

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 1

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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 Procopio - 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

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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 total diárias: 480,45
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	480,45	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	

funasa e secretaria de esportes

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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 total diárias: 259,18
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	259,18	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	

funasa

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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 total diárias: 147,04
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	73,52	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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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 total diárias: 241,54
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	105,05	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

<b>Empenho</b>	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 DIARIAS 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 DIARIAS 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 DIARIAS 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 DIARIAS 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