

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2013 a 31/07/2013

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2248/2013	01/07/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 02/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3072/2013	01/07/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 138/2013

Data inicial: 02/07/2013	Data final: 02/07/2013	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:
2249/2013	01/07/2013	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 01/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3073/2013	01/07/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 137/2013

Data inicial: 01/07/2013	Data final: 01/07/2013	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:
2250/2013	01/07/2013	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 01/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3074/2013	01/07/2013	105,05

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 136/2013

Data inicial: 01/07/2013	Data final: 01/07/2013	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:
2253/2013	01/07/2013	03.001.04.122.0004.2.011	360	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25

Servidor: 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE EM VIAGEM PARA JACAREZINHO CONDUZINDO O SR WILLIAN JONES BRANCO, SECRETARIO DA JNTA DE SERVICO MILITAR (SERVICO ADMINISTRATIVO)

Liquidação	Data:	Valor:
3077/2013	01/07/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1024/2013

Data inicial: 01/07/2013	Data final: 01/07/2013	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 26,25	Valor total diárias: 26,25
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Jacarezinho, conduzindo o Sr. William Jones Branco, secretário da Junta de Serviço Militar (Serviço Administrativo).

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2254/2013	01/07/2013	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, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 02/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3078/2013	01/07/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 139/2013

Data inicial: 02/07/2013	Data final: 02/07/2013	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: 01/07/2013 a 31/07/2013

Página: 2

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2257/2013 01/07/2013 09.001.12.364.0007.2.096 3580 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 341,25
Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

13 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIO ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO PERIODO DE 01 A 31/07/13 A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3080/2013 01/07/2013 341,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3072/2013

Data inicial: 01/07/2013 Data final: 31/07/2013 Número de diárias: 13,0

Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 341,25

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos do ensino superior da cidade de Jacarezinho.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2303/2013 02/07/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 315,15
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO PERIODO DE 03 A 05/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3102/2013 02/07/2013 315,15

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 140/2013

Data inicial: 03/07/2013 Data final: 05/07/2013 Número de diárias: 3,0

Valor diária: 105,05 Valor total diárias: 315,15

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2304/2013 02/07/2013 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 ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 03/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3101/2013 02/07/2013 41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 141/2013

Data inicial: 03/07/2013 Data final: 03/07/2013 Número de diárias: 1,0

Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacintes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2305/2013 02/07/2013 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 PLATIA E JACAREZINHO NO DIA 03/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3100/2013 02/07/2013 26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 142/2013

Data inicial: 03/07/2013 Data final: 03/07/2013 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:
2325/2013 04/07/2013 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 05/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3127/2013 04/07/2013 26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 143/2013

Data inicial: 05/07/2013 Data final: 05/07/2013 Número de diárias: 1,0

Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem para a cidade de Jacarezinho - PR passando por Santo Antônio da Platina, objetivando o transporte de pacientes para hospitais localizados em ambas as localidades.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2013 a 31/07/2013

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2326/2013	04/07/2013	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 CORNELIO PROCOPIO NO DIA 05/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3126/2013	04/07/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 144/2013

Data inicial: 05/07/2013 Data final: 05/07/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2327/2013	04/07/2013	02.001.04.122.0003.2.004	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2882,72

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

Descrição:

4 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM MARCHA DE PREFEITOS A BRASILIA - VISITA A FUNASA ACOMPANHAMENTO E CONSULTA PROJETO N PR 0504139001 (OBRAS E INSTALACOES REDES DE ESGOTO), SOLICITANDO PRIORIDADE NO REPASSE DO CURSO SETE MILHOES ESTARAO PRESENTES OUTROS 238 MUNICIPIOS NO PERIODO DE 07/07 A 11/07/13

Liquidação	Data:	Valor:
3134/2013	04/07/2013	2882,72

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1025/2013

Data inicial: 07/07/2013 Data final: 11/07/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 720,68 Valor total diárias: 2882,72

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Marcha de Prefeitos a Brasília - Visita à Funasa Acompanhamento e consulta projeto nº PR0504139001 (Obras e instalações redes e esgoto), solicitando prioridade no repasse do recurso R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais) estarão presentes outros 238.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2370/2013	05/07/2013	03.001.04.122.0004.2.011	360	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1554,76

Servidor: 337-9 JAMIL ZANATTA 239.087.189-53 RG: 1.796.758 PR

Descrição:

