

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2013 a 31/12/2013

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5559/2013	02/12/2013	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 CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 03/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6680/2013	02/12/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 462/2013

Data inicial:	03/12/2013	Data final:	03/12/2013	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:
5560/2013	02/12/2013	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 CAMPINAS SP NO DIA 03 E 04/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6681/2013	02/12/2013	167,37

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 461/2013

Data inicial:	03/12/2013	Data final:	04/12/2013	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:
5662/2013	02/12/2013	02.001.04.122.0003.2.004	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1531,00

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

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM A BRASILIA REUNIAO COM GLEISI HOFFMANN NA CASA CIVIL, GAB SEN SERGIO SOUZA, DEP ODILIO BALBINOTI , FUNASA E FNDE NOS DIAS 02 E 03/12

Liquidação	Data:	Valor:
6679/2013	02/12/2013	1531,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1073/2013

Data inicial:	02/12/2013	Data final:	03/12/2013	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	765,50	Valor total diárias:	1531,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Brasília, reunião com Gleisi Hoffmann, na casa civil, Gab. Sen, Sergio Souza, Dep. Odílio Balbinoti, FUNASA e FNDE.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5665/2013	03/12/2013	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 NO DIA 04 E 05/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6786/2013	03/12/2013	167,37

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 465/2013

Data inicial:	04/12/2013	Data final:	05/12/2013	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:
5666/2013	03/12/2013	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 04/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6785/2013	03/12/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 463/2013

Data inicial:	04/12/2013	Data final:	04/12/2013	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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2013 a 31/12/2013

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5667/2013	03/12/2013	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 04/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6784/2013	03/12/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 464/2013

Data inicial: 04/12/2013 Data final: 04/12/2013 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:
5676/2013	04/12/2013	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 05/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6822/2013	04/12/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 466/2013

Data inicial: 05/12/2013 Data final: 05/12/2013 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:
5677/2013	04/12/2013	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 SANTO ANTONIO DA PLATIAN E JACAREZINHO NO DIA 05/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6823/2013	04/12/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 467/2013

Data inicial: 05/12/2013 Data final: 05/12/2013 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:
5679/2013	05/12/2013	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 06/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6825/2013	05/12/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 468/2013

Data inicial: 06/12/2013 Data final: 06/12/2013 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:
5680/2013	05/12/2013	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 06/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6826/2013	05/12/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 469/2013

Data inicial: 06/12/2013 Data final: 06/12/2013 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2013 a 31/12/2013

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5682/2013 05/12/2013 09.001.12.364.0007.2.096 3580 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 139,40
Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

5 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NOS DIAS 02 A 06/12/13 A SERVICIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6828/2013 05/12/2013 139,40
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3191/2013
Data inicial: 02/12/2013 Data final: 06/12/2013 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 139,40
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos de ensino superior.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5683/2013 05/12/2013 09.001.12.364.0007.2.096 3580 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO 540.724.339-34 RG: 43177060

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO DIA 22/11/13 A SERVICIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6829/2013 05/12/2013 27,88
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3190/2013
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: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos de ensino superior.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5684/2013 05/12/2013 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 EM TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES EM BANDEIRANTES NOS DIAS 07 E 08/12/13

Liquidação Data: Valor:
6830/2013 05/12/2013 55,76
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3192/2013
Data inicial: 07/12/2013 Data final: 08/12/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 55,76
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

transporte de atletas amadores de atletismo.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5685/2013 05/12/2013 09.001.12.361.0007.2.086 3330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 31415-3 LUIZ CALIXTO 277.887.259-00 RG: 8619948

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ CALIXTO EM AULA PASSEIO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Liquidação Data: Valor:
6831/2013 05/12/2013 27,88
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3194/2013
Data inicial: 07/12/2013 Data final: 07/12/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88
Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Aula passeio com alunos de ensino fundamental.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5686/2013 05/12/2013 09.001.12.361.0007.2.086 3330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 31415-3 LUIZ CALIXTO 277.887.259-00 RG: 8619948

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ CALIXTO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 06/12/13 PARA FAZER MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Liquidação Data: Valor:
6832/2013 05/12/2013 27,88
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3193/2013
Data inicial: 06/12/2013 Data final: 06/12/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Manutenção de veículo de transporte escolar.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2013 a 31/12/2013

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5687/2013	05/12/2013	09.002.27.812.0008.2.103	3850	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 DO TIME DE FUTEBOL MASTER ATE A CIDADE DE ANDIRA NO DIA 08/12/13 A SERVIO DO SETOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6833/2013	05/12/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3195/2013

