

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3526/2013	02/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60

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 03/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4483/2013	02/09/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 262/2013

Data inicial:	03/09/2013	Data final:	03/09/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	44,60	Valor total diárias:	44,60
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3527/2013	02/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60

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 ROLANDIA NO DIA 03/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4482/2013	02/09/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 261/2013

Data inicial:	03/09/2013	Data final:	03/09/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	44,60	Valor total diárias:	44,60
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Rolândia - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3528/2013	02/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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 A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 02/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4485/2013	02/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 260/2013

Data inicial:	02/09/2013	Data final:	02/09/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	27,88	Valor total diárias:	27,88
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3529/2013	02/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60

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 CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS PR NO DIA 02/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4484/2013	02/09/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 259/2013

Data inicial:	02/09/2013	Data final:	02/09/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	44,60	Valor total diárias:	44,60
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem para Arapongas - PR, passando pela cidade de Londrina - PR, objetivando transportar pacientes até unidades de saúde situadas em ambas localidades.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3530/2013	02/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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 AS CIDADES DE JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 02/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4486/2013	02/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 258/2013

Data inicial:	02/09/2013	Data final:	02/09/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	27,88	Valor total diárias:	27,88
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem para Ourinhos - SP, passando por Jacarezinho - PR, objetivando transportar pacientes para unidades de saúde em ambas localidades.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3531/2013	02/09/2013	02.001.04.122.0003.2.004	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	510,33
Servidor:	1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM PARA CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SANEPAR (ESGOTAMENTO SANITARIO) EM CURITIBA NO DIA 04/09/13

Liquidação	Data:	Valor:				
4491/2013	02/09/2013	510,33				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 32/1997		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1047/2013		
Data inicial:	04/09/2013	Data final:	04/09/2013	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	510,33	Valor total diárias:	510,33
			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

Viagem para Curitiba, para tratar de assunto junto a SENEPAR. (esgotamento sanitário).

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3532/2013	02/09/2013	04.002.04.123.0004.2.022	950	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	275,24
Servidor:	446-4 PEDRO LUIZ BRANCO 631.848.429-91 RG: 44411210 PR					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO EM VIAGEM PARA CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA NO DIA 04/09/13

Liquidação	Data:	Valor:				
4490/2013	02/09/2013	275,24				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1040/2013		
Data inicial:	04/09/2013	Data final:	04/09/2013	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	275,24	Valor total diárias:	275,24
			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

Viagem para Curitiba, para tratar de assunto junto ao INCRA.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3533/2013	02/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88
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 A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 03/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:				
4492/2013	02/09/2013	27,88				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 263/2013		
Data inicial:	03/09/2013	Data final:	03/09/2013	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Jacarezinho - PR		Valor diária:	27,88	Valor total diárias:	27,88
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3534/2013	02/09/2013	09.001.12.364.0007.2.096	3580	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	585,48
Servidor:	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470					

Descrição:

21 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR EM ATIVIDADES ESCOLARES E ACADEMICAS ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO PERIODO COMPREENDIDO 02/09 A 30/09

Liquidação	Data:	Valor:				
4523/2013	02/09/2013	585,48				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 3056/2013		
Data inicial:	02/09/2013	Data final:	30/09/2013	Número de diárias:	21,0	Valor total diárias:
Destino:	Jacarezinho - PR		Valor diária:	27,88	Valor total diárias:	585,48
			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

Transporte de alunos para ensino superior em atividades escolares e acadêmicas.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3535/2013	02/09/2013	08.002.26.782.0010.2.073	2880	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	89,20
Servidor:	14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA 361.055.979-91 RG: 2115705					

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA ATE A CIDADE DE ARAPONGAS NOS DIAS 05 E 06/09 PARA TRANSPORTAR MANILHA VINDA DO INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA

Liquidação	Data:	Valor:				
4489/2013	02/09/2013	89,20				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1043/2013		
Data inicial:	05/09/2013	Data final:	06/09/2013	Número de diárias:	2,0	Valor total diárias:
Destino:	Arapongas - PR		Valor diária:	44,60	Valor total diárias:	89,20
			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

