

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2013 a 30/06/2013

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1831/2013	03/06/2013	09.001.12.364.0007.2.096	3580	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	525,00

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

Descrição:

20 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR ATE JACAREZINHO NO PERIODO DE 03/06 A 28/06/13

Liquidação	Data:	Valor:
2429/2013	03/06/2013	525,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3028/2013

Data inicial:	03/06/2013	Data final:	28/06/2013	Número de diárias:	20,0	Valor diária:	26,25	Valor total diárias:	525,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos de ensino superior para Jacarezinho.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1896/2013	05/06/2013	02.001.04.122.0003.2.004	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	960,90

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 CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DAS AGUA, SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SEC SAUDE, EDUCACAO E ESPORTES NO PERIODO DE 06 A 07/06/13

Liquidação	Data:	Valor:
2514/2013	05/06/2013	960,90

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1017/2013

Data inicial:	06/06/2013	Data final:	07/06/2013	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	480,45	Valor total diárias:	960,90
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba para tratar de assuntos junto ao Instituto das Aguas, Sec. Agricultura e Meio Ambiente, Se. Saúde, Educação e Esportes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1909/2013	06/06/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	105,05

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 07/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2529/2013	06/06/2013	105,05

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 95/2013

Data inicial:	07/06/2013	Data final:	07/06/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	105,05	Valor total diárias:	105,05
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1910/2013	06/06/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25

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 JACARZINHO NO DIA 08/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2540/2013	07/06/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 96/2013

Data inicial:	08/06/2013	Data final:	08/06/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	26,25	Valor total diárias:	26,25
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1911/2013	06/06/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	105,05

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

Descrição:

1 diária para o servidor valdir aparecido borsolan em transporte de pacientes ate a cidade de americana sp no dia 08/06/13 a servico do setor de saude deste municipio

Liquidação	Data:	Valor:
2541/2013	07/06/2013	105,05

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 97/2013

Data inicial:	08/06/2013	Data final:	08/06/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	105,05	Valor total diárias:	105,05
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Americana - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2013 a 30/06/2013

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1912/2013	06/06/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	157,56

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 09 E 10/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2542/2013	07/06/2013	157,56

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 98/2013

Data inicial: 09/06/2013 Data final: 10/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 157,56 Valor total diárias: 157,56

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Uma diária e meia, Valor da diária R\$ 105,05, perfazendo um total de R\$ 157,56

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1935/2013	07/06/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 10/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2549/2013	07/06/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 99/2013

Data inicial: 10/06/2013 Data final: 10/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1936/2013	07/06/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25

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 11/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2547/2013	07/06/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 100/2013

Data inicial: 11/06/2013 Data final: 11/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1937/2013	07/06/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA NO DIA 11/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2548/2013	07/06/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 101/2013

Data inicial: 11/06/2013 Data final: 11/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1938/2013	07/06/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 12/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DEST MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2546/2013	07/06/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 102/2013

Data inicial: 12/06/2013 Data final: 12/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2013 a 30/06/2013

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1939/2013 07/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
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 12/06 /13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2561/2013 07/06/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 103/2013
Data inicial: 12/06/2013 Data final: 12/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1940/2013 07/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 13/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2562/2013 07/06/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 104/2013
Data inicial: 13/06/2013 Data final: 13/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1941/2013 07/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
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 JACAREZINHO NO DIA 14/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2564/2013 07/06/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 105/2013
Data inicial: 14/06/2013 Data final: 14/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1942/2013 07/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE ARAPONGAS NO DIA 09/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2563/2013 07/06/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 106/2013
Data inicial: 09/06/2013 Data final: 09/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1945/2013 10/06/2013 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 960,90
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM REUNIAO PUBLICA INTERNACIONAL - MUNICIPIOS PELO BANIMENTO DO AMIANTO- ENCONTRO DE MUNICIPIOS PARA FORTALECIMENTO DA AGROECOLOGIA- CAPTACAO DE RECURSOS PARA A PRODUCAO DE ALIMENTOS ORGANICOS EM CURITIBA NO PERIODO DE 10 A 12/06/13

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2013 a 30/06/2013

Página: 5

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1953/2013 11/06/2013 03.001.04.122.0004.2.011 360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 518,34

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 NA 5 CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES EM CURITIBA NOS DIAS 12 E 13/06/13

Liquidação Data: Valor:
2613/2013 11/06/2013 518,34

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1022/2013

Data inicial: 12/06/2013 Data final: 13/06/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 259,17 Valor total diárias: 518,34

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

5ª Conferencia Municipal das Cidades.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1983/2013 12/06/2013 04.002.04.123.0004.2.022 950 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 259,17