ACOMPANHAR O PREFEITO NA MARCHA DE PREFEITOS A BRASILIA- VISTIA A FUNASA ACOMPANHAMENTO E CONSULTA PROJETO N PR0504139001 (OBRAS E INSTALACOES REDES DE ESGOTO). SOLICITANDO PRIORIDADE NO REPASSE DO RECURSO R\$7000000,00 (SETE MILHOES DE REAIS) ESTARAO PRESENTE OUTROS 238 MUNICIPIOS

Liquidação	Data:	Valor:
3181/2013	05/07/2013	1554,76

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1026/2013

Data inicial: 07/07/2013 Data final: 11/07/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 388,69 Valor total diárias: 1554,76

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

acompanhar o Prefeito na Marcha de Prefeitos a Brasília - Visita à Funasa. Acompanhamento e consulta projeto nº PR0504139001 solicitandoprioridade no repasse do recurso R\$ 7.000.000,00. Estarão presentes 238 municípios.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2371/2013	05/07/2013	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 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 07/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3180/2013	05/07/2013	105,05

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 145/2013

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

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 07/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2372/2013	05/07/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

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 08/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2013 a 31/07/2013

Página: 4

Liquidação Data: Valor:
3179/2013 05/07/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 146/2013
Data inicial: 08/07/2013 Data final: 08/07/2013 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:
2373/2013 05/07/2013 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 08/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3178/2013 05/07/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 147/2013
Data inicial: 08/07/2013 Data final: 08/07/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2386/2013 08/07/2013 03.001.04.122.0004.2.011 360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
Servidor: 14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA 361.055.979-91 RG: 2115705
Descrição:
1 DIARIA PARA O SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEDIEM EM VIAGEM ATE A CIDADE DE VENTANIA- PARA LEVAR A FAMILIA DO SR ISRAEL DE SOUZA NO VELORIO E SEPULTAMENTO DO AVÔ DE SUA ESPOSA

Liquidação Data: Valor:
3218/2013 08/07/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1027/2013
Data inicial: 08/07/2013 Data final: 08/07/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99
Destino: Ventania - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

1 DIARIA PARA O SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEDIEM EM VIAGEM ATE A CIDADE DE VENTANIA- PARA LEVAR A FAMILIA DO SR ISRAEL DE SOUZA NO VELORIO E SEPULTAMENTO DO AVÔ DE SUA ESPOSA

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2387/2013 08/07/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 210,10
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962
Descrição:
2 DIARIAS PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 09 E 10/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3217/2013 08/07/2013 210,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 151/2013
Data inicial: 09/07/2013 Data final: 10/07/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 105,05 Valor total diárias: 210,10
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 09 E 10/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2388/2013 08/07/2013 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 09/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3216/2013 08/07/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 148/2013
Data inicial: 09/07/2013 Data final: 09/07/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 09/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2013 a 31/07/2013

Página: 5

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2389/2013 08/07/2013 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 09/07/13

Liquidação Data: Valor:
3215/2013 08/07/2013 26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 149/2013

Data inicial: 09/07/2013 Data final: 09/07/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 09/07/13

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2404/2013 09/07/2013 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 16/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3230/2013 09/07/2013 41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 150/2013

Data inicial: 16/07/2013 Data final: 16/07/2013 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 ATE A CIDADE DE LONDRINA

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2405/2013 09/07/2013 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 AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 10/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3229/2013 09/07/2013 26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 152/2013

Data inicial: 10/07/2013 Data final: 10/07/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 10/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2410/2013 10/07/2013 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 11/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3241/2013 10/07/2013 26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 153/2013

Data inicial: 11/07/2013 Data final: 11/07/2013 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 ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2420/2013 11/07/2013 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 480,45
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM PARA ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO E RETIRADA DE UMA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DOADA PELO MDA- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO PAC2- NO PERIODO DE 12/07/13 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPO LARGO PR

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2013 a 31/07/2013

Página: 6

Liquidação Data: Valor:
3276/2013 11/07/2013 480,45
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1029/2013
Data inicial: 12/07/2013 Data final: 12/07/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 480,45 Valor total diárias: 480,45
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para assinatura do Termo de Recebimento e retirada de uma máquina Retro Escavadeira, doada pelo MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário. PAC 2

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2421/2013 11/07/2013 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 E LONDRINA NO DIA 12/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3277/2013 11/07/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 154/2013
Data inicial: 12/07/2013 Data final: 12/07/2013 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:
2422/2013 11/07/2013 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 AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 12/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3278/2013 11/07/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 155/2013
Data inicial: 12/07/2013 Data final: 12/07/2013 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, transportando pacientes para hospitais de ambas cidades.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2428/2013 11/07/2013 08.002.26.782.0010.2.073 2880 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 259,13
Servidor: 1835-0 RENE VALERIANO DE OLIVEIRA 778.395.369-72 RG: 80848439