Viagem a Arapongas para transportar manilhas vindas do Instituto das Águas do Paraná.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3536/2013 02/09/2013 08.002.26.782.0010.2.073 2880 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 89,20
Servidor: 543-6 NILO PEIXOTO DA FONSECA 508.753.709-00 RG: 00039635429

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR NILO PEIXOTO FONSECA ATE A CIDADE DE ARAPONGAS NOS DIAS 05 E 06/09 PARA TRANSPORTAR MANILHA VINDA DO INSTITUO DAS AGUAS DO PARANA

Liquidação Data: Valor:
4488/2013 02/09/2013 89,20

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1041/2013

Data inicial: 05/09/2013 Data final: 06/09/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 89,20

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Arapongas para transportar manilhas vindas do Instituto das Águas do Paraná.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3537/2013 02/09/2013 08.002.26.782.0010.2.073 2880 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 89,20
Servidor: 11-6 BENEDITO APARECIDO GAIOTO 320.410.209-20 RG: 1913879

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR BENEDITO APARECIDO GAIOTO ATE A CIDADE DE ARAPONGAS NOS DIAS 05 E 06/09 PARA TRANSPORTAR MANILHA VINDA DO INSTITUO DAS AGUAS DO PARANA

Liquidação Data: Valor:
4487/2013 02/09/2013 89,20

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1042/2013

Data inicial: 05/09/2013 Data final: 06/09/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 89,20

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Arapongas para transportar manilhas vindas do Instituto das Águas do Paraná.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3603/2013 03/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 334,74
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE CE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 04 A 06/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4550/2013 03/09/2013 334,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 264/2013

Data inicial: 04/09/2013 Data final: 06/09/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 334,74

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3604/2013 03/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
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 04/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4551/2013 03/09/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 265/2013

Data inicial: 04/09/2013 Data final: 04/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3605/2013 03/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
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 CORNELIO PROCOPIO NO DIA 04/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4552/2013 03/09/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 266/2013

Data inicial: 04/09/2013 Data final: 04/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3606/2013	03/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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 A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 04/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4553/2013	03/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 267/2013

Data inicial: 04/09/2013 Data final: 04/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3607/2013	03/09/2013	06.003.08.244.0005.2.048	2020	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	550,48

Servidor: 478-2 ALDA MARIA AGUIAR CRUZ 540.721.589-68 RG: 46795288

Descrição:

2 DIARIA PARA A SERVIDOR ALDA MARIA AGUIAR CRUZ EM REUNIAO NA CIB- COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE E COM A EQUIPE DA SECRETARIA DA FAMILIA EM CURITIBA NO DIA 05 A 06/09/13

Liquidação	Data:	Valor:
4554/2013	03/09/2013	550,48

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3004/2013

Data inicial: 05/09/2013 Data final: 06/09/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 275,24 Valor total diárias: 550,48

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião na CIB - Comissão Intergestora Bipartite e com a Equipe da Secretaria da Família.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3642/2013	04/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60

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 05/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4573/2013	04/09/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 268/2013

Data inicial: 05/09/2013 Data final: 05/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3643/2013	04/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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 ASSIS SP NO DIA 05/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4572/2013	04/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 269/2013

Data inicial: 05/09/2013 Data final: 05/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Assis - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3644/2013	04/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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 A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 05/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4571/2013	04/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 270/2013

Data inicial: 05/09/2013 Data final: 05/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 5

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 3651/2013 05/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
 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 AS CIDADES DE IBIPORA E LONDRINA NO DIA 06/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 4601/2013 05/09/2013 44,60
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 271/2013
 Data inicial: 06/09/2013 Data final: 06/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60
 Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE IBIPORA E LONDRINA NO DIA 06/09//13

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 3652/2013 05/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
 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 A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 06/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 4600/2013 05/09/2013 27,88
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 273/2013
 Data inicial: 06/09/2013 Data final: 06/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88
 Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 3653/2013 05/09/2013 08.002.26.782.0010.2.073 2880 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
 Servidor: 11-6 BENEDITO APARECIDO GAIOTO 320.410.209-20 RG: 1913879

