

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 1

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4164/2013 | 01/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |
| Servidor: | 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084 | | | | | |

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 02/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-----|----------------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | |
| 5168/2013 | 01/10/2013 | 27,88 | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 332/2013 | | |
| Data inicial: | 02/10/2013 | Data final: | 02/10/2013 | Número de diárias: | 1,0 | Valor total diárias: 27,88 |
| Destino: | Jacarezinho - PR | | Tipo objetivo: | Transporte de Pacientes | | |

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4165/2013 | 01/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 44,60 |
| Servidor: | 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147 | | | | | |

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 02/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-----|----------------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | |
| 5166/2013 | 01/10/2013 | 44,60 | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 331/2013 | | |
| Data inicial: | 02/10/2013 | Data final: | 02/10/2013 | Número de diárias: | 1,0 | Valor total diárias: 44,60 |
| Destino: | Londrina - PR | | Tipo objetivo: | Transporte de Pacientes | | |

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4166/2013 | 01/10/2013 | 09.001.12.361.0007.2.093 | 3480 | 103 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 52,50 |
| Servidor: | 31415-3 LUIZ CALIXTO 277.887.259-00 RG: 8619948 | | | | | |

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CALIXTO EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO EM JACAREZINHO NO DIA 03 E 04/10/13

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|--|-----|----------------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | |
| 5170/2013 | 01/10/2013 | 52,50 | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 3172/2013 | | |
| Data inicial: | 03/10/2013 | Data final: | 04/10/2013 | Número de diárias: | 2,0 | Valor total diárias: 52,50 |
| Destino: | Jacarezinho - PR | | Tipo objetivo: | Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | |

Transporte de secretária de educação para reunião.

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4167/2013 | 01/10/2013 | 09.002.27.812.0008.2.103 | 3850 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 52,50 |
| Servidor: | 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592 | | | | | |

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA COMPETICAO ESPORTIVA EM CAMBARA NOS DIAS 05 E 06/10/13

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|--|-----|----------------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | |
| 5169/2013 | 01/10/2013 | 52,50 | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 3171/2013 | | |
| Data inicial: | 05/10/2013 | Data final: | 06/10/2013 | Número de diárias: | 2,0 | Valor total diárias: 52,50 |
| Destino: | Cambará - PR | | Tipo objetivo: | Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | |

Transporte de alunos para competição esportiva.

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4184/2013 | 01/10/2013 | 09.001.12.364.0007.2.096 | 3580 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 641,24 |
| Servidor: | 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470 | | | | | |

Descrição:

23 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR EM ATIVIDADES ESCOLARES ACADEMICAS NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/13

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|--|------|-----------------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | |
| 5174/2013 | 01/10/2013 | 641,24 | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 3170/2013 | | |
| Data inicial: | 01/10/2013 | Data final: | 31/10/2013 | Número de diárias: | 23,0 | Valor total diárias: 641,24 |
| Destino: | Jacarezinho - PR | | Tipo objetivo: | Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | |

23 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR EM ATIVIDADES ESCOLARES ACADEMICAS NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/13

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 2

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 4204/2013 | 02/10/2013 | 06.003.08.244.0005.2.048 | 2020 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA LEVAR OS IDOSOS EM PASSEIO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 02/10/13 A SERVICO DO SETOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 5223/2013 | 02/10/2013 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3007/2013

Data inicial: 02/10/2013 Data final: 02/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Levar os idosos em passeio em Santo Antônio da Platina.

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 4205/2013 | 02/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLSO DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 03/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 5222/2013 | 02/10/2013 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 335/2013

Data inicial: 03/10/2013 Data final: 03/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 4206/2013 | 02/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CORNELIO NO DIA 03/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESE MUNICIPIO

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 5221/2013 | 02/10/2013 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 334/2013

Data inicial: 03/10/2013 Data final: 03/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 4207/2013 | 02/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 111,58 |

Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 03/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 5220/2013 | 02/10/2013 | 111,58 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 333/2013

Data inicial: 03/10/2013 Data final: 03/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 111,58

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 4208/2013 | 02/10/2013 | 08.002.26.782.0010.2.073 | 2880 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 44,60 |

Servidor: 3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO 540.724.339-34 RG: 43177060

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO EM VIAGEM A LONDRINA CONDUZINDO O CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO PARA REVISAO 05/10/13

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 5219/2013 | 02/10/2013 | 44,60 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1062/2013

Data inicial: 05/10/2013 Data final: 05/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Conduzir o caminhão coletor e compactador de lixo para revisão.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 3