Servidor: 446-4 PEDRO LUIZ BRANCO 631.848.429-91 RG: 44411210 PR

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO LEVAR PROCESSO DE CANCELAMENTO E DESMEMBRAMENTO DE AREAS RURAIS PARA INSTALACAO DE LOTEAMENTO E DE CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS, LEVAR PROCESSO DE ATUALIZACAO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL (CCIR), NO INCRA, NA RUA DR FAIVRE N 1210 CURITIBA PR NO PERIODO DE 12/06 A 12/06 , COMPLEMENTO DO EMPENHO 1947

Liquidação Data: Valor:
2640/2013 12/06/2013 259,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 10022/2013

Data inicial: 12/06/2013 Data final: 12/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 259,17 Valor total diárias: 259,17

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Levar processo de cancelamento e desmembramento de áreas rurais para instação da loteamento e de construção de residências; Levar processo de atualização de cadastro de imóvel rural (CCIR), no INCRA, Na rua Dr. Faivre nº 1210, Curitiba.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2000/2013 13/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99

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 JANDAIA DO SUL NO DIA 14/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2657/2013 13/06/2013 41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 108/2013

Data inicial: 14/06/2013 Data final: 14/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99

Destino: Jandaia do Sul - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2001/2013 13/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 14/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2658/2013 13/06/2013 41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 109/2013

Data inicial: 14/06/2013 Data final: 14/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2010/2013 14/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREIZNHO NO DIA 17/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2013 a 30/06/2013

Página: 6

Liquidação Data: Valor:
2677/2013 14/06/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 110/2013
Data inicial: 17/06/2013 Data final: 17/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem à Jacarezinho-PR passando por Santo Antônio da Platina-PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2011/2013 14/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 157,56
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:
1,5 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 16 E 17/06/13

Liquidação Data: Valor:
2676/2013 14/06/2013 157,56
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 10999/2013
Data inicial: 16/06/2013 Data final: 17/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 157,56 Valor total diárias: 157,56
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Uma diária e meia, sendo o valor da diária de R\$105,05, perfazendo um total de R\$157,56

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2012/2013 14/06/2013 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 960,90
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 PARA CURITIBA A FIM DE ASSINAR CONVENIO DO PAM- PLANO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, PASSAR NA FUNASA, GAB DO DEP PEDRO LUPIO NO DIA 17 E 18/06/13

Liquidação Data: Valor:
2675/2013 14/06/2013 960,90
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 10023/2013
Data inicial: 17/06/2013 Data final: 18/06/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 480,45 Valor total diárias: 960,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Assinar convênio do PAM - Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios, passar na FUNASA, gabinete do Deputado Pedro Lupion.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2013/2013 14/06/2013 03.001.04.122.0004.2.011 360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1295,85
Servidor: 32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO 021.722.898-41 RG: 71259016 SP

Descrição:
5 DIARIAS PARA O SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO EM VIAGTEM AT E CURITIBA NO PERIODO DE 17 A 21/06/13 CONCLUSAO NA ELABORACAO DO PROJETO DE REDE MUNICIPAL DE ESGOTOS E APRESENTAAO DO PROJETO TECNICO NA SUPERITENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA

Liquidação Data: Valor:
2674/2013 14/06/2013 1295,85
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 10021/2013
Data inicial: 17/06/2013 Data final: 21/06/2013 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 259,17 Valor total diárias: 1295,85
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Conclusão na elaboração do projeto de rede municipal de esgotos e apresentação do projeto técnico na superintendência estadual da FUNASA.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2016/2013 17/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 157,56
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 NO DIA 18 E 19/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2709/2013 17/06/2013 157,56
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 113/2013
Data inicial: 18/06/2013 Data final: 19/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 157,56 Valor total diárias: 157,56
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Uma diária e meia. Valor da Diária R\$ 105,05, perfazendo um total de R\$ 157,56

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2017/2013 17/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
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 18/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2013 a 30/06/2013

Página: 7

Liquidação Data: Valor:
2710/2013 17/06/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 111/2013
Data inicial: 18/06/2013 Data final: 18/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem para Jacarezinho - PR passando por Santo Antônio da Platina - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2018/2013 17/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 18/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2711/2013 17/06/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 112/2013
Data inicial: 18/06/2013 Data final: 18/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2038/2013 18/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
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 OURINHOS SP NO DIA 19/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2734/2013 18/06/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 115/2013
Data inicial: 19/06/2013 Data final: 19/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2039/2013 18/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
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 19/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2735/2013 18/06/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 114/2013
Data inicial: 19/06/2013 Data final: 19/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2067/2013 19/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 210,10
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO PERIODO DE 20 A 21/06/13

Liquidação Data: Valor:
2772/2013 19/06/2013 210,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 116/2013
Data inicial: 20/06/2013 Data final: 21/06/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 105,05 Valor total diárias: 210,10
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2068/2013 19/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA NO DIA 20/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2013 a 30/06/2013