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR BENEDITO APARECIDO GAIOTO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE ARAPONGAS PARA TRANSPORTAR MANILHAS RETIRADAS NO INSTITUTO DAS AGUAS NO DIA 05/09/13

Liquidação Data: Valor:
 4599/2013 05/09/2013 44,60
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1044/2013
 Data inicial: 05/09/2013 Data final: 05/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60
 Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM PARA ARAPONGAS PR PARA TRANSPORTAR MANILHAS RETIRADAS DO INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 3657/2013 06/09/2013 09.001.12.361.0007.2.095 3540 107 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 275,24
 Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0

Descrição:

1 DIARIA PARA A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS EM REUNIAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA SOBRO O SISPACTO E PNAIC NO DIA 09/09/13

Liquidação Data: Valor:
 4622/2013 06/09/2013 275,24
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3061/2013
 Data inicial: 09/09/2013 Data final: 09/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 275,24 Valor total diárias: 275,24
 Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião na Universidade Estadual de Maringá sobre o SISPACTO e PNAIC.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 3658/2013 06/09/2013 08.002.26.782.0010.2.073 2880 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 89,20
 Servidor: 32339-0 MOISES ALVES PEREIRA 057.250.499-30 RG: 97316929

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR MOISES ALVES PEREIRA NO DIA 10 E 12/09/13 EM VIAGEM ATE A CIDADE DE ARAPONGAS PARA TRANSPORTAR MANILHAS VINDO DO INSTITUTO DE AGUAS DO PARANA

Liquidação Data: Valor:
 4636/2013 06/09/2013 89,20
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1054/2013
 Data inicial: 10/09/2013 Data final: 12/09/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 89,20
 Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Arapongas para transportar manilhas vindas do Instituto Aguas Paraná.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3659/2013	06/09/2013	08.002.26.782.0010.2.073	2880	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	133,80

Servidor: 14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA 361.055.979-91 RG: 2115705

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA NO DIA 09, 10 E 12/09/13 EM VIAGEM ATE A CIDADE DE ARAPONGAS PARA TRANSPORTAR MANILHAS VINDO DO INSTITUTO DE AGUAS DO PARANA

Liquidação	Data:	Valor:
4614/2013	06/09/2013	133,80

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1045/2013

Data inicial: 09/09/2013 Data final: 12/09/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 133,80

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Arapongas para transportar manilhas vindas do Aguas do Paraná.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3660/2013	06/09/2013	08.002.26.782.0010.2.073	2880	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	133,80

Servidor: 543-6 NILO PEIXOTO DA FONSECA 508.753.709-00 RG: 00039635429

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR NILO PEIXOT NO DIA 09,10 E 12/09/13 EM VIAGEM ATE A CIDADE DE ARAPONGAS PARA TRANSPORTAR MANILHAS VINDO DO INSTITUTO DE AGUAS DO PARANA

Liquidação	Data:	Valor:
4615/2013	06/09/2013	133,80

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1046/2013

Data inicial: 09/09/2013 Data final: 12/09/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 133,80

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Arapongas para transportar manilhas vindas do Aguas do Paraná.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3661/2013	06/09/2013	09.002.27.812.0008.2.106	3940	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA COMPETICAO ATLETICA ESCOLAR EM RIBEIRAO CLARO

Liquidação	Data:	Valor:
4619/2013	06/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3060/2013

Data inicial: 07/09/2013 Data final: 07/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Ribeirão Claro - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos para competição atlética escolar em Ribeirão Claro - PR.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3664/2013	06/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60

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 09/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4617/2013	06/09/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 274/2013

Data inicial: 09/09/2013 Data final: 09/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3665/2013	06/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60

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 IBIPORA NO DIA 07/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4616/2013	06/09/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 272/2013

Data inicial: 07/09/2013 Data final: 07/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Ibiporã - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3666/2013	06/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 09/09/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4618/2013	06/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 275/2013