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4209/2013 | 02/10/2013 | 03.001.04.122.0004.2.011 | 360 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 275,24 |

Servidor: 32339-0 MOISES ALVES PEREIRA 057.250.499-30 RG: 97316929

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR MOISES ALVES PEREIRA EM VIAGEM A CAMPO MOURAO PARA O RECEBIMENTO DA MOTO NIVELADORA DO PAC 2 NO DIA 04/10/13 A SERVICIO DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5218/2013 | 02/10/2013 | 275,24 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1061/2013

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|--------|
| Data inicial: | 04/10/2013 | Data final: | 04/10/2013 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 275,24 | Valor total diárias: | 275,24 |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|--------|

Destino: Campo Mourão - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Recebimento da Motoniveladora do PAC 2.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4210/2013 | 02/10/2013 | 02.001.04.122.0003.2.004 | 120 | 0 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | 510,33 |

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI EM VIAGEM A CAMPO MOURAO PARA RECEBIMENTO DA MOTONIVELADORA DO PAC 2 NO DIA 04/10/13

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5217/2013 | 02/10/2013 | 510,33 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1060/2013

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|--------|
| Data inicial: | 04/10/2013 | Data final: | 04/10/2013 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 510,33 | Valor total diárias: | 510,33 |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|--------|

Destino: Campo Mourão - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Recebimento da Motoniveladora do PAC 2.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4247/2013 | 03/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 04/10/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5305/2013 | 03/10/2013 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 337/2013

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|-------|----------------------|-------|
| Data inicial: | 04/10/2013 | Data final: | 04/10/2013 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 27,88 | Valor total diárias: | 27,88 |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|-------|----------------------|-------|

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR e Jacarezinho - PR.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4248/2013 | 03/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 111,58 |

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 04/10/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5270/2013 | 03/10/2013 | 111,58 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 336/2013

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|--------|
| Data inicial: | 04/10/2013 | Data final: | 04/10/2013 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 111,58 | Valor total diárias: | 111,58 |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|--------|

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4307/2013 | 04/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 04/10/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5344/2013 | 04/10/2013 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 339/2013

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|-------|----------------------|-------|
| Data inicial: | 04/10/2013 | Data final: | 04/10/2013 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 27,88 | Valor total diárias: | 27,88 |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|-------|----------------------|-------|

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 4

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4308/2013 | 04/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 07/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5345/2013 | 04/10/2013 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 340/2013

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|-------|----------------------|-------|
| Data inicial: | 07/10/2013 | Data final: | 07/10/2013 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 27,88 | Valor total diárias: | 27,88 |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|-------|----------------------|-------|

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4309/2013 | 04/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 44,60 |

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 07/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5346/2013 | 04/10/2013 | 44,60 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 341/2013

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|-------|----------------------|-------|
| Data inicial: | 07/10/2013 | Data final: | 07/10/2013 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 44,60 | Valor total diárias: | 44,60 |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|-------|----------------------|-------|

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4310/2013 | 04/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 167,37 |

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

Descrição:

1,5 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 06 A 07/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5347/2013 | 04/10/2013 | 167,37 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 338/2013

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|--------|
| Data inicial: | 06/10/2013 | Data final: | 07/10/2013 | Número de diárias: | 1,5 | Valor diária: | 111,58 | Valor total diárias: | 167,37 |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|--------|

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4311/2013 | 04/10/2013 | 02.001.04.122.0003.2.004 | 120 | 0 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | 510,33 |

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM ATE CURITIBA PARA ASSINATURA DEDO CONVENIO DE PEDRA IRREGULAR NO DIA 07/10/13

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5348/2013 | 04/10/2013 | 510,33 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1063/2013

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|--------|
| Data inicial: | 07/10/2013 | Data final: | 07/10/2013 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 510,33 | Valor total diárias: | 510,33 |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|--------|

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba, para assinatura do convênio de pedra irregular.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4317/2013 | 07/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 223,16 |

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

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 08 E 09/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5402/2013 | 07/10/2013 | 223,16 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 345/2013

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|--------|
| Data inicial: | 08/10/2013 | Data final: | 09/10/2013 | Número de diárias: | 2,0 | Valor diária: | 111,58 | Valor total diárias: | 223,16 |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|--------|

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 5

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4318/2013 | 07/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |
| Servidor: | 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084 | | | | | |

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLSO DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NOS DIAS 09/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | | |
|----------------------|------------------------|--------------------|--|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: |
| 5399/2013 | 07/10/2013 | 27,88 | Ato Administrativo 346/2013 |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | |
| Data inicial: | Data final: | Número de diárias: | Valor diária: Valor total diárias: |
| 09/10/2013 | 09/10/2013 | 1,0 | 27,88 27,88 |
| Destino: | Jacarezinho - PR | | |
| | | | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes |

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR e Jacarezinho - PR.

