

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2013 a 30/04/2013

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1098/2013	01/04/2013	04.001.04.123.0004.2.021	890	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	388,70

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

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR ELIAS CALIXTO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 08/04/13 A 09/04/13 EM CURSO NA CONEV SOBRE PPA, LOA E TREINAMENTO DO SISTEMA CONTABIL, ACOMPANHAMENTO DAS NOVAS REGRAS CONTABEIS

Liquidação	Data:	Valor:
1381/2013	01/04/2013	388,70

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1200/2013

Data inicial: 08/04/2013	Data final: 09/04/2013	Número de diárias: 1,5	Valor diária: 259,13	Valor total diárias: 388,70
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM A CURITIBA PARA TREINAMENTO PARA ELABORACAO DO LOA, PPA E TRIENAMENTO DO NOVO SISTEMA CONTABIL E ACOMPANHAMENTOS DAS NOVAS REGRAS CONTABEIS- CONEV

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1099/2013	01/04/2013	04.001.04.123.0004.2.021	890	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	388,70

Servidor: 32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES 043.129.289-24 RG: 92151689

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 08/04/13 A 09/04/13 EM CURSO NA CONEV SOBRE PPA, LOA E TREINAMENTO DO SISTEMA CONTABIL, ACOMPANHAMENTO DAS NOVAS REGRAS CONTABEIS

Liquidação	Data:	Valor:
1382/2013	01/04/2013	388,70

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1201/2013

Data inicial: 08/04/2013	Data final: 09/04/2013	Número de diárias: 1,5	Valor diária: 259,13	Valor total diárias: 388,70
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM A CURITIBA PARA TREINAMENTO PARA ELABORACAO DO LOA, PPA E TRIENAMENTO DO NOVO SISTEMA CONTABIL E ACOMPANHAMENTOS DAS NOVAS REGRAS CONTABEIS- CONEV

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1100/2013	01/04/2013	02.003.04.124.0003.2.010	290	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	388,70

Servidor: 935-1 EDNALBERTO GOULART 734.917.569-87 RG: 42597112

Descrição:

1,5 DIARA PARA O SERVIDOR EDNALBERTO GOULAR EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CURITIBA NO PERIODO DE 08/04 A 09/04 NO TREINAMENTO PARA ELABORACAO DA LOA, PPA E TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA CONTABIL

Liquidação	Data:	Valor:
1383/2013	01/04/2013	388,70

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1009/2013

Data inicial: 08/04/2013	Data final: 09/04/2013	Número de diárias: 1,5	Valor diária: 259,13	Valor total diárias: 388,70
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM A CURITIBA PARA TREINAMENTO PARA ELABORACAO DO LOA, PPA E TRIENAMENTO DO NOVO SISTEMA CONTABIL - CONEV

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1101/2013	01/04/2013	09.001.12.364.0007.2.096	3580	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	577,50

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

Descrição:

22 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE AS CIDADES DE OURINHOS E JACAREZINHO NO PERIODO DE 01/04/13 E 30/04/13 EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR

Liquidação	Data:	Valor:
1384/2013	01/04/2013	577,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3123/2013

Data inicial: 01/04/2013	Data final: 30/04/2013	Número de diárias: 22,0	Valor diária: 26,25	Valor total diárias: 577,50
--------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de estudantes do ensino superior para as cidades de Ourinhos - SP e Jacarezinho - PR.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1102/2013	01/04/2013	09.001.12.364.0007.2.096	3580	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	577,50

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

Descrição:

22 DIARIAS PARA O SERVIDO EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR ATE A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO PERIODO DE 01/04/13 A 30/04/13 A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2013 a 30/04/2013

Página: 2

Liquidação Data: Valor:
1385/2013 01/04/2013 577,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3122/2013
Data inicial: 01/04/2013 Data final: 30/04/2013 Número de diárias: 22,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 577,50
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de Estudantes - Ensino Superior.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1103/2013 01/04/2013 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 01/04/13 E SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 03/04/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
1386/2013 01/04/2013 52,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 54/2013
Data inicial: 01/04/2013 Data final: 03/04/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 52,50
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Duas viagens.

01/04 - Jacarezinho - PR.

03/04 - Santo Antônio da Platina - PR e Jacarezinho - PR.