Data inicial: 09/09/2013 Data final: 09/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3678/2013	09/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 10/09/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4643/2013	09/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 276/2013

Data inicial: 10/09/2013 Data final: 10/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3679/2013	09/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60

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 CIDADE DE LONDRINA NO DIA 10/09/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4638/2013	09/09/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 277/2013

Data inicial: 10/09/2013 Data final: 10/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3680/2013	09/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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 CORNELIO PROCOPIO NO DIA 09/09/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4639/2013	09/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 279/2013

Data inicial: 09/09/2013 Data final: 09/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3681/2013	09/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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 CORNELIO PROCOPIO NO DIA 10/09/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4640/2013	09/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 278/2013

Data inicial: 10/09/2013 Data final: 10/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3683/2013	09/09/2013	09.001.12.361.0007.2.079	3130	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO APRA CURSO PNAIC EM MARINGA NO DIA 09/09/13

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
4641/2013	09/09/2013	44,60	Ato Administrativo 3162/2013	44,60	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 09/09/2013 Data final: 09/09/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de Secretária de Educação para curso do PNAIC.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3701/2013	10/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60

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 11/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
4656/2013	10/09/2013	44,60	Ato Administrativo 282/2013	44,60	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 11/09/2013 Data final: 11/09/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3702/2013	10/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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 A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 11/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
4655/2013	10/09/2013	27,88	Ato Administrativo 283/2013	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 11/09/2013 Data final: 11/09/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3703/2013	10/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	111,58

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 CURITIBA NO DIA 11/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
4654/2013	10/09/2013	111,58	Ato Administrativo 280/2013	111,58	111,58

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 11/09/2013 Data final: 11/09/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3704/2013	10/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	111,58

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 CIDADE DE SOROCABA SP NO DIA 11/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
4653/2013	10/09/2013	111,58	Ato Administrativo 281/2013	111,58	111,58

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 11/09/2013 Data final: 11/09/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Sorocaba - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 9

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3712/2013 11/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
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 12/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4691/2013 11/09/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 284/2013

Data inicial: 12/09/2013 Data final: 12/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3713/2013 11/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
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 A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 12/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4692/2013 11/09/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 285/2013

Data inicial: 12/09/2013 Data final: 12/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

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:
3714/2013 11/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
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 ASSIS SP NO DIA 12/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4693/2013 11/09/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 294/2013

Data inicial: 12/09/2013 Data final: 12/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Assis - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3718/2013 12/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
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 AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS NO DIA 13/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4710/2013 12/09/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 286/2013

Data inicial: 13/09/2013 Data final: 13/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3719/2013 12/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
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 CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 13/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4711/2013 12/09/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 287/2013

Data inicial: 13/09/2013 Data final: 13/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3749/2013	13/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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 A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 16/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4743/2013	13/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 295/2013

Data inicial: 16/09/2013 Data final: 16/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3750/2013	13/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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 BANDEIRANTES NO DIA 16/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4744/2013	13/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 296/2013

Data inicial: 16/09/2013 Data final: 16/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3751/2013	13/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	223,16

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 CURITIBA NO DIA 16 A 17/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4747/2013	13/09/2013	223,16

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 289/2013

Data inicial: 16/09/2013 Data final: 17/09/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 223,16

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3752/2013	13/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	550,14

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

Descrição:

2 DIARIA PARA A SERVIDOR ILMA DE FATIMA GALEGO EM EVENTO PARA SECRETARIOS DE SAUDE/ CIB REGIONAL NO PERIODO DE 16 A 17/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4746/2013	13/09/2013	550,14

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 290/2013

Data inicial: 16/09/2013 Data final: 17/09/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 275,07 Valor total diárias: 550,14

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Evento para Secretários de Saúde / CIB Regional

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3753/2013	13/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	550,14

Servidor: 3020-1 GUSTAVO CALIXTO SILVA 057.928.669-02 RG: 9.694.499-3

Descrição:

