2013 Data final: 03/04/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 258,97 Valor total diárias: 776,91

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

evento para secretarios municipal de saude

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2013 a 31/03/2013

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1093/2013	28/03/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	776,91
Servidor:	3020-1 GUSTAVO CALIXTO SILVA 057.928.669-02 RG: 9.694.499-3					

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR GUSTAVO CALIXTO SILVA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CURITIBA NO PERIODO DE 01/04 A 13/04/13 EM EVENTO PARA SECRETARIOS DE SAUDE

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo	Valor total diárias:
1371/2013	28/03/2013	776,91	58/2013		776,91
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006				
Data inicial:	01/04/2013	Data final:	03/04/2013	Número de diárias:	3,0
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	258,97	
			Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR	

evento para secretarios de saude

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1094/2013	28/03/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	341,40
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

4 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE CURITIBA NO DIA 01 A 03/04/13 E JACAREZINHO NO DIA 05/04/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo	Valor total diárias:
1372/2013	28/03/2013	341,40	53/2013		341,40
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005				
Data inicial:	01/04/2013	Data final:	05/04/2013	Número de diárias:	4,0
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	85,35	
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

3 diárias ate a cidade de curitiba no periodo de 01/04 a 03/04 e diaria para jacarezinho no dia 05/04/13

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 15.160,53