Página: 8

Liquidação Data: Valor:
2773/2013 19/06/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 118/2013
Data inicial: 20/06/2013 Data final: 20/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem para Londrina - PR passando por Cornélio Procópio - PR objetivando transportar pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2069/2013 19/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
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 JACARZINHO NO DIA 20/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2774/2013 19/06/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 117/2013
Data inicial: 20/06/2013 Data final: 20/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem a Jacarezinho - PR passando por Santo Antônio da Platina - PR, objetivando transportar pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2070/2013 19/06/2013 09.001.12.361.0007.2.095 3540 107 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 518,26
Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0
Descrição:
2 DIARIAS PARA A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE LONDRINA NOS DIAS 20 E 21/06/13 NO CURSO DA UNDIME

Liquidação Data: Valor:
2775/2013 19/06/2013 518,26
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3031/2013
Data inicial: 20/06/2013 Data final: 21/06/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 259,13 Valor total diárias: 518,26
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Londrina para curso da UNDIME.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2071/2013 19/06/2013 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 960,90
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 PARA CURITIBA A FIM DE APRESENTAR PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A FUNASA NOS DIAS 20 E 21/06/13

Liquidação Data: Valor:
2776/2013 19/06/2013 960,90
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1023/2013
Data inicial: 20/06/2013 Data final: 21/06/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 480,45 Valor total diárias: 960,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Curitiba, a fim de apresentar Projeto de esgotamento Sanitário, junto a FUNASA.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2089/2013 20/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
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 NO DIA 21/06/13

Liquidação Data: Valor:
2804/2013 20/06/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 119/2013
Data inicial: 21/06/2013 Data final: 21/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Deslocou-se até as cidades de Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP, respectivamente, objetivando transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2185/2013 21/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151
Descrição:
1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 24/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2013 a 30/06/2013

Página: 9

Liquidação Data: Valor:
2917/2013 21/06/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 124/2013
Data inicial: 24/06/2013 Data final: 24/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2186/2013 21/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
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 24/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2916/2013 21/06/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 123/2013
Data inicial: 24/06/2013 Data final: 24/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2187/2013 21/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
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 24/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2915/2013 21/06/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 122/2013
Data inicial: 24/06/2013 Data final: 24/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacintes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2188/2013 21/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
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 NO DIA 22/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2914/2013 21/06/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 120/2013
Data inicial: 22/06/2013 Data final: 22/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2189/2013 21/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 157,56
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 23 E 24/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2913/2013 21/06/2013 157,56
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 121/2013
Data inicial: 23/06/2013 Data final: 24/06/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 105,05 Valor total diárias: 157,56
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2013 a 30/06/2013

Página: 10

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2211/2013 24/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE APICIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 25/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2929/2013 24/06/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 125/2013
Data inicial: 25/06/2013 Data final: 25/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS NO DIA 25/06/13

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2212/2013 24/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
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 25/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2933/2013 24/06/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 126/2013
Data inicial: 25/06/2013 Data final: 25/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2213/2013 24/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 26/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2934/2013 24/06/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 127/2013
Data inicial: 26/06/2013 Data final: 26/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2214/2013 24/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA NO DIA 28/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2935/2013 24/06/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 129/2013
Data inicial: 28/06/2013 Data final: 28/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem para Londrina - PR passando por Cornélio Procópio - PR, com o objetivo de transportar pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2215/2013 24/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
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 NO DIA 28/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2013 a 30/06/2013

Página: 11

Liquidação Data: Valor:
2936/2013 24/06/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 130/2013
Data inicial: 28/06/2013 Data final: 28/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem para Ourinhos - SP passando por Jacarezinho - PR, objetivando o transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2216/2013 24/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
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 NO DIA 29/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2937/2013 24/06/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 131/2013
Data inicial: 29/06/2013 Data final: 29/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2217/2013 24/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
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 27/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2938/2013 24/06/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 128/2013
Data inicial: 27/06/2013 Data final: 27/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem para Jacarezinho - PR passando por Santo Antônio da Platina - PR, com o objetivo de transportar pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2219/2013 25/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
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 OURINHOS NO DIA 26/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2961/2013 25/06/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 132/2013
Data inicial: 26/06/2013 Data final: 26/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2227/2013 26/06/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
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 OURINHOS NO DIA 27/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2969/2013 26/06/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 134/2013
Data inicial: 27/06/2013 Data final: 27/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2013 a 30/06/2013

Página: 12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2246/2013	28/06/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 29/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 135/2013
3029/2013	28/06/2013	41,99		

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial:	29/06/2013	Data final:	29/06/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	41,99	Valor total diárias:	41,99
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de pacientes.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 10.419,37