2 DIARIA PARA O SERVIDOR GUSTAVO CALIXTO SILVA EM EVENTO PARA SECRETARIOS DE SAUDE/ CIB REGIONAL NO PERIODO DE 16 A 17/09/13

Liquidação	Data:	Valor:
4748/2013	13/09/2013	550,14

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 291/2013

Data inicial: 16/09/2013 Data final: 17/09/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 275,07 Valor total diárias: 550,14

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Evento para Secretários de Saúde / CIB Regional.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 3754/2013 13/09/2013 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2296,50
 Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM ATE A BRASILIA- DF NOS DIAS 17 A 19/09/13 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA FUNASA, MINISTERIO DA PESCA E VISITAS AOS DEP FEDERAIS ODILIO BALBINOTI , PADOVANI E LUIZ NISHIMORI

Liquidação Data: Valor:
 4749/2013 13/09/2013 2296,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1052/2013

Data inicial: 17/09/2013 Data final: 19/09/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 765,50 Valor total diárias: 2296,50

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Brasília, para tratar de assuntos na FUNASA, Ministério da Pesca e visitas aos Dep. Federais Odilio Balbinoti, Padovani e Luiz Nishimori.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 3755/2013 13/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
 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 CIDADE DE LONDRINA NO DIA 15/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 4750/2013 13/09/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 293/2013

Data inicial: 15/09/2013 Data final: 15/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 3756/2013 13/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
 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 BANDEIRANTES NO DIA 13/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 4751/2013 13/09/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 292/2013

Data inicial: 13/09/2013 Data final: 13/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 3757/2013 13/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
 Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 14/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 4752/2013 13/09/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 288/2013

Data inicial: 14/09/2013 Data final: 14/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 3759/2013 13/09/2013 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 510,33
 Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ORIUNDOS DO ESGOTAMENTO SANITARIO E A IMPLANTACAO DA FACULDADE DE MEDICINA NO NORTE PIONEIRO A CONVITE DA AMUNORPIO NO PERIODO DE 16/09/13

Liquidação Data: Valor:
 4753/2013 13/09/2013 510,33

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1051/2013

Data inicial: 16/09/2013 Data final: 16/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 510,33 Valor total diárias: 510,33

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba - PR, para tratar de assuntos oriundos do esgotamento sanitário, e a implantação da Faculdade de Medicina no Norte Pioneiro a convite da AMUNORPI.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3760/2013	13/09/2013	08.002.26.782.0010.2.073	2880	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1376,20

Servidor: 32339-0 MOISES ALVES PEREIRA 057.250.499-30 RG: 97316929

Descrição:

5 DIARIAS PARA O SERVIDOR MOISES ALVES PEREIRA EM VIAGEM A PITANGA/PR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MOTONIVELADORA (PAC2)CARTERPILLAR/CASE NO PERIODO DE 16/09/13 A 20/09/13

Liquidação	Data:	Valor:
4728/2013	13/09/2013	1376,20

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1049/2013

Data inicial: 16/09/2013	Data final: 20/09/2013	Número de diárias: 5,0	Valor diária: 275,24	Valor total diárias: 1376,20
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	------------------------------

Destino: Pitanga - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Pitanga - PR, para participar de treinamento de motoniveladora (PAC 2) CATERPILLAR/CASE.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3761/2013	13/09/2013	08.002.26.782.0010.2.073	2880	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1376,20

Servidor: 1835-0 RENE VALERIANO DE OLIVEIRA 778.395.369-72 RG: 80848439

Descrição:

5 DIARIAS PARA O SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA EM VIAGEM A PITANGA/PR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MOTONIVELADORA (PAC2)CARTERPILLAR/CASE NO PERIODO DE 16/09/13 A 20/09/13

Liquidação	Data:	Valor:
4729/2013	13/09/2013	1376,20

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1050/2013

Data inicial: 16/09/2013	Data final: 20/09/2013	Número de diárias: 5,0	Valor diária: 275,24	Valor total diárias: 1376,20
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	------------------------------