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4319/2013 | 07/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 111,58 |
| 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 ARTUR NOGUEIRA SP NO DIA 08/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | | |
|----------------------|------------------------|--------------------|--|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: |
| 5397/2013 | 07/10/2013 | 111,58 | Ato Administrativo 344/2013 |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | |
| Data inicial: | Data final: | Número de diárias: | Valor diária: Valor total diárias: |
| 08/10/2013 | 08/10/2013 | 1,0 | 111,58 111,58 |
| Destino: | Artur Nogueira - SP | | |
| | | | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes |

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4320/2013 | 07/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |
| Servidor: | 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084 | | | | | |

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 08/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | | |
|----------------------|------------------------|--------------------|--|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: |
| 5401/2013 | 07/10/2013 | 27,88 | Ato Administrativo 343/2013 |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | |
| Data inicial: | Data final: | Número de diárias: | Valor diária: Valor total diárias: |
| 08/10/2013 | 08/10/2013 | 1,0 | 27,88 27,88 |
| Destino: | Jacarezinho - PR | | |
| | | | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes |

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR e Jacarezinho - PR.

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4321/2013 | 07/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 44,60 |
| Servidor: | 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151 | | | | | |

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 08/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | | |
|----------------------|------------------------|--------------------|--|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: |
| 5400/2013 | 07/10/2013 | 44,60 | Ato Administrativo 342/2013 |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | |
| Data inicial: | Data final: | Número de diárias: | Valor diária: Valor total diárias: |
| 08/10/2013 | 08/10/2013 | 1,0 | 44,60 44,60 |
| Destino: | Londrina - PR | | |
| | | | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes |

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4327/2013 | 08/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 44,60 |
| Servidor: | 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147 | | | | | |

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 09/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | | |
|----------------------|------------------------|--------------------|--|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: |
| 5428/2013 | 08/10/2013 | 44,60 | Ato Administrativo 347/2013 |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | |
| Data inicial: | Data final: | Número de diárias: | Valor diária: Valor total diárias: |
| 09/10/2013 | 09/10/2013 | 1,0 | 44,60 44,60 |
| Destino: | Londrina - PR | | |
| | | | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes |

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 6

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4328/2013 | 08/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 111,58 |
| 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 SAO PAULO NO DIA 09/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--|--------------------|----------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor diária: | Valor total diárias: |
| 5427/2013 | 08/10/2013 | 111,58 | Ato Administrativo 348/2013 | 111,58 | 111,58 |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | | | |
| Data inicial: | 09/10/2013 | Data final: | 09/10/2013 | Número de diárias: | 1,0 |
| Destino: | São Paulo - SP | | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes | | |

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4329/2013 | 08/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |
| Servidor: | 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084 | | | | | |

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 10/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--|--------------------|----------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor diária: | Valor total diárias: |
| 5426/2013 | 08/10/2013 | 27,88 | Ato Administrativo 349/2013 | 27,88 | 27,88 |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | | | |
| Data inicial: | 10/10/2013 | Data final: | 10/10/2013 | Número de diárias: | 1,0 |
| Destino: | Jacarezinho - PR | | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes | | |

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas em Santo Antônio da Platina - PR e Jacarezinho - PR.

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4360/2013 | 09/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 44,60 |
| Servidor: | 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147 | | | | | |

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 10/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--|--------------------|----------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor diária: | Valor total diárias: |
| 5447/2013 | 09/10/2013 | 44,60 | Ato Administrativo 350/2013 | 44,60 | 44,60 |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | | | |
| Data inicial: | 10/10/2013 | Data final: | 10/10/2013 | Número de diárias: | 1,0 |
| Destino: | Londrina - PR | | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes | | |

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4362/2013 | 10/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 44,60 |
| Servidor: | 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151 | | | | | |

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE LONDRINA E JANDAIA DO SUL NO DIA 11/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--|--------------------|----------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor diária: | Valor total diárias: |
| 5475/2013 | 10/10/2013 | 44,60 | Ato Administrativo 351/2013 | 44,60 | 44,60 |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | | | |
| Data inicial: | 11/10/2013 | Data final: | 11/10/2013 | Número de diárias: | 1,0 |
| Destino: | Jandaia do Sul - PR | | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes | | |

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Londrina - PR e Jandaia do Sul - PR.