Ambas objetivaram o transporte de pacientes para unidades de saúde localizadas nas municipalidades supracitadas.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1104/2013 01/04/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 110,23
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 LONDRINA NOS DIAS 01 E 03/04 E JACAREZINHO NO DIA 04/04/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
1387/2013 01/04/2013 110,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 55/2013
Data inicial: 01/04/2013 Data final: 04/04/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 110,23
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

01/04 - Londrina - PR - Valor da diária R\$ 41,99

03/04 - Londrina - PR - Valor da diária R\$ 41,99

04/04 - Jacarezinho - PR - Valor da diária R\$ 26,25

A soma dos valores das diárias constantes no termo de concessão perfaz um valor de R\$ 110,23.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1105/2013 01/04/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 183,81
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 OURINHOS NO DIA 02/04 E CURITIBA NO DIA 03/04/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
1388/2013 01/04/2013 183,81
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 56/2013
Data inicial: 02/04/2013 Data final: 04/04/2013 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 Ourinhos - SP no dia 02/04 e Curitiba - PR no dia 03/04 e 04/04.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1162/2013 04/04/2013 06.003.08.244.0005.2.048 2020 0 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 PARA LEVAR O SENHOR DIVINO VIEIRA DA SILVA EM UMA PERICIA MEDICA NA CIDADE DE BANDEIRANTES NO DIA 05/04/13 A SERVICO DO SETOR SOCIAL

Liquidação Data: Valor:
1450/2013 04/04/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3003/2013
Data inicial: 05/04/2013 Data final: 05/04/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Levar o Senhor Divino Vieira da Silva para uma perícia médica na cidade de Bandeirantes - PR.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2013 a 30/04/2013

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1173/2013 04/04/2013 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 ALBONEIT EM VIAGEM A CURITIBA NO FUNASA E NA SECRETARIA DE ESPORTES NO PERIODO DE 04/04/13 A 04/04/13 A SERVICO DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 1459/2013 04/04/2013 480,45
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1012/2013
 Data inicial: 04/04/2013 Data final: 04/04/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 480,45 Valor total diárias: 480,45
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

funasa e secretaria de esportes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1174/2013 04/04/2013 08.001.15.452.0009.2.067 2600 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 259,18
 Servidor: 32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO 021.722.898-41 RG: 71259016 SP

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 04/04/13 A 04/04/13 NO FUNASA

Liquidação Data: Valor:
 1458/2013 04/04/2013 259,18
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1013/2013
 Data inicial: 04/04/2013 Data final: 04/04/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 259,18 Valor total diárias: 259,18
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

funasa

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1177/2013 05/04/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 147,04
 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 LONDRINA NO DIA 06/04/13 E CURITIBA NO DIA 10/04/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 1472/2013 05/04/2013 147,04
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 60/2013
 Data inicial: 06/04/2013 Data final: 10/04/2013 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 Londrina - PR n dia 06/04 e Curitiba - PR no dia 10/04.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1178/2013 05/04/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 241,54
 Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

3,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE CURITIBA NO DIA 07 A 08/04/13, SAO JERONIMO DA SERRA NO DIA 10/04/13 E LONDRINA NO DIA 12/04/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 1473/2013 05/04/2013 241,54
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 61/2013
 Data inicial: 07/04/2013 Data final: 12/04/2013 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 105,05 Valor total diárias: 241,54
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

07/04 - Curitiba - PR 1,5 diárias R\$ 157,56

10/04 - São Jerônimo da Serra - PR 1 diária R\$ 41,99

12/04 - Londrina - PR 1 diária R\$ 41,99

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1179/2013 05/04/2013 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 11/04/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2013 a 30/04/2013

Página: 4

Liquidação Data: Valor:
1474/2013 05/04/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 63/2013
Data inicial: 11/04/2013 Data final: 11/04/2013 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:
1180/2013 05/04/2013 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 E OURINHOS NO DIA 10/04, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS NO DIA 11/04/13, E JACAREZINHO NO DIA 12/04/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
1475/2013 05/04/2013 78,75
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 62/2013
Data inicial: 10/04/2013 Data final: 12/04/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 78,75
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Três viagens.

10/04 - Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP

11/04 - Santo Antônio da Platina - PR, Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP

12/04 - Jacarezinho - PR

Todas as viagens objetivaram o transporte de pacientes para unidades de saúde dos municípios.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1181/2013 05/04/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 83,98
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 CIDADE DE LONDRINA NOS DIAS 05 E 08/04/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
1476/2013 05/04/2013 83,98
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 59/2013
Data inicial: 05/04/2013 Data final: 08/04/2013 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:
1205/2013 10/04/2013 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:
2 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NO ENCONTRO COM O GOVERNADOR BETO RICHIA PARA PARTICIPAR DO PLANO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS O PERIODO DE 11/04 A 12/04/13

Liquidação Data: Valor:
1504/2013 10/04/2013 1441,35
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1010/2013
Data inicial: 11/04/2013 Data final: 12/04/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 720,68 Valor total diárias: 1441,35
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Foz do Iguaçu, encontro com o Governador Beto Richia, para participar do Plano de Apoio ao desenvolvimento dos Municípios.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1215/2013 12/04/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 152,22
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
4 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM VIAGEM ATE AS CIDADES DE LONDRINA NOS DIAS 15, 19 E 22/04/13 E OURINHOS SP NO DIA 17/04/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
1537/2013 12/04/2013 152,22
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 65/2013
Data inicial: 15/04/2013 Data final: 22/04/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 38,06 Valor total diárias: 152,22
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2013 a 30/04/2013