Destino: Pitanga - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Pitanga - PR, para participar de treinamento de motoniveladora (PAC 2) CATERPILLAR/CASE.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3762/2013	13/09/2013	04.002.04.123.0004.2.022	950	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	825,72

Servidor: 2487-2 WILLIAM JONES BRANCO 026.038.809-26 RG: 64801872

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE ARAPOTI NO PERIODO DE 16/09 A 18/09/13 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADOS AS NOTAS DE PRODUTORES

Liquidação	Data:	Valor:
4745/2013	13/09/2013	825,72

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1048/2013

Data inicial: 16/09/2013	Data final: 18/09/2013	Número de diárias: 3,0	Valor diária: 275,24	Valor total diárias: 825,72
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Arapoti - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Arapoti - PR, para prticipar de treinamento relacionado às notas de produtores.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3818/2013	16/09/2013	08.001.15.452.0009.2.071	2770	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	275,24

Servidor: 2191-1 JAIR MORAES BUENO 880.365.708-82 RG: 54533004

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JAIR MORAES BUENO EM VIAGEM ATE ACIDADE DE LONDRINA PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A DOENCA DE PEIXE NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA NO DIA 17/09/13

Liquidação	Data:	Valor:
4778/2013	16/09/2013	275,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1053/2013

Data inicial: 17/09/2013	Data final: 17/09/2013	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 275,24	Valor total diárias: 275,24
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Londrina - PR para participar de curso referente a doença de peixe, na Universidade Estadual de Londrina - UEL.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3822/2013	16/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60

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 CIDADE DE LONDRINA NO DIA 17/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4782/2013	16/09/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 297/2013

Data inicial: 17/09/2013	Data final: 17/09/2013	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 44,60	Valor total diárias: 44,60
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3823/2013	16/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 17/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4783/2013	16/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 298/2013

Data inicial: 17/09/2013 Data final: 17/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3824/2013	16/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	167,37

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

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 17 E 18/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4784/2013	16/09/2013	167,37

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 299/2013

Data inicial: 17/09/2013 Data final: 18/09/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 167,37

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3828/2013	17/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60

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 18/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4804/2013	17/09/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 301/2013

Data inicial: 18/09/2013 Data final: 18/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3829/2013	17/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 18/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4805/2013	17/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 302/2013

Data inicial: 18/09/2013 Data final: 18/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3830/2013	17/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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 CIDADE DE OURINHOS SP NO DIA 18/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4806/2013	17/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 300/2013

Data inicial: 18/09/2013 Data final: 18/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 14

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3851/2013	18/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60
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 CIDADE DE LONDRINA NO DIA 19/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4845/2013	18/09/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 303/2013

Data inicial: 19/09/2013 Data final: 19/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3852/2013	18/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	167,37
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 19 E 20/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4846/2013	18/09/2013	167,37

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 304/2013

Data inicial: 19/09/2013 Data final: 20/09/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 167,37

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3853/2013	18/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 19/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4847/2013	18/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 305/2013

Data inicial: 19/09/2013 Data final: 19/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3855/2013	18/09/2013	09.001.12.361.0007.2.079	3130	103	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	275,30
Servidor:	3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0					

Descrição:

1 DIARIA PARA A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 20/09/13 - REUNIAO PARA POSSIVEL CONVENIO COM O ITAU SOCIAL

Liquidação	Data:	Valor:
4815/2013	18/09/2013	275,30

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3065/2013

Data inicial: 20/09/2013 Data final: 20/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 275,30 Valor total diárias: 275,30

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião para possível convênio com o Itaú Social.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3856/2013	18/09/2013	09.002.27.812.0008.2.103	3850	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,76
Servidor:	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210					

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZZI EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PERIODO DE 19 A 20/09/13

Liquidação	Data:	Valor:
4813/2013	18/09/2013	55,76

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3063/2013

Data inicial: 19/09/2013 Data final: 20/09/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 55,76

Destino: Cambará - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transportar alunos para apresentação musical.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 15

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3857/2013 18/09/2013 09.002.27.812.0008.2.103 3850 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ATLESTAS PARA JOGOS DE ATLETISMO E COMPETICAO OFICIAL NA CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA NO DIA 22/09/13