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4363/2013 | 10/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |
| Servidor: | 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084 | | | | | |

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 11/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--|--------------------|----------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor diária: | Valor total diárias: |
| 5474/2013 | 10/10/2013 | 27,88 | Ato Administrativo 352/2013 | 27,88 | 27,88 |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | | | |
| Data inicial: | 11/10/2013 | Data final: | 11/10/2013 | Número de diárias: | 1,0 |
| Destino: | Ourinhos - SP | | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes | | |

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR, Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 7

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4364/2013 | 10/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 111,58 |

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 11/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5473/2013 | 10/10/2013 | 111,58 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 353/2013

Data inicial: 11/10/2013 Data final: 11/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 111,58

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4365/2013 | 10/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE BANDEIRANTES NO DIA 11/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5472/2013 | 10/10/2013 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 354/2013

Data inicial: 11/10/2013 Data final: 11/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4372/2013 | 11/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 167,37 |

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

Descrição:

1,5 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 13 E 14/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5486/2013 | 11/10/2013 | 167,37 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 355/2013

Data inicial: 13/10/2013 Data final: 14/10/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 167,37

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4373/2013 | 11/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 14/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5487/2013 | 11/10/2013 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 356/2013

Data inicial: 14/10/2013 Data final: 14/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4374/2013 | 11/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 14/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5485/2013 | 11/10/2013 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 357/2013

Data inicial: 14/10/2013 Data final: 14/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 8

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4376/2013 | 11/10/2013 | 09.001.12.361.0007.2.095 | 3540 | 107 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 825,90 |

Servidor: 102-3 BERNADETE DE SOUZA PORTO 557.431.379-00

Descrição:

2 DIARIAS PARA A SERVIDORA BERNADETE DE SOUZA PORTO EM VIAGEM ATE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 13 A 15/10/13 FORMACAO EM CURSO PARA O BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5489/2013 | 11/10/2013 | 825,90 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3173/2013

Data inicial: 13/10/2013 Data final: 15/10/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 412,95 Valor total diárias: 825,90

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Formação em curso para o benefício da prestação continuada.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4377/2013 | 11/10/2013 | 06.002.08.243.0005.2.038 | 1560 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 550,60 |

Servidor: 32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA 543.061.081-04 RG: 86293714 PR

Descrição:

2 DIARIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA EM CURITIBA NO DIA 16 A 18/10/13 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5490/2013 | 11/10/2013 | 550,60 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3008/2013

Data inicial: 16/10/2013 Data final: 18/10/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 275,30 Valor total diárias: 550,60

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Conferência Estadual de Assistência Social.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4381/2013 | 14/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 44,60 |

Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA E MARINGA NO DIA 15/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5499/2013 | 14/10/2013 | 44,60 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 359/2013

Data inicial: 15/10/2013 Data final: 15/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Londrina - PR e Maringá - PR.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4382/2013 | 14/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 15/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5500/2013 | 14/10/2013 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 360/2013

Data inicial: 15/10/2013 Data final: 15/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4383/2013 | 14/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 15/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5501/2013 | 14/10/2013 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 358/2013

Data inicial: 15/10/2013 Data final: 15/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 9

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4432/2013 15/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 223,16
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIAS 16 E 17/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5520/2013 15/10/2013 223,16

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 361/2013

Data inicial: 16/10/2013 Data final: 17/10/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 223,16

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4433/2013 15/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA NO DIA 16/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5521/2013 15/10/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 362/2013

Data inicial: 16/10/2013 Data final: 16/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas em Cornélio Procópio - PR e Londrina - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4434/2013 15/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 16/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5522/2013 15/10/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 363/2013

Data inicial: 16/10/2013 Data final: 16/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4435/2013 15/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 16/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5523/2013 15/10/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 364/2013

Data inicial: 16/10/2013 Data final: 16/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR e Jacarezinho - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4438/2013 16/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO DIA 17/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5545/2013 16/10/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 367/2013

Data inicial: 17/10/2013 Data final: 17/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

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: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 10

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4439/2013 | 16/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 17/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5546/2013 | 16/10/2013 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 366/2013

Data inicial: 17/10/2013 Data final: 17/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4441/2013 | 16/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 17/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5547/2013 | 16/10/2013 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 365/2013

Data inicial: 17/10/2013 Data final: 17/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4442/2013 | 16/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 44,60 |