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA EM VIAGEM ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO E RETIRADA DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DOADA PELO MDA- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO PAC 2 NA CIDADE DE CAMPO LARGO NO DIA 12/07/13

Liquidação Data: Valor:
3279/2013 11/07/2013 259,13
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1028/2013
Data inicial: 12/07/2013 Data final: 12/07/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 259,13 Valor total diárias: 259,13
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem acompanhando o prefeito para assinatura do Termo de Recebimento e retirada de uma máquina Retro Escavadeira, doada pelo MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário. PAC 2

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2445/2013 12/07/2013 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 CIDADES DE LONDRINA E JANDAIA DO SUL NO DIA 15/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3299/2013 12/07/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 157/2013
Data inicial: 15/07/2013 Data final: 15/07/2013 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2013 a 31/07/2013

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2446/2013	12/07/2013	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 SP NO DIA 15/07/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3298/2013	12/07/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 156/2013

Data inicial: 15/07/2013 Data final: 15/07/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2475/2013	15/07/2013	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 AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 16/07/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3314/2013	15/07/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 158/2013

Data inicial: 16/07/2013 Data final: 16/07/2013 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, com o objetivo de transportar pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2476/2013	15/07/2013	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 ASSIA E LONDRINA NO DIA 16/07/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3313/2013	15/07/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 159/2013

Data inicial: 16/07/2013 Data final: 16/07/2013 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 Assaí - PR, objetivando o transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2477/2013	15/07/2013	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 LONDRINA NO DIA 16/07/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3312/2013	15/07/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 160/2013

Data inicial: 16/07/2013 Data final: 16/07/2013 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:
2482/2013	16/07/2013	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 17/07/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3338/2013	16/07/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 161/2013

Data inicial: 17/07/2013 Data final: 17/07/2013 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, com o objetivo de transportar pacientes para as unidades médicas.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2013 a 31/07/2013

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2483/2013	16/07/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	210,10
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487						

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITBA NOS DIAS 17 E 18/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3343/2013	16/07/2013	210,10

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 162/2013

Data inicial: 17/07/2013 Data final: 18/07/2013 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:
2509/2013	17/07/2013	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 JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 18/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3356/2013	17/07/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 163/2013

Data inicial: 18/07/2013 Data final: 18/07/2013 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:
2510/2013	17/07/2013	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 AGUIA EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 18/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3355/2013	17/07/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 164/2013

Data inicial: 18/07/2013 Data final: 18/07/2013 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:
2511/2013	17/07/2013	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 NOS DIAS 18 E 19/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3351/2013	17/07/2013	210,10

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 165/2013

Data inicial: 18/07/2013 Data final: 19/07/2013 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:
2513/2013	17/07/2013	08.001.15.452.0009.2.067	2600	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	518,26
Servidor: 32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO 021.722.898-41 RG: 71259016 SP						

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO PARA ACOMPANHAR A APRESENTACAO DO PROJETO N PR 504139001 DE AGUA ESGOTO DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, PORTARIA 931 DE 10/07/2013

Liquidação	Data:	Valor:
3353/2013	17/07/2013	518,26

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1031/2013

Data inicial: 18/07/2013 Data final: 19/07/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 259,13 Valor total diárias: 518,26

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Curitiba para acompanhar a apresentação do projeto nº PR 504139001 de agua esgoto do município, junto a FUNASA. Portaria 931 de 10/07/2013.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2013 a 31/07/2013

Página: 9

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2514/2013 17/07/2013 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 PARA ACOMPANHAR A APRESENTACAO DO PROJETO N PR 504139001 DE AGUA ESGOTO DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, PORTARIA 931 DE 10/07/2013

Liquidação Data: Valor:
 3352/2013 17/07/2013 960,90

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1030/2013

Data inicial: 18/07/2013 Data final: 19/07/2013 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 para Curitiba para acompanhar a apresentação do projeto nº PR 504139001 de agua esgoto do município, junto a FUNASA. Portaria 931 de 10/07/2013.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2522/2013 18/07/2013 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:

1DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIETNES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 19/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 3361/2013 18/07/2013 26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 168/2013