Liquidação Data: Valor:
4814/2013 18/09/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3064/2013

Data inicial: 22/09/2013 Data final: 22/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Pedrinhas Paulista - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transportar atletas para jogos de atletismo e competição oficial.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3861/2013 19/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
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 AS CIDADES DE JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 20/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4853/2013 19/09/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 307/2013

Data inicial: 20/09/2013 Data final: 20/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3862/2013 19/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
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 20/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4854/2013 19/09/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 306/2013

Data inicial: 20/09/2013 Data final: 20/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3863/2013 19/09/2013 09.001.12.361.0007.2.095 3540 107 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 825,90
Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0

Descrição:

3 DIARIAS PARA A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS EM CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE CURITIBA NO PERIODO DE 23 A 26/09/13

Liquidação Data: Valor:
4855/2013 19/09/2013 825,90

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3066/2013

Data inicial: 23/09/2013 Data final: 26/09/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 275,30 Valor total diárias: 825,90

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Conferência estadual de educação.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3868/2013 20/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
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 CIDADE DE BANDEIRANTES NO DIA 21/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4862/2013 20/09/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 308/2013

Data inicial: 21/09/2013 Data final: 21/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 16

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3869/2013	20/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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 CORNELIO PROCOPIO NO DIA 21/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4863/2013	20/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 309/2013

Data inicial: 21/09/2013 Data final: 21/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3870/2013	20/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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 OURINHOS SP NO DIA 23/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4864/2013	20/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 310/2013

Data inicial: 23/09/2013 Data final: 23/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3871/2013	20/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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 SANTO ANTONIO DA PLATINA E CURITIBA NO DIA 23/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4865/2013	20/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 311/2013

Data inicial: 23/09/2013 Data final: 23/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

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:
3872/2013	20/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60

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 IDADE DE LONDRINA NO DIA 23/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4866/2013	20/09/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 312/2013

Data inicial: 23/09/2013 Data final: 23/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3911/2013	23/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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 CIDADES DE JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 24/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4922/2013	23/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 313/2013

Data inicial: 24/09/2013 Data final: 24/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 17

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3912/2013 23/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
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 ASSIS SP NO DIA 24/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4921/2013 23/09/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 314/2013

Data inicial: 24/09/2013 Data final: 24/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Assis - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3913/2013 23/09/2013 06.003.08.244.0005.2.048 2020 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 275,30
Servidor: 478-2 ALDA MARIA AGUIAR CRUZ 540.721.589-68 RG: 46795288

Descrição:

1 DIARIA PARA A SERVIDORA ALDA MARIA AGUIAR CRUZ EM REUNIAO DESCENTRALIZADA DO COGEMAS-PR EM MARINGA PR NO DIA 24/09/13

Liquidação Data: Valor:
4920/2013 23/09/2013 275,30

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3006/2013

Data inicial: 24/09/2013 Data final: 24/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 275,30 Valor total diárias: 275,30

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião Dscentralizada do COGEMAS - PR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3914/2013 23/09/2013 06.003.08.244.0005.2.048 2020 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 275,30
Servidor: 2179-2 SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA 857.637.729-20 RG: 59817450

Descrição:

1 DIARIA PARA A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA EM REUNIAO DESCENTRALIZADA DO COGEMAS-PR EM MARINGA PR NO DIA 24/09/13

Liquidação Data: Valor:
4919/2013 23/09/2013 275,30

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3005/2013

Data inicial: 24/09/2013 Data final: 24/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 275,30 Valor total diárias: 275,30

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião Descentralizada do COGEMAS-PR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3915/2013 23/09/2013 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 510,33
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ORIUNDOS DA IMPLANTACAO DO TRATAME DE AGUA E ESGOTO NO DIA 23/09/13

Liquidação Data: Valor:
4918/2013 23/09/2013 510,33

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1055/2013

Data inicial: 23/09/2013 Data final: 23/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 510,33 Valor total diárias: 510,33