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 18/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5563/2013 | 17/10/2013 | 44,60 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 370/2013

Data inicial: 18/10/2013 Data final: 18/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4443/2013 | 16/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 44,60 |

Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE MARILIA SP NO DIA 18/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5561/2013 | 17/10/2013 | 44,60 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 372/2013

Data inicial: 18/10/2013 Data final: 18/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Marília - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4444/2013 | 16/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 18/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 5562/2013 | 17/10/2013 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 369/2013

Data inicial: 18/10/2013 Data final: 18/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 11

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 4445/2013 | 16/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 18/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor diária: | Valor total diárias: |
|------------|------------|--------|-----------------------------|---------------|----------------------|
| 5560/2013 | 17/10/2013 | 27,88 | Ato Administrativo 368/2013 | 27,88 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2006
Data inicial: 18/10/2013 Data final: 18/10/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 4446/2013 | 16/10/2013 | 09.001.12.361.0007.2.095 | 3540 | 107 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 550,60 |

Servidor: 31481-1 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO 040.075.749-44 RG: 83720468

Descrição:

2 DIARIAS PARA A SERVIDORA LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO EM FORMACAO EM CURSO DE ENSINO RELIGIOSO E CONTACAO DE HISTORIA EM CURITIBA NO PERIODO DE 20/10 A 22/10/13

| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor diária: | Valor total diárias: |
|------------|------------|--------|------------------------------|---------------|----------------------|
| 5566/2013 | 17/10/2013 | 550,60 | Ato Administrativo 3174/2013 | 275,30 | 550,60 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006
Data inicial: 20/10/2013 Data final: 22/10/2013 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Formação em curso de Ensino Religioso e Contaçon de história.

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 4447/2013 | 16/10/2013 | 09.001.12.361.0007.2.095 | 3540 | 107 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 550,60 |

Servidor: 32558-9 FABIO HENRIQUE FERRARI GAIOTO 042.015.759-00 RG: 83720425

Descrição:

2 DIARIAS PARA A SERVIDOR FABIO HENRIQUE FERRARI GAIOT EM FORMACAO EM CURSO DE ENSINO RELIGIOSO E CONTACAO DE HISTORIA EM CURITIBA NO PERIODO DE 20/10 A 22/10/13

| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor diária: | Valor total diárias: |
|------------|------------|--------|------------------------------|---------------|----------------------|
| 5565/2013 | 17/10/2013 | 550,60 | Ato Administrativo 3175/2013 | 275,30 | 550,60 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006
Data inicial: 20/10/2013 Data final: 22/10/2013 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Formação em curso de Ensino Religioso e Contaçon de história.

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|--|--------|
| 4448/2013 | 16/10/2013 | 09.001.12.361.0007.2.079 | 3130 | 103 | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | 550,60 |

Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0

Descrição:

2 DIARIAS PARA A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS EM FORMACAO EM CURSO DE ENSINO RELIGIOSO E CONTACAO DE HISTORIA EM CURITIBA NO PERIODO DE 20/10 A 22/10/13

| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor diária: | Valor total diárias: |
|------------|------------|--------|------------------------------|---------------|----------------------|
| 5564/2013 | 17/10/2013 | 550,60 | Ato Administrativo 3176/2013 | 275,30 | 550,60 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006
Data inicial: 20/10/2013 Data final: 22/10/2013 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Formação em curso de Ensino Religioso e Contaçon de história.

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 4449/2013 | 16/10/2013 | 09.001.12.361.0007.2.079 | 3130 | 103 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 55,76 |

Servidor: 31415-3 LUIZ CALIXTO 277.887.259-00 RG: 8619948

Descrição:

2 DIARIAS APRA O SERVIDOR LUIZ CALIXTO EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIOES EM CORNELIO PROCOPIO NO DIA 23 A 24/10/13

| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor diária: | Valor total diárias: |
|------------|------------|--------|------------------------------|---------------|----------------------|
| 5559/2013 | 17/10/2013 | 55,76 | Ato Administrativo 3177/2013 | 27,88 | 55,76 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2006
Data inicial: 23/10/2013 Data final: 24/10/2013 Número de diárias: 2,0
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de funcionários da Secretaria de Educação para reuniões em Cornélio Procópio - PR.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 12

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4479/2013 18/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 21/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5578/2013 18/10/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 371/2013

Data inicial: 21/10/2013 Data final: 21/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4480/2013 18/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 21/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5579/2013 18/10/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 375/2013

Data inicial: 21/10/2013 Data final: 21/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nos municípios de Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4481/2013 18/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 21/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5580/2013 18/10/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 374/2013

