

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 1

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2429/2013	03/06/2013	525,00	Ato Administrativo 3028/2013
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		
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.

<b>Empenho</b>	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 INSTITUO DAS AGUA, SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SEC SAUDE, EDUCACAO E ESPORTES NO PERIODO DE 06 A 07/06/13

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2514/2013	05/06/2013	960,90	Ato Administrativo 1017/2013
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 32/1997		
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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2529/2013	06/06/2013	105,05	Ato Administrativo 95/2013
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		
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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2540/2013	07/06/2013	26,25	Ato Administrativo 96/2013
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		
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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2541/2013	07/06/2013	105,05	Ato Administrativo 97/2013
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		
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

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2542/2013	07/06/2013	157,56	Ato Administrativo 98/2013
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		
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

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2549/2013	07/06/2013	26,25	Ato Administrativo 99/2013
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		
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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2547/2013	07/06/2013	26,25	Ato Administrativo 100/2013
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		
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.

<b>Empenho</b>	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 WAGNE 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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2548/2013	07/06/2013	41,99	Ato Administrativo 101/2013
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		
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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2546/2013	07/06/2013	41,99	Ato Administrativo 102/2013
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		
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

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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: 4

**Liquidação** Data: Valor:  
2593/2013 10/06/2013 960,90  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1020/2013  
Data inicial: 10/06/2013 Data final: 12/06/2013 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

Reunião publica internacional - Municípios pelo banimento do amianto - Encontro de municípios para fortalecimento da agroecologia - captação de recursos para a produção de alimentos orgânicos.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1946/2013 10/06/2013 02.003.04.124.0003.2.010 290 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 518,34  
Servidor: 935-1 EDNALBERTO GOULART 734.917.569-87 RG: 42597112

Descrição:  
2 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDNALBERTO GOULART 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

**Liquidação** Data: Valor:  
2594/2013 10/06/2013 518,34  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1019/2013  
Data inicial: 10/06/2013 Data final: 12/06/2013 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

Reunião pública internacional - Municípios pelo banimento do amianto - Encontro de municípios para fortalecimento do agroecologia - Captação de recursos para a produção de alimentos orgânicos.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1947/2013 10/06/2013 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 10 A 11/06/13

**Liquidação** Data: Valor:  
2595/2013 10/06/2013 259,17  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1018/2013  
Data inicial: 10/06/2013 Data final: 11/06/2013 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 instalação de 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 - PR.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1951/2013 11/06/2013 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 CAMBE NO DIA 12/06/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

**Liquidação** Data: Valor:  
2615/2013 11/06/2013 41,99  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 107/2013  
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: Cambé - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1952/2013 11/06/2013 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 518,34  
Servidor: 1621-7 EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES 239.045.269-87 RG: 12847289

Descrição:  
2 DIARIAS PARA A SERVIDORA EDINA APRECIDA DOS SANTOS INFERDES EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CURITIBA NA 5a CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES NOS DIAS 12E 13/06/13

**Liquidação** Data: Valor:  
2614/2013 11/06/2013 518,34  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1021/2013  
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.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 5

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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 VIAGEM 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 SUPERINTENDENCIA 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

### Empenhos de Diárias Concedidas

Página: 8

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

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

Viagem para Londrina para curso da UNDIME.

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

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 DESTE MUNICIPIO						



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 9

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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 APCIENTES 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					
<b>Liquidação</b>	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, JACAREIZNHO 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					
<b>Liquidação</b>	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					
<b>Liquidação</b>	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					
<b>Liquidação</b>	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

<b>Empenho</b>	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					
<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
3029/2013	28/06/2013	41,99				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005				Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 135/2013
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