



# SEMANÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR

Distribuição Gratuita



Artigo 37 da Constituição Federal / Artigo 153 da Lei Orgânica Municipal / Criado de acordo com a Lei Municipal 1942/2009

www.jaguariaiva.pr.gov.br

Jaguariaiva, 27 de setembro de 2013

32 Páginas / Ano 4 / Edição nº 179



## LEIS

### LEI Nº 2450/2013

**SÚMULA:** Altera o artigo 15 da Lei Municipal nº 1120/1991 que dispõe sobre a Política Municipal de atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente e a Criação do Fundo Municipal e Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente.

**AUTORIA:** Poder Executivo

A Câmara Municipal de Jaguariáiva Aprovou e eu, Prefeito Municipal, na forma do disposto no artigo 67 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de novembro de 2002 e Lei Federal nº 4.320/64, **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. O artigo 15 da Lei Municipal nº. 1120, de 23 de maio de 1991 passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Art. 15. O Fundo será gerido pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, que ficará responsável pelas prestações de contas e prestação de balanços, na forma estabelecida em Regimento Interno.”**

Artigo 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 23 de Setembro de 2013.

**JOSÉ SLOBODA**  
Prefeito

### LEI Nº 2451/2013

**SÚMULA:** Cria o Programa Bolsa Aluguel Social na forma que especifica e dá outras providências.

**AUTORIA:** Poder Executivo

A Câmara Municipal de Jaguariáiva Aprovou e eu, Prefeito Municipal, na forma do disposto no artigo 67 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de novembro de 2002 e Lei Federal nº 4.320/64, **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. Fica criado, no âmbito municipal, o Programa Bolsa Aluguel Social, que consiste na concessão, pelo Poder Executivo, de benefício financeiro destinado ao pagamento de aluguel de imóvel de terceiros a famílias em situação habitacional de emergência e de vulnerabilidade social, e que não possuam outro imóvel próprio, no Município ou fora dele. Também poderão ser contempladas ainda, aquelas famílias em situação de vulnerabilidade social e estão na iminência ou acabaram de ficar sem qualquer tipo de abrigo.

§ 1º - Para os efeitos da presente Lei, família em situação de emergência é aquela que teve sua moradia destruída ou interditada em função de deslizamentos, inundações, incêndio, insalubridade habitacional ou outras condições que impeçam o uso seguro da moradia e que resida há pelo menos um ano no mesmo imóvel.

§ 2º - O subsídio da Bolsa Aluguel Social será destinado exclusivamente ao pagamento de locação residencial.

§ 3º - O valor da Bolsa Aluguel Social limitar-se-á ao valor do aluguel do imóvel locado, até o limite de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais por família, atualizado anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, ou outro índice oficial que o substitua.

§ 4º - A concessão de Bolsa Aluguel Social fica limitada à quantidade máxima de 20 (vinte) famílias, simultaneamente, que atendam aos requisitos e condições exigidas nesta Lei, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 5º - Para efeitos desta Lei será considerado como baixa renda as famílias com renda “per capita” até ¼ (um quarto) do Salário Mínimo Nacional vigente.

Artigo 2º. A interdição do imóvel será reconhecida por laudo da Defesa Civil ou Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, confeccionado por intermédio dos meios técnicos cabíveis e aplicáveis ao caso.

§ 1º - No ato da interdição de qualquer imóvel serão cadastrados os respectivos moradores, com a definição de um responsável por moradia.

§ 2º - Será dada preferência à inclusão no Programa a família que possua, nesta ordem, as seguintes condições:

I - maior risco de habitabilidade, em grau a ser estipulado no parecer técnico da