Data inicial: 21/10/2013 Data final: 21/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4482/2013 18/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 167,37
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1,5 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 21 A 22/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5581/2013 18/10/2013 167,37

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 373/2013

Data inicial: 21/10/2013 Data final: 22/10/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 167,37

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4530/2013 21/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 22/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5642/2013 21/10/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 376/2013

Data inicial: 22/10/2013 Data final: 22/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR e Jacarezinho - PR.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 13

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 4531/2013 21/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
 Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 22/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 5641/2013 21/10/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 377/2013

Data inicial: 22/10/2013 Data final: 22/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 4533/2013 21/10/2013 07.001.20.606.0010.2.058 2360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 412,86
 Servidor: 2191-1 JAIR MORAES BUENO 880.365.708-82 RG: 54533004

Descrição:

1,5 DIARIA PARA O SERVIDOR JAIR MORAES BUENO EM VIAGEM A IBAITI PARA TREINAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA (TANQUE, TRATAMENTO E ETC) NOS DIAS 23 E 24/10/13

Liquidação Data: Valor:
 5630/2013 21/10/2013 412,86

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1064/2013

Data inicial: 23/10/2013 Data final: 24/10/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 275,24 Valor total diárias: 412,86

Destino: Ibaíti - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Treinamento para desenvolvimento da piscicultura (tanque, tratamento e etc).

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 4534/2013 22/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 167,37
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1,5 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 23 E 24/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 5644/2013 22/10/2013 167,37

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 378/2013

Data inicial: 23/10/2013 Data final: 24/10/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 167,37

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 4535/2013 22/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
 Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 23/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 5646/2013 22/10/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 379/2013

Data inicial: 23/10/2013 Data final: 23/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 4536/2013 22/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
 Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 23/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 5647/2013 22/10/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 380/2013

Data inicial: 23/10/2013 Data final: 23/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 14

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 4672/2013 23/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
 Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS NO DIA 24/10/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 5745/2013 23/10/2013 44,60
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 381/2013
 Data inicial: 24/10/2013 Data final: 24/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60
 Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Londrina - PR e Arapongas - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 4673/2013 23/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
 Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 24/10/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 5746/2013 23/10/2013 27,88
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 382/2013
 Data inicial: 24/10/2013 Data final: 24/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88
 Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR e Jacarezinho - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 4674/2013 23/10/2013 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1020,66
 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 MINISTERIO DA SAUDE, SEAB, SEDU, SECRETARIA DA FAMILIA (CRASS), TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 23 E 24/10/13

Liquidação Data: Valor:
 5762/2013 23/10/2013 1020,66
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1066/2013
 Data inicial: 23/10/2013 Data final: 24/10/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 510,33 Valor total diárias: 1020,66
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba, para tratar de assuntos junto ao Ministério da Saúde, SEAB, SEDU, Secretaria da Família (CRAS), Tribunal de Contas.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 4675/2013 23/10/2013 02.003.04.124.0003.2.010 290 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 550,48
 Servidor: 935-1 EDNALBERTO GOULART 734.917.569-87 RG: 42597112

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDNALBERTO GOULART EM VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SEAB, SEDU, SECRETARIA DA FAMILIA (CRASS), TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 23 E 24/10/13

Liquidação Data: Valor:
 5763/2013 23/10/2013 550,48
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1065/2013
 Data inicial: 23/10/2013 Data final: 24/10/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 275,24 Valor total diárias: 550,48
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba, para tratar de assuntos junto ao Ministério da Saúde, SEAB, SEDU, Secretaria da Família (CRAS), Tribunal de Contas.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 4696/2013 24/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 25/10/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 5779/2013 24/10/2013 44,60
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 383/2013
 Data inicial: 25/10/2013 Data final: 25/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60
 Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 15

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4697/2013 | 24/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 44,60 |

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 25/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | | | |
|-------------------|------------|--------|-----------------------------|----------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor total diárias: |
| 5783/2013 | 24/10/2013 | 44,60 | Ato Administrativo 384/2013 | 44,60 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|-------|----------------------|-------|
| Data inicial: | 25/10/2013 | Data final: | 25/10/2013 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 44,60 | Valor total diárias: | 44,60 |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|-------|----------------------|-------|

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4698/2013 | 24/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 25/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | | | |
|-------------------|------------|--------|-----------------------------|----------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor total diárias: |
| 5782/2013 | 24/10/2013 | 27,88 | Ato Administrativo 385/2013 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|-------|----------------------|-------|
| Data inicial: | 25/10/2013 | Data final: | 25/10/2013 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 27,88 | Valor total diárias: | 27,88 |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|-------|----------------------|-------|

