

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2013 a 30/11/2013

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4880/2013	01/11/2013	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:

2,5 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 03 A 05/11/13

Liquidação	Data:	Valor:							
6010/2013	01/11/2013	278,95							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 406/2013					
Data inicial:	03/11/2013	Data final:	05/11/2013	Número de diárias:	2,5	Valor diária:	111,58	Valor total diárias:	278,95
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4881/2013	01/11/2013	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 04/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:							
6011/2013	01/11/2013	44,60							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 407/2013					
Data inicial:	04/11/2013	Data final:	04/11/2013	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:
4882/2013	01/11/2013	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 04/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:							
6012/2013	01/11/2013	27,88							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 408/2013					
Data inicial:	04/11/2013	Data final:	04/11/2013	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:
4904/2013	01/11/2013	09.001.12.364.0007.2.096	3580	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	557,60
Servidor:	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470					

Descrição:

20 diárias para o servidor ademilson antonio dos santos em transporte de alunos do ensino superior no periodo de 01/11 a 30/11/13

Liquidação	Data:	Valor:							
6024/2013	01/11/2013	557,60							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 3181/2013					
Data inicial:	01/11/2013	Data final:	30/11/2013	Número de diárias:	20,0	Valor diária:	27,88	Valor total diárias:	557,60
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				

Transporte de alunos do ensino superior.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4931/2013	04/11/2013	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, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 05/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:							
6034/2013	04/11/2013	27,88							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 410/2013					
Data inicial:	05/11/2013	Data final:	05/11/2013	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 Santo Antônio da Platina - PR, Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2013 a 30/11/2013

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4932/2013	04/11/2013	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 A LONDRINA PARA LEVAR CAMINHAO CARGO 2423 AUK 1431 PARA REVISAO DE 18 000 KM NO DIA 05/11/13

Liquidação	Data:	Valor:
6054/2013	04/11/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1069/2013

Data inicial: 05/11/2013	Data final: 05/11/2013	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 44,60	Valor total diárias: 44,60
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Londrina, para levar o caminhão Cargo 2423 AUK 1431, para revisão de 18.000KM.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4984/2013	05/11/2013	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, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 06/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6082/2013	05/11/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 411/2013

Data inicial: 06/11/2013	Data final: 06/11/2013	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 Santo Antônio da Platina - PR, Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4985/2013	05/11/2013	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 TRANSPORTED E PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 06/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6083/2013	05/11/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 412/2013

Data inicial: 06/11/2013	Data final: 06/11/2013	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:
5003/2013	06/11/2013	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 07/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6098/2013	06/11/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 413/2013

Data inicial: 07/11/2013	Data final: 07/11/2013	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:
5012/2013	07/11/2013	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 CURITIBA NO DIA 08/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6106/2013	07/11/2013	111,58

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 414/2013

Data inicial: 08/11/2013	Data final: 08/11/2013	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 111,58	Valor total diárias: 111,58
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2013 a 30/11/2013

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5013/2013	07/11/2013	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, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 08/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:				
6107/2013	07/11/2013	27,88				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 415/2013		
Data inicial:	08/11/2013	Data final:	08/11/2013	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Ourinhos - SP		Valor diária:	27,88	Valor total diárias:	27,88
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transportar 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:
5014/2013	07/11/2013	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 08/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:				
6108/2013	07/11/2013	44,60				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 416/2013		
Data inicial:	08/11/2013	Data final:	08/11/2013	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Londrina - PR		Valor diária:	44,60	Valor total diárias:	44,60
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5025/2013	08/11/2013	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 09/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:				
6119/2013	08/11/2013	27,88				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 417/2013		
Data inicial:	09/11/2013	Data final:	09/11/2013	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:
5104/2013	12/11/2013	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 11/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:				
6194/2013	12/11/2013	44,60				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 418/2013		
Data inicial:	11/11/2013	Data final:	11/11/2013	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Londrina - PR		Valor diária:	44,60	Valor total diárias:	44,60
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5105/2013	12/11/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	223,16
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 A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 11 E 12/11/13