Data inicial: 19/07/2013 Data final: 19/07/2013 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:
 2523/2013 18/07/2013 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 19/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 3362/2013 18/07/2013 41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 167/2013

Data inicial: 19/07/2013 Data final: 19/07/2013 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:
 2524/2013 18/07/2013 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 BANDEIRANTES NO DIA 19/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 3363/2013 18/07/2013 26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 166/2013

Data inicial: 19/07/2013 Data final: 19/07/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2546/2013 19/07/2013 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 JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 22/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 3399/2013 19/07/2013 26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 170/2013

Data inicial: 22/07/2013 Data final: 22/07/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem a Ourinhos - SP, passando por Jacarezinho - PR, Com o objetivo de transportar pacientes até unidades de saúde.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2013 a 31/07/2013

Página: 10

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2547/2013 19/07/2013 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 SANTO ANTOINO DA PLATINA NO DIA 20/07/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 3398/2013 19/07/2013 26,25
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 169/2013
 Data inicial: 20/07/2013 Data final: 20/07/2013 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:
 2548/2013 19/07/2013 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 22/07/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 3397/2013 19/07/2013 26,25
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 171/2013
 Data inicial: 22/07/2013 Data final: 22/07/2013 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:
 2549/2013 19/07/2013 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 22/07 A 23/07/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 3396/2013 19/07/2013 157,56
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 172/2013
 Data inicial: 22/07/2013 Data final: 23/07/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 105,05 Valor total diárias: 157,56
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportes de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2555/2013 22/07/2013 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 23/07/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 3417/2013 22/07/2013 26,25
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 173/2013
 Data inicial: 23/07/2013 Data final: 23/07/2013 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:
 2556/2013 23/07/2013 03.001.04.122.0004.2.011 360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 259,13
 Servidor: 32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO 021.722.898-41 RG: 71259016 SP

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 24 A 25/07/13 PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FUNASA, RELACIONADO A PROJETO DE IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE

Liquidação Data: Valor:
 3432/2013 23/07/2013 259,13
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1033/2013
 Data inicial: 24/07/2013 Data final: 25/07/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 259,13 Valor total diárias: 259,13
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Cruritiba, para tratar de assunto junto a FUNASA, relacionado a projeto de implantação de esgotamento sanitário do Município de Barra do Jacaré.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2013 a 31/07/2013

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2557/2013 23/07/2013 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 480,45
 Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 24 A 25/07/13 PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FUNASA, RELACIONADO A PROJETO DE IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE

Liquidação Data: Valor:
 3431/2013 23/07/2013 480,45
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1032/2013
 Data inicial: 24/07/2013 Data final: 25/07/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 480,45 Valor total diárias: 480,45
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Curitiba, para tratar de assunto junto a FUNASA, relacionado a projeto de implantação de esgotamento sanitário do Município de Barra do Jacaré.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2582/2013 24/07/2013 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 24/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 3473/2013 24/07/2013 41,99
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 174/2013
 Data inicial: 24/07/2013 Data final: 24/07/2013 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:
 2583/2013 24/07/2013 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 SANTA CRUZ DO RIO PARDO SP NO DIA 24/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 3474/2013 24/07/2013 26,25
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 175/2013
 Data inicial: 24/07/2013 Data final: 24/07/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
 Destino: Santa Cruz do Rio Pardo - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2584/2013 24/07/2013 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 24/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 3475/2013 24/07/2013 26,25
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 176/2013
 Data inicial: 24/07/2013 Data final: 24/07/2013 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:
 2585/2013 24/07/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
 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 25/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 3476/2013 24/07/2013 41,99
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 177/2013
 Data inicial: 25/07/2013 Data final: 25/07/2013 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: 01/07/2013 a 31/07/2013

Página: 12

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2586/2013 24/07/2013 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 25/07/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 3477/2013 24/07/2013 26,25
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 178/2013
 Data inicial: 25/07/2013 Data final: 25/07/2013 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:
 2594/2013 25/07/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
 Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTE ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 26/07/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 3481/2013 25/07/2013 41,99
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 179/2013
 Data inicial: 26/07/2013 Data final: 26/07/2013 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:
 2595/2013 25/07/2013 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 26/07/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 3480/2013 25/07/2013 26,25
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 180/2013
 Data inicial: 26/07/2013 Data final: 26/07/2013 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:
 2596/2013 25/07/2013 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 25/07/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 3479/2013 25/07/2013 26,25
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 191/2013
 Data inicial: 25/07/2013 Data final: 25/07/2013 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:
 2682/2013 26/07/2013 09.001.12.364.0007.2.096 3580 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 210,00
 Servidor: 3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO 540.724.339-34 RG: 43177060