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1216/2013	12/04/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	294,04

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

Descrição:

5,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE LONDRINA NO DIAS 15 E 24/04, JACAREZINHO E OURINHOS NO DIA 25/04, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS NO DIA 26/04/13 E CURITIBA NOS DIAS 29 E 30/04/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1536/2013	12/04/2013	294,04

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 64/2013

Data inicial: 15/04/2013 Data final: 29/04/2013 Número de diárias: 5,5 Valor diária: 105,05 Valor total diárias: 294,04

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Cinco Viagens.

15/04 e 24/04- Londrina - PR

25/04 - Jacarezinho - PR e Ourinhos SP

26/04 - Santo Ant da Platina - PR, Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP

29/04 - Curitiba - PR

A soma dos valores das diárias perfaz um total de R\$ 294,04

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1217/2013	12/04/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	162,73

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

Descrição:

5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 16/04/13, LONDRINA NO DIA 18/04/13, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 22/04/13, LONDRINA NO DIA 26/04/13 E SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 30/04/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1535/2013	12/04/2013	162,73

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 67/2013

Data inicial: 16/04/2013 Data final: 30/04/2013 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 162,73

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

16/04 Sto Ant. da Platina PR, Jacarezinho PR e Ourinhos SP - 26,25

18/04 Londrina - PR 41,99

22/04 Sto Ant da Platina PR, Jacarezinho PR 26,25

26/04 Londrina PR - 41,99

30/04 Sto Ant da Platina PR, Jacarezinho - PR - 26,25

Total 162,73

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1218/2013	12/04/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	425,33

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

Descrição:

9 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM VIAGEM ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO NO DIA 15, 18 /04/13 , CURITIBA NOD IA 16/04/13, JACAREZINHO E OURINHOS NO DIA 19/04 E 24/04, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 23/04 E LONDRINA NOS DIAS 25 E 29/04/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1534/2013	12/04/2013	425,33

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 66/2013

Data inicial: 15/04/2013 Data final: 29/04/2013 Número de diárias: 9,0 Valor diária: 47,26 Valor total diárias: 425,33

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1231/2013	15/04/2013	02.001.04.122.0003.2.004	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2162,04

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

Descrição:

3 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI EM VIAGEM ATE BRASILIA NOS DIAS 17 A 19/04/13 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA, A CONVITE DO MINSTRO MARCELO CRIVELLA, QUE CONVIDA OS REPRESENTANTES DOS CONSORCIOS PUBLICOS, INTERMUNICIPAIS DOS ESTADOS PRIORITARIOS PARA AS ACOES ESTRUTURANTES DO MPA, NO BAG DO DEP FEDERAL ODILIO BALBINOTI

Liquidação	Data:	Valor:
1578/2013	15/04/2013	2162,04

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1011/2013

Data inicial: 17/04/2013 Data final: 19/04/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 720,68 Valor total diárias: 2162,04

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

Tratar assunto relacionado ao desenvolvimento da pesca, a convite do Ministro Marcelo Crivella, que convida os representantes dos Consórcios Públicos Intermunicipais dos Estados Preoritários para as ações estruturantes do MPA, no gab do Dep. Odílio B

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2013 a 30/04/2013

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1365/2013	26/04/2013	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 NO DIA 27/04 E LONDRINA NO DIA 30/04/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1759/2013	26/04/2013	68,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 68/2013

Data inicial: 27/04/2013 Data final: 30/04/2013 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 e Londrina - PR.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1387/2013	29/04/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	210,10

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 CIDADE DE CURITIBA NOS IDAS 02 E 03/05/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1782/2013	29/04/2013	210,10

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 69/2013

Data inicial: 02/05/2013 Data final: 03/05/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 105,05 Valor total diárias: 210,10

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1388/2013	29/04/2013	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 02/05/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1783/2013	29/04/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 70/2013

Data inicial: 02/05/2013 Data final: 02/05/2013 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:
1389/2013	29/04/2013	02.001.04.122.0003.2.004	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	720,67

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

Descrição:

1,5 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM A CURITIBA SEC AGRICULTURA, ASS CONVENIO , INSTITUO DAS AGUAS, GAB DEP HERMAS JUNIOR NO PERIODO DE 29 A 30/04/13

Liquidação	Data:	Valor:
1784/2013	29/04/2013	720,67

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1014/2013

Data inicial: 29/04/2013 Data final: 30/04/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 480,45 Valor total diárias: 720,68

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba Sec: Agricultura (ass. Convênio), Instituto das Águas, gab. Dep. Hermas Junior.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 9.705,53