Liquidação	Data:	Valor:				
6195/2013	12/11/2013	223,16				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 419/2013		
Data inicial:	11/11/2013	Data final:	12/11/2013	Número de diárias:	2,0	Valor total diárias:
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	111,58	Valor total diárias:	223,16
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2013 a 30/11/2013

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5106/2013	12/11/2013	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 CARLSO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 11/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6196/2013	12/11/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 420/2013

Data inicial:	11/11/2013	Data final:	11/11/2013	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:
5107/2013	12/11/2013	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 12/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6197/2013	12/11/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 421/2013

Data inicial:	12/11/2013	Data final:	12/11/2013	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:
5108/2013	12/11/2013	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 SERVIDRO JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 12/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6198/2013	12/11/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 422/2013

Data inicial:	12/11/2013	Data final:	12/11/2013	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:
5109/2013	12/11/2013	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 JANDAIA DO SUL NO DIA 12/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6199/2013	12/11/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 423/2013

Data inicial:	12/11/2013	Data final:	12/11/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	44,60	Valor total diárias:	44,60
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jandaia do Sul - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5110/2013	12/11/2013	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 NOS DIAS 13 E 14/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6200/2013	12/11/2013	223,16

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 424/2013

Data inicial:	13/11/2013	Data final:	14/11/2013	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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2013 a 30/11/2013

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5111/2013	12/11/2013	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 13/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6201/2013	12/11/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 425/2013

Data inicial: 13/11/2013 Data final: 13/11/2013 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:
5112/2013	12/11/2013	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 MARILIA SP NO DIA 13/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6202/2013	12/11/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 426/2013

Data inicial: 13/11/2013 Data final: 13/11/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Marília - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5122/2013	12/11/2013	07.001.20.606.0010.2.058	2360	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 A CORONEL PACHECO MG, PARA FAZER CURSO NO CAMPOS EXPERIMENTAL DA EMBRAPA NOS DIAS 18 A 21/11/13

Liquidação	Data:	Valor:
6207/2013	12/11/2013	275,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1070/2013

Data inicial: 18/11/2013 Data final: 21/11/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 275,24 Valor total diárias: 275,24

Destino: Coronel Pacheco - MG

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Cronel Pacheco - MG, para fazer curso no Campus Experimental da EMBRAPA, Coronel Pacheco.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5153/2013	13/11/2013	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 14/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6213/2013	13/11/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 427/2013

Data inicial: 14/11/2013 Data final: 14/11/2013 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:
5154/2013	13/11/2013	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 14/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6214/2013	13/11/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 428/2013

Data inicial: 14/11/2013 Data final: 14/11/2013 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: 01/11/2013 a 30/11/2013

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5155/2013	14/11/2013	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 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 17 E 18/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6249/2013	14/11/2013	167,37

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 429/2013

Data inicial: 17/11/2013 Data final: 18/11/2013 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:
5157/2013	14/11/2013	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 18/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6250/2013	14/11/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 430/2013

Data inicial: 18/11/2013 Data final: 18/11/2013 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:
5158/2013	14/11/2013	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, JACAREZINHO NO DIA 18/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6251/2013	14/11/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 431/2013

Data inicial: 18/11/2013 Data final: 18/11/2013 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:
5159/2013	14/11/2013	09.002.27.812.0008.2.103	3850	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,76

Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE JOGO DE FUTEBOL PARA COMPETICAO REGIONAL NOS DIAS 16 E 17/11/13 A SERVICO DO SETOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6252/2013	14/11/2013	55,76

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3186/2013

Data inicial: 16/11/2013 Data final: 17/11/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 55,76

Destino: Andará - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de jogo de futebol para competição regional.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5160/2013	14/11/2013	09.002.27.812.0008.2.103	3850	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,76

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

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA COMPETICAO EM JOGOS AMISTOSO DE ESTUDANTES BARRA DO JACARE/SANTO ANTONIO DA PLATINA NOS DIAS 16 E 17/11/13

Liquidação	Data:	Valor:
6253/2013	14/11/2013	55,76

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3185/2013

Data inicial: 16/11/2013 Data final: 17/11/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 55,76