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4719/2013 | 25/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 167,37 |

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

Descrição:

1,5 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 27 E 28/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | | | |
|-------------------|------------|--------|-----------------------------|----------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor total diárias: |
| 5830/2013 | 25/10/2013 | 167,37 | Ato Administrativo 387/2013 | 167,37 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|--------|
| Data inicial: | 27/10/2013 | Data final: | 28/10/2013 | Número de diárias: | 1,5 | Valor diária: | 111,58 | Valor total diárias: | 167,37 |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|--------|

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4720/2013 | 25/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE BANDEIRANTES NO DIA 26/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | | | |
|-------------------|------------|--------|-----------------------------|----------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor total diárias: |
| 5829/2013 | 25/10/2013 | 27,88 | Ato Administrativo 386/2013 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|-------|----------------------|-------|
| Data inicial: | 26/10/2013 | Data final: | 26/10/2013 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 27,88 | Valor total diárias: | 27,88 |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|-------|----------------------|-------|

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4721/2013 | 25/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 44,60 |

Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 28/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| | | | | |
|-------------------|------------|--------|-----------------------------|----------------------|
| Liquidação | Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor total diárias: |
| 5828/2013 | 25/10/2013 | 44,60 | Ato Administrativo 388/2013 | 44,60 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|-------|----------------------|-------|
| Data inicial: | 28/10/2013 | Data final: | 28/10/2013 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 44,60 | Valor total diárias: | 44,60 |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|-------|----------------------|-------|

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 16

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4722/2013 25/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 28/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5827/2013 25/10/2013 27,88
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 392/2013
Data inicial: 28/10/2013 Data final: 28/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4723/2013 25/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 167,37
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1,5 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 25E 26/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5826/2013 25/10/2013 167,37
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 391/2013
Data inicial: 25/10/2013 Data final: 26/10/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 167,37
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4724/2013 25/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 412,60
Servidor: 560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273

Descrição:

1,5 DIARIA PARA A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO EM EVENTO SAUDE DO TRABALHADOR EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5825/2013 25/10/2013 412,60
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 389/2013
Data inicial: 25/10/2013 Data final: 26/10/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 275,07 Valor total diárias: 412,60
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Evento saúde do trabalhador.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4725/2013 25/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 412,60
Servidor: 32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR 061.633.669-13 RG: 101306461 PR

Descrição:

1,5 DIARIA PARA A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR EM EVENTO SAUDE DO TRABALHADOR EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5824/2013 25/10/2013 412,60
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 390/2013
Data inicial: 25/10/2013 Data final: 26/10/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 275,07 Valor total diárias: 412,60
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Evento saúde do trabalhador.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4726/2013 25/10/2013 03.001.04.122.0004.2.011 360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 825,90
Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART 020.307.379-76 RG: 76502315

Descrição:

3 DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART EM CURSO DE FORMACAO CONTINUADA - PNAIC NOS DIAS 29 A 31/10/13 EM MARINGA

Liquidação Data: Valor:
5823/2013 25/10/2013 825,90
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3180/2013
Data inicial: 29/10/2013 Data final: 31/10/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 275,30 Valor total diárias: 825,90
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Cuso de Formação continuada - PNAIC.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 17

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4727/2013 25/10/2013 03.001.04.122.0004.2.011 360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 825,90
Servidor: 32532-5 WALQUIRIA REGINA SILVA DUTRA 857.642.489-49 RG: 72419340

Descrição:

3 DIARIAS PARA A SERVIDORA WALQUIRIA REGINA DA SILVA DUTRA EM CURSO DE FORMACAO CONTINUADA EM AREA DE ATENDIMENTO DO TELECENTRO NOS DIAS 29/10/13 A 31/10/13 EM CURITIBA

Liquidação Data: Valor:
5822/2013 25/10/2013 825,90
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3178/2013
Data inicial: 29/10/2013 Data final: 31/10/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 275,30 Valor total diárias: 825,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso de formação continuada em área de atendimento do telecentro.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4728/2013 25/10/2013 03.001.04.122.0004.2.011 360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 825,90
Servidor: 1618-7 LEONOR DE FREITAS AGUIAR DUTRA 488.691.559-00 RG: 30115570

Descrição:

3 DIARIAS PARA A SERVIDORA LEONOR DE FREITAS AGUIAR DUTRA EM CURSO DE FORMACAO CONTINUADA - PNAIC NOS DIAS 29 A 31/10/13 EM MARINGA