Data inicial: 08/12/2013	Data final: 08/12/2013	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 27,88	Valor total diárias: 27,88
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Andirá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de time de futebol master.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5688/2013	05/12/2013	09.001.12.361.0007.2.093	3480	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 EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Liquidação	Data:	Valor:
6834/2013	05/12/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3196/2013

Data inicial: 11/12/2013	Data final: 11/12/2013	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

Transporte de equipe da secretaria de educação, cultura e esportes para compra de equipamentos esportivos.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5690/2013	06/12/2013	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 AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 09/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6876/2013	06/12/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 470/2013

Data inicial: 09/12/2013	Data final: 09/12/2013	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:
5691/2013	06/12/2013	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 09/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6877/2013	06/12/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 471/2013

Data inicial: 09/12/2013	Data final: 09/12/2013	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:
5697/2013	09/12/2013	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 10/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6958/2013	09/12/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 472/2013

Data inicial: 10/12/2013	Data final: 10/12/2013	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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2013 a 31/12/2013

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5698/2013	09/12/2013	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 CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 10/12/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6957/2013	09/12/2013	27,88	Ato Administrativo 473/2013	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 10/12/2013 Data final: 10/12/2013 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:
5699/2013	09/12/2013	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 11/12/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6956/2013	09/12/2013	44,60	Ato Administrativo 474/2013	44,60	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 11/12/2013 Data final: 11/12/2013 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:
5700/2013	09/12/2013	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 11/12/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6955/2013	09/12/2013	27,88	Ato Administrativo 475/2013	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 11/12/2013 Data final: 11/12/2013 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:
5701/2013	09/12/2013	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 ASSIS SP NO DIA 12/12/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6954/2013	09/12/2013	27,88	Ato Administrativo 476/2013	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 12/12/2013 Data final: 12/12/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Assis - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5702/2013	09/12/2013	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 12/12/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6953/2013	09/12/2013	27,88	Ato Administrativo 477/2013	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 12/12/2013 Data final: 12/12/2013 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: 01/12/2013 a 31/12/2013

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5703/2013	09/12/2013	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 13/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6952/2013	09/12/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 478/2013

Data inicial: 13/12/2013 Data final: 13/12/2013 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:
5704/2013	09/12/2013	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 14/12/13 A SERVICO DO SETOR DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6951/2013	09/12/2013	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 479/2013

Data inicial: 14/12/2013 Data final: 14/12/2013 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:
5705/2013	09/12/2013	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 16/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6950/2013	09/12/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 480/2013

Data inicial: 16/12/2013 Data final: 16/12/2013 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:
5706/2013	09/12/2013	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 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 15 A 17/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6949/2013	09/12/2013	278,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 481/2013

Data inicial: 15/12/2013 Data final: 17/12/2013 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:
5707/2013	09/12/2013	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 19/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
6948/2013	09/12/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 482/2013

Data inicial: 19/12/2013 Data final: 19/12/2013 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2013 a 31/12/2013

Página: 7

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5708/2013 09/12/2013 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 23/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6947/2013 09/12/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 483/2013

Data inicial: 23/12/2013 Data final: 23/12/2013 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:
5709/2013 09/12/2013 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 27/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6946/2013 09/12/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 484/2013

Data inicial: 27/12/2013 Data final: 27/12/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Tranporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5710/2013 09/12/2013 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 PONTA GROSSA NO DIA 20/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
6945/2013 09/12/2013 111,58

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 485/2013

Data inicial: 20/12/2013 Data final: 20/12/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 111,58

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5826/2013 11/12/2013 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 CAMBARA NO DIA 12/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
7078/2013 11/12/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 486/2013

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

Destino: Cambará - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5865/2013 16/12/2013 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 REUNIAO COM ROCHA LOURES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 16 A 17/12/13

Liquidação Data: Valor:
7175/2013 16/12/2013 510,33

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1074/2013

Data inicial: 16/12/2013 Data final: 17/12/2013 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, para reunião com Rocha Loures, para tratar de assuntos dos Municípios do Paraná.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2013 a 31/12/2013

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6047/2013	23/12/2013	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 26/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
7407/2013	23/12/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 489/2013

Data inicial: 26/12/2013 Data final: 26/12/2013 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 ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 26/12/13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6051/2013	27/12/2013	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 CURITIBA NOS DIAS 05 E 06/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
7432/2013	27/12/2013	167,37

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 487/2013

Data inicial: 05/01/2013 Data final: 06/01/2013 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:
6052/2013	27/12/2013	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 08/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
7433/2013	27/12/2013	111,58

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 488/2013

Data inicial: 08/01/2014 Data final: 08/01/2014 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:
6053/2013	27/12/2013	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 30/12/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
7434/2013	27/12/2013	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 490/2013

Data inicial: 30/12/2013 Data final: 30/12/2013 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.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 4.283,31