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos para competição em jogos amistosos de estudantes Barra do Jacaré - PR / Santo Antônio da Platina - PR

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2013 a 30/11/2013

Página: 7

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5161/2013 14/11/2013 09.001.12.361.0007.2.095 3540 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 825,90
Servidor: 1618-7 LEONOR DE FREITAS AGUIAR DUTRA 488.691.559-00 RG: 30115570

Descrição:

3 DIARIAS PARA A SERVIDORA LEONOR DE FREITAS AGUIAR DUTRA PARA FINALIZACAO DO CURSO PNAIC 2013 NOS DIAS 18 A 20/11/13 EM MARINGA

Liquidação Data: Valor:
6254/2013 14/11/2013 825,90

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3188/2013

Data inicial: 18/11/2013 Data final: 20/11/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 275,30 Valor total diárias: 825,90

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Finalização do curso PNAIC ano 2013.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5162/2013 14/11/2013 09.001.12.361.0007.2.095 3540 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 825,90
Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART 020.307.379-76 RG: 76502315

Descrição:

3 DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART PARA FINALIZACAO DO CURSO PNAIC 2013 NOS DIAS 18 A 20/11/13 EM MARINGA

Liquidação Data: Valor:
6255/2013 14/11/2013 825,90

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3189/2013

Data inicial: 18/11/2013 Data final: 20/11/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 275,30 Valor total diárias: 825,90

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Finalização do curso PNAIC ano 2013.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5185/2013 14/11/2013 09.001.12.361.0007.2.079 3130 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 55,76
Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NOS DIAS 13 E 14/11/13 NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - MANUTENCAO DO VEICULO AUR 0267

Liquidação Data: Valor:
6248/2013 14/11/2013 55,76

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3183/2013

Data inicial: 13/11/2013 Data final: 14/11/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 55,76

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Manutenção de veículo AUR 0267.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5186/2013 14/11/2013 09.001.12.361.0007.2.079 3130 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 55,76
Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM VIAGEM ATE SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUR 0267 E AQR 5529 NOS DIAS 13 E 14/11/13

Liquidação Data: Valor:
6231/2013 14/11/2013 55,76

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3182/2013

Data inicial: 13/11/2013 Data final: 14/11/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 55,76

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Manutenção de veículo AUR 0267 e AQR 5529.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5187/2013 14/11/2013 09.001.12.361.0007.2.079 3130 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 55,76
Servidor: 31415-3 LUIZ CALIXTO 277.887.259-00 RG: 8619948

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR LUIS CALIXTO EM VIAGEM ATE SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO AQR 5531 NOS DIAS 18 E 19/11/13

Liquidação Data: Valor:
6232/2013 14/11/2013 55,76

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3187/2013

Data inicial: 18/11/2013 Data final: 19/11/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 55,76

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Manutenção do veículo AQR 5531.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2013 a 30/11/2013

Página: 8

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5193/2013 18/11/2013 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 BANDEIRANTES NO DIA 19/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6296/2013 18/11/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 433/2013

Data inicial: 19/11/2013 Data final: 19/11/2013 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:
5194/2013 18/11/2013 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 ARAPONGAS PR NO DIA 19/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6297/2013 18/11/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 434/2013

Data inicial: 19/11/2013 Data final: 19/11/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5195/2013 18/11/2013 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 20/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6298/2013 18/11/2013 111,58

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 435/2013

Data inicial: 20/11/2013 Data final: 20/11/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 111,58

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5197/2013 18/11/2013 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 19/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6300/2013 18/11/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 432/2013

Data inicial: 19/11/2013 Data final: 19/11/2013 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:
5200/2013 18/11/2013 09.001.12.361.0007.2.095 3540 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,40
Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

4 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PNACIA NOS DIAS 29 E 31/10 E 18 E 21/11/11 EM MARINGA

Liquidação Data: Valor:
6303/2013 18/11/2013 178,40

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3184/2013

Data inicial: 29/10/2013 Data final: 21/11/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 178,40

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de professores para Curso de formação continuada - PNAIC.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2013 a 30/11/2013