Descrição:

8 DIARIAS PARA O SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA NO PERIODO DE 26/07 A 06/08/13 A SERVICIO DO SETOR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 3567/2013 26/07/2013 210,00
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3145/2013
 Data inicial: 26/07/2013 Data final: 05/08/2013 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 210,00
 Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos de ensino superior para Jacarezinho - PR e Santo Antônio da Platina - PR

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2013 a 31/07/2013

Página: 13

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2683/2013 26/07/2013 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 27/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3576/2013 26/07/2013 26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 181/2013

Data inicial: 27/07/2013 Data final: 27/07/2013 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:
2699/2013 26/07/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 105,05
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 CURITIBA NO DIA 29/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3611/2013 29/07/2013 105,05

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 182/2013

Data inicial: 29/07/2013 Data final: 29/07/2013 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:
2700/2013 26/07/2013 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 29/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3612/2013 29/07/2013 41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 183/2013

Data inicial: 29/07/2013 Data final: 29/07/2013 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:
2701/2013 26/07/2013 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 JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 29/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3613/2013 29/07/2013 26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 184/2013

Data inicial: 29/07/2013 Data final: 29/07/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem à Ourinhos - SP, passando por Jacarezinho - PR, com o objetivo de transportar pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2702/2013 26/07/2013 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 CORNELIO PROCÓPIO NO DIA 29/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3635/2013 29/07/2013 26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 192/2013

Data inicial: 29/07/2013 Data final: 29/07/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2013 a 31/07/2013

Página: 14

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2736/2013	29/07/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	157,56

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

Descrição:

1,5 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CAMPINAS SP NO DIAS 30 E 31/07/13

Liquidação	Data:	Valor:
3632/2013	29/07/2013	157,56

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 185/2013

Data inicial: 30/07/2013 Data final: 31/07/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 105,05 Valor total diárias: 157,56

Destino: Campinas - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2737/2013	29/07/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	157,56

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

Descrição:

1,5 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDOR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 30 E 31/07/13

Liquidação	Data:	Valor:
3634/2013	29/07/2013	157,56

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 186/2013

Data inicial: 30/07/2013 Data final: 31/07/2013 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2738/2013	29/07/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

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 30/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3619/2013	29/07/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 187/2013

Data inicial: 30/07/2013 Data final: 30/07/2013 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:
2739/2013	29/07/2013	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 30/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3633/2013	29/07/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 188/2013

Data inicial: 30/07/2013 Data final: 30/07/2013 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:
2745/2013	30/07/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

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 31/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3640/2013	30/07/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 189/2013

Data inicial: 31/07/2013 Data final: 31/07/2013 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: 01/07/2013 a 31/07/2013

Página: 15

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2746/2013 30/07/2013 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 JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 31/07/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3641/2013 30/07/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 190/2013
Data inicial: 31/07/2013 Data final: 31/07/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem à Ourinhos - SP, passando também por Jacarezinho - PR, Com objetivo de transportar pacientes para unidades de saúde localizadas em ambas as cidades.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2775/2013 31/07/2013 09.001.12.361.0007.2.095 3540 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 777,39
Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART 020.307.379-76 RG: 76502315

Descrição:

3 DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULAR EM CURSO FORMACAO CONTINUADA DO PNAIC NA CIDADE DE MARINGA NO PERIODO DE 05/08 A 07/08/13

Liquidação Data: Valor:
3723/2013 01/08/2013 777,39
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2043/2013
Data inicial: 05/08/2013 Data final: 07/08/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 259,13 Valor total diárias: 777,39
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Maringá, para formação continuada curso pnaic.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2776/2013 31/07/2013 09.001.12.361.0007.2.095 3540 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 777,39
Servidor: 1618-7 LEONOR DE FREITAS AGUIAR DUTRA 488.691.559-00 RG: 30115570

Descrição:

3 DIARIAS PARA A SERVIDORA LENOR DE FREITAS AGUIAR EM CURSO FORMACAO CONTINUADA DO PNAICA NA CIDADE DE MARINGA NO PERIODO DE 05/08 A 07/08/13

Liquidação Data: Valor:
3724/2013 01/08/2013 777,39
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2044/2013
Data inicial: 05/08/2013 Data final: 07/08/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 259,13 Valor total diárias: 777,39
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Maringá, para formação continuada curso pnaic.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 12.788,94