Liquidação Data: Valor:
5821/2013 25/10/2013 825,90
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3179/2013
Data inicial: 29/10/2013 Data final: 31/10/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 275,30 Valor total diárias: 825,90
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso de formação continuada - PNAIC.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4730/2013 25/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 27/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5820/2013 25/10/2013 44,60
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 393/2013
Data inicial: 27/10/2013 Data final: 27/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4731/2013 25/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 29/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5819/2013 25/10/2013 27,88
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 394/2013
Data inicial: 29/10/2013 Data final: 29/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4732/2013 25/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 29/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5818/2013 25/10/2013 27,88
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 395/2013
Data inicial: 29/10/2013 Data final: 29/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR e Jacarezinho - PR.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 18

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4804/2013 29/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 30/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5898/2013 29/10/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 396/2013

Data inicial: 30/10/2013 Data final: 30/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4805/2013 29/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZIHO NO DIA 30/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5896/2013 29/10/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 397/2013

Data inicial: 30/10/2013 Data final: 30/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4806/2013 29/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE D3E JACAREZINHO NO DIA 30/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SADUE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5897/2013 29/10/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 398/2013

Data inicial: 30/10/2013 Data final: 30/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4809/2013 30/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 111,58
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SOROCABA SP NO DIA 31/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5920/2013 30/10/2013 111,58

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 399/2013

Data inicial: 31/10/2013 Data final: 31/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 111,58

Destino: Sorocaba - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4810/2013 30/10/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 31/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
5921/2013 30/10/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 400/2013

Data inicial: 31/10/2013 Data final: 31/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 19

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 4811/2013 | 30/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 31/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 5922/2013 | 30/10/2013 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 401/2013

Data inicial: 31/10/2013 Data final: 31/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR, Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 4812/2013 | 30/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 31/10/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 5923/2013 | 30/10/2013 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 402/2013

Data inicial: 31/10/2013 Data final: 31/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 4864/2013 | 31/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 111,58 |

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 ACIDADE DE AMERICANA SP NO DIA 01/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 5950/2013 | 31/10/2013 | 111,58 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 403/2013

Data inicial: 01/11/2013 Data final: 01/11/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 111,58

Destino: Americana - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 4865/2013 | 31/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 27,88 |

Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 01/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 5951/2013 | 31/10/2013 | 27,88 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 405/2013

Data inicial: 01/11/2013 Data final: 01/11/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|-----------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| 4866/2013 | 31/10/2013 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 303 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 111,58 |

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CAMPO LARGO NO DIA 01/11/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|--------|
| 5953/2013 | 31/10/2013 | 111,58 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 404/2013

Data inicial: 01/11/2013 Data final: 01/11/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 111,58

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2013 a 31/10/2013

Página: 20

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4868/2013 | 31/10/2013 | 02.001.04.122.0003.2.004 | 120 | 0 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | 765,50 |

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMRA DE FREITAS ALBONETTI EM VIAGEM ATE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DO ESPORTE (AUDIENCIA GINASIO ESPORTE) E GAB DEP ODILIO BALBINOTI NO PERIODO DE 05/11 A 06/11/13

Liquidação

| | | | | |
|------------|--------|------------------------------|---------------|----------------------|
| Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor diária: | Valor total diárias: |
| 31/10/2013 | 765,50 | Ato Administrativo 1068/2013 | 765,50 | 765,50 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997
Data inicial: 05/11/2013 Data final: 06/11/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Brasília, para tratar de assuntos do Município, junto ao Ministério do Esporte (audiência-Ginásio Esporte), e Gab. Dep. Odílio Balbinoti.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|--------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 4869/2013 | 31/10/2013 | 02.001.04.122.0003.2.004 | 120 | 0 | 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS | 510,33 |

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIAMR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR ASSUNTOS NA SEDU, TCE (CERTIDAO) NO GAB DO DEP PEDRO LUPION NO DIA 04/11/13

Liquidação

| | | | | |
|------------|--------|------------------------------|---------------|----------------------|
| Data: | Valor: | Lei/ato concessão: | Valor diária: | Valor total diárias: |
| 31/10/2013 | 510,33 | Ato Administrativo 1067/2013 | 510,33 | 510,33 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997
Data inicial: 04/11/2013 Data final: 04/11/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba, para tratar assuntos na SEDU, TCE, (certidão), no Gab. do Dep. Pedro Lupion.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 16.011,43