Página: 9

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5229/2013	19/11/2013	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 CALROS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 21/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6322/2013	19/11/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 438/2013

Data inicial: 21/11/2013 Data final: 21/11/2013 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:
5230/2013	19/11/2013	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 SERVIDRO JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 20/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6324/2013	19/11/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 436/2013

Data inicial: 20/11/2013 Data final: 20/11/2013 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:
5231/2013	19/11/2013	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 21/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6325/2013	19/11/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 437/2013

Data inicial: 21/11/2013 Data final: 21/11/2013 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:
5238/2013	19/11/2013	03.002.04.122.0004.2.015	520	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	825,72

Servidor: 2152-1 JEAN CARLOS INFERDES 021.055.709-50 RG: 5.712.312-5 PR

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR JEAN CARLOS INFERDES EM VIAGEM A BRASILIA DF PARA 5 CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES COMO DELEGADO REPRESENTANTE DA AMUNORPIO EM BRASILIA NOS DIAS 20 A 24/11/13

Liquidação	Data:	Valor:
6327/2013	19/11/2013	825,72

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1071/2013

Data inicial: 20/11/2013 Data final: 24/11/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 412,86 Valor total diárias: 825,72

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

5ª Conferência Nacional das Cidades, como Delegado representante da AMUNORPI.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5268/2013	21/11/2013	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 BANDEIRANTES NO DIA 22/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6371/2013	21/11/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 439/2013

Data inicial: 22/11/2013 Data final: 22/11/2013 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: 01/11/2013 a 30/11/2013

Página: 10

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5269/2013 21/11/2013 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 22/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6370/2013 21/11/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 440/2013

Data inicial: 22/11/2013 Data final: 22/11/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transpote de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5279/2013 21/11/2013 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1020,66
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDFIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 19 E 20/11 PARA REUNIAO COM GOVERNADOR, TCE , SECRET. AGRICULTURA E SEDU.

Liquidação Data: Valor:
6372/2013 21/11/2013 1020,66

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1072/2013

Data inicial: 19/11/2013 Data final: 20/11/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 510,33 Valor total diárias: 1020,66

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião com Governadores. TCE, Secret. Agricultura, SEDU.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5285/2013 22/11/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 167,37
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 24E 25/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6394/2013 22/11/2013 167,37

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 442/2013

Data inicial: 24/11/2013 Data final: 25/11/2013 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:
5286/2013 22/11/2013 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 23/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6395/2013 22/11/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 441/2013

Data inicial: 23/11/2013 Data final: 23/11/2013 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:
5287/2013 22/11/2013 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 JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 25/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6396/2013 22/11/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 443/2013

Data inicial: 25/11/2013 Data final: 25/11/2013 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: 01/11/2013 a 30/11/2013

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5288/2013 22/11/2013 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 25/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6397/2013 22/11/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 444/2013

Data inicial: 25/11/2013 Data final: 25/11/2013 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:
5292/2013 22/11/2013 06.003.08.244.0005.2.048 2020 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
Servidor: 32339-0 MOISES ALVES PEREIRA 057.250.499-30 RG: 97316929

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR MOISES ALVES PEREIRA EM VIAGEM A IBAITI PARA LEVAR IDOSOS EM UM EVENTO REALIZADO PELA AMUNORPI " DESFILE DA TERCEIRA IDADE DO NORTE PIONEIRO" NO DIA 22/11/13 A 23/11/13

Liquidação Data: Valor:
6390/2013 22/11/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3009/2013

Data inicial: 22/11/2013 Data final: 23/11/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Ibaíti - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Levar idosos em um evento realizado pela AMUNORPI "Desfile da Terceira Idade do Norte Pioneiro" a ser realizado dia 22 de Novembro de 2013.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5313/2013 25/11/2013 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 26/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6423/2013 25/11/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 447/2013

Data inicial: 26/11/2013 Data final: 26/11/2013 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:
5314/2013 25/11/2013 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 26/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6425/2013 25/11/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 446/2013