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Tratar de assuntos de interesse do Município, oriundos da implantação do Tratamento de Agua Esgoto.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3916/2013 23/09/2013 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 765,50
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO

Liquidação Data: Valor:
4917/2013 23/09/2013 765,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1056/2013

Data inicial: 24/09/2013 Data final: 24/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 765,50 Valor total diárias: 765,50

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Tratar de assuntos de interesse do Município, junto a funasa em Brasília, para tratar de assunto relacionado ao Tratamento de água esgoto, PAC.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 18

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4027/2013	24/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	278,95

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

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 25 A 27/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5026/2013	24/09/2013	278,95	Ato Administrativo 315/2013	111,58	278,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 25/09/2013 Data final: 27/09/2013 Número de diárias: 2,5

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4028/2013	24/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60

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 25/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5024/2013	24/09/2013	44,60	Ato Administrativo 316/2013	44,60	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 25/09/2013 Data final: 25/09/2013 Número de diárias: 1,0

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4029/2013	24/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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 A CIDADES DE JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 25/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5025/2013	24/09/2013	27,88	Ato Administrativo 317/2013	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 25/09/2013 Data final: 25/09/2013 Número de diárias: 1,0

Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes até unidades de saúde localizadas nas cidades de Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4064/2013	25/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60

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 26/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5052/2013	25/09/2013	44,60	Ato Administrativo 318/2013	44,60	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 26/09/2013 Data final: 26/09/2013 Número de diárias: 1,0

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4065/2013	25/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 26/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5053/2013	25/09/2013	27,88	Ato Administrativo 319/2013	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 26/09/2013 Data final: 26/09/2013 Número de diárias: 1,0

Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 19

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4087/2013	26/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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 A CIDADE DE JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 27/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5075/2013	26/09/2013	27,88	Ato Administrativo 320/2013	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 27/09/2013 Data final: 27/09/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4088/2013	26/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60

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 27/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5076/2013	26/09/2013	44,60	Ato Administrativo 321/2013	44,60	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 27/09/2013 Data final: 27/09/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4126/2013	27/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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 A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 28/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5123/2013	27/09/2013	27,88	Ato Administrativo 322/2013	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 28/09/2013 Data final: 28/09/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4127/2013	27/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 30/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5127/2013	27/09/2013	27,88	Ato Administrativo 323/2013	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 30/09/2013 Data final: 30/09/2013 Número de diárias: 1,0
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:
4128/2013	27/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60

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 CIDADE DE LONDRINA NO DIA 30/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5126/2013	27/09/2013	44,60	Ato Administrativo 324/2013	44,60	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 30/09/2013 Data final: 30/09/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4129/2013 27/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
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 30/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5125/2013 27/09/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 325/2013

Data inicial: 30/09/2013 Data final: 30/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4130/2013 27/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 278,95
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

2,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 30/09/13 A 02/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5124/2013 27/09/2013 167,37

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 326/2013

Data inicial: 30/09/2013 Data final: 01/10/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 167,37

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4147/2013 30/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 111,58
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 CIDADE DE SOROCABA SP NO DIA 01/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5159/2013 30/09/2013 111,58

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 327/2013

Data inicial: 01/10/2013 Data final: 01/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 111,58

Destino: Sorocaba - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4148/2013 30/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 167,37
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1,5 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CAMPINAS SP NO DIA 01 E 02/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5158/2013 30/09/2013 167,37

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 328/2013

Data inicial: 01/10/2013 Data final: 02/10/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 167,37

Destino: Campinas - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4149/2013 30/09/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
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 01/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5157/2013 30/09/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 329/2013

Data inicial: 01/10/2013 Data final: 01/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2013 a 30/09/2013

Página: 21

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4150/2013	30/09/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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 ATÉ AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 01/10/13 A SERVIÇO DO SETOR DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO

Liquidação

Data:	Valor:	
5156/2013	30/09/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 330/2013

Data inicial: 01/10/2013	Data final: 01/10/2013	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 27,88	Valor total diárias: 27,88
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

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.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 17.781,32