

# 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 DESTE 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 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:  
 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 DESTE 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 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:  
 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 diária: 26,25 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 diária: 26,25 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 diária: 27,88 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

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5345/2013	04/10/2013	27,88	Ato Administrativo 340/2013	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 07/10/2013 Data final: 07/10/2013 Número de diárias: 1,0

Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5346/2013	04/10/2013	44,60	Ato Administrativo 341/2013	44,60	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 07/10/2013 Data final: 07/10/2013 Número de diárias: 1,0

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5347/2013	04/10/2013	167,37	Ato Administrativo 338/2013	111,58	167,37

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 06/10/2013 Data final: 07/10/2013 Número de diárias: 1,5

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5348/2013	04/10/2013	510,33	Ato Administrativo 1063/2013	510,33	510,33

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Data inicial: 07/10/2013 Data final: 07/10/2013 Número de diárias: 1,0

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

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

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5402/2013	07/10/2013	223,16	Ato Administrativo 345/2013	111,58	223,16

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 08/10/2013 Data final: 09/10/2013 Número de diárias: 2,0

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:	Valor diária:	Valor total diárias:
5399/2013	07/10/2013	27,88	Ato Administrativo 346/2013	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 09/10/2013 Data final: 09/10/2013 Número de diárias: 1,0  
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
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:	Valor diária:	Valor total diárias:
5397/2013	07/10/2013	111,58	Ato Administrativo 344/2013	111,58	111,58

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 08/10/2013 Data final: 08/10/2013 Número de diárias: 1,0  
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:	Valor diária:	Valor total diárias:
5401/2013	07/10/2013	27,88	Ato Administrativo 343/2013	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 08/10/2013 Data final: 08/10/2013 Número de diárias: 1,0  
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
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:	Valor diária:	Valor total diárias:
5400/2013	07/10/2013	44,60	Ato Administrativo 342/2013	44,60	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 08/10/2013 Data final: 08/10/2013 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:
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:	Valor diária:	Valor total diárias:
5428/2013	08/10/2013	44,60	Ato Administrativo 347/2013	44,60	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 09/10/2013 Data final: 09/10/2013 Número de diárias: 1,0  
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

<b>Empenho</b>	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

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

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	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

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

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

<b>Empenho</b>	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

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

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	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

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

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

<b>Empenho</b>	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

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

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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 Procopio - 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 Procopio - 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

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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 total diárias: 27,88
Destino:	Jacarezinho - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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 total diárias: 27,88
Destino:	Jacarezinho - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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 total diárias: 44,60
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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 total diárias: 44,60
Destino:	Marília - SP		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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 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:  
5560/2013 17/10/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 368/2013

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: 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:  
5566/2013 17/10/2013 550,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3174/2013

Data inicial: 20/10/2013 Data final: 22/10/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 275,30 Valor total diárias: 550,60

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:  
5565/2013 17/10/2013 550,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3175/2013

Data inicial: 20/10/2013 Data final: 22/10/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 275,30 Valor total diárias: 550,60

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:  
5564/2013 17/10/2013 550,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3176/2013

Data inicial: 20/10/2013 Data final: 22/10/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 275,30 Valor total diárias: 550,60

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:  
5559/2013 17/10/2013 55,76

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3177/2013

Data inicial: 23/10/2013 Data final: 24/10/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 55,76

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 737.535.809-93 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 737.535.809-93 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

---

<b>Empenho</b>	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

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

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

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.

---

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	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).

---

<b>Empenho</b>	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

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

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

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.

---

<b>Empenho</b>	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

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

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

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.

---

<b>Empenho</b>	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

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

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

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

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5745/2013	23/10/2013	44,60	Ato Administrativo 381/2013	44,60	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 24/10/2013 Data final: 24/10/2013 Número de diárias: 1,0  
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5746/2013	23/10/2013	27,88	Ato Administrativo 382/2013	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 24/10/2013 Data final: 24/10/2013 Número de diárias: 1,0  
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5762/2013	23/10/2013	1020,66	Ato Administrativo 1066/2013	510,33	1020,66

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997  
Data inicial: 23/10/2013 Data final: 24/10/2013 Número de diárias: 2,0  
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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5763/2013	23/10/2013	550,48	Ato Administrativo 1065/2013	275,24	550,48

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006  
Data inicial: 23/10/2013 Data final: 24/10/2013 Número de diárias: 2,0  
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.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5779/2013	24/10/2013	44,60	Ato Administrativo 383/2013	44,60	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 25/10/2013 Data final: 25/10/2013 Número de diárias: 1,0  
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:  
 5783/2013 24/10/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 384/2013

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.

**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:  
 5782/2013 24/10/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 385/2013

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:  
 5830/2013 25/10/2013 167,37

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 387/2013

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:  
 5829/2013 25/10/2013 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 386/2013

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:  
 5828/2013 25/10/2013 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 388/2013

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

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5827/2013	25/10/2013	27,88	Ato Administrativo 392/2013	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 28/10/2013 Data final: 28/10/2013 Número de diárias: 1,0  
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5826/2013	25/10/2013	167,37	Ato Administrativo 391/2013	111,58	167,37

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 25/10/2013 Data final: 26/10/2013 Número de diárias: 1,5  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5825/2013	25/10/2013	412,60	Ato Administrativo 389/2013	275,07	412,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006  
Data inicial: 25/10/2013 Data final: 26/10/2013 Número de diárias: 1,5  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Evento saúde do trabalhador.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5824/2013	25/10/2013	412,60	Ato Administrativo 390/2013	275,07	412,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006  
Data inicial: 25/10/2013 Data final: 26/10/2013 Número de diárias: 1,5  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Evento saúde do trabalhador.

<b>Empenho</b>	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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5823/2013	25/10/2013	825,90	Ato Administrativo 3180/2013	275,30	825,90

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006  
Data inicial: 29/10/2013 Data final: 31/10/2013 Número de diárias: 3,0  
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 DESTA 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 DESTA 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 DESTA 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

---

<b>Empenho</b>	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 DESTA MUNICIPIO

<b>Liquidação</b>	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.

---

<b>Empenho</b>	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 DESTA MUNICIPIO

<b>Liquidação</b>	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.

---

<b>Empenho</b>	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 DESTA MUNICIPIO

<b>Liquidação</b>	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.

---

<b>Empenho</b>	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 DESTA MUNICIPIO

<b>Liquidação</b>	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.

---

<b>Empenho</b>	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 DESTA MUNICIPIO

<b>Liquidação</b>	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

---

<b>Empenho</b>	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 EDIMARA 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:
5955/2013	31/10/2013	765,50		
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 32/1997	Ato Administrativo 1068/2013		
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.

---

<b>Empenho</b>	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:
5956/2013	31/10/2013	510,33		
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 32/1997	Ato Administrativo 1067/2013		
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

---