Data inicial: 26/11/2013 Data final: 26/11/2013 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:
5315/2013 25/11/2013 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 ARAPONGAS NO DIA 26/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6424/2013 25/11/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 445/2013

Data inicial: 26/11/2013 Data final: 26/11/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2013 a 30/11/2013

Página: 12

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5316/2013 25/11/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 278,95
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

2,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIAS 26 A 28/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6420/2013 25/11/2013 278,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 448/2013
Data inicial: 26/11/2013 Data final: 28/11/2013 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 278,95
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5409/2013 26/11/2013 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 27/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6526/2013 26/11/2013 44,60
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 449/2013
Data inicial: 27/11/2013 Data final: 27/11/2013 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:
5410/2013 26/11/2013 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 27/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6527/2013 26/11/2013 27,88
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 450/2013
Data inicial: 27/11/2013 Data final: 27/11/2013 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:
5421/2013 27/11/2013 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 NOS DIAS 28 E 29/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6559/2013 27/11/2013 223,16
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 451/2013
Data inicial: 28/11/2013 Data final: 29/11/2013 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:
5422/2013 27/11/2013 06.003.08.244.0005.2.048 2020 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM VIAGEM PARA MARINGA PARA LEVAR O GRUPO DE IDOSOS - TRABALHO DESENVOLVIDO PELO CRAS- EM MARINGA EM UM PASSEIO NO ODY PARQUE AQUATICO LTDA EM MARINGA NO DIA 28/11/13 A SERVICO DO SETOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6573/2013 27/11/2013 44,60
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3010/2013
Data inicial: 28/11/2013 Data final: 28/11/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Maringá levar o Grupo de Idosos - trabalho desenvolvido pelo CRAS - em Maringá em um passeio no ODY Park Parque Aquático LTDA em Maringá.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2013 a 30/11/2013

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5423/2013	27/11/2013	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 28/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6557/2013	27/11/2013	44,60	Ato Administrativo 452/2013	44,60	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 28/11/2013 Data final: 28/11/2013 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:
5424/2013	27/11/2013	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 JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 28/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6558/2013	27/11/2013	27,88	Ato Administrativo 453/2013	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 28/11/2013 Data final: 28/11/2013 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:
5504/2013	28/11/2013	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 29/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6611/2013	28/11/2013	27,88	Ato Administrativo 454/2013	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 29/11/2013 Data final: 29/11/2013 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:
5505/2013	28/11/2013	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 BAURU NO DIA 29/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6612/2013	28/11/2013	44,60	Ato Administrativo 455/2013	44,60	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 29/11/2013 Data final: 29/11/2013 Número de diárias: 1,0

Destino: Bauru - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5519/2013	29/11/2013	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 02/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6630/2013	29/11/2013	27,88	Ato Administrativo 460/2013	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 02/12/2013 Data final: 02/12/2013 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: 01/11/2013 a 30/11/2013

Página: 14

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5520/2013	29/11/2013	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 02/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:					
6629/2013	29/11/2013	44,60	Ato Administrativo 459/2013	44,60					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 459/2013					
Data inicial:	02/12/2013	Data final:	02/12/2013	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:
5521/2013	29/11/2013	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 30/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:					
6628/2013	29/11/2013	27,88	Ato Administrativo 456/2013	27,88					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 456/2013					
Data inicial:	30/11/2013	Data final:	30/11/2013	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:
5522/2013	29/11/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	223,16
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 02 E 03/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:					
6627/2013	29/11/2013	223,16	Ato Administrativo 458/2013	223,16					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 458/2013					
Data inicial:	02/12/2013	Data final:	03/12/2013	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:
5523/2013	29/11/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	167,37
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE RIBEIRAO PRETO SP NO DIAS 01 E 02/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:					
6626/2013	29/11/2013	167,37	Ato Administrativo 457/2013	167,37					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 457/2013					
Data inicial:	01/12/2013	Data final:	02/12/2013	Número de diárias:	1,5	Valor diária:	111,58	Valor total diárias:	167,37
Destino:	Ribeirão Preto - SP		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

Transporte de Pacientes.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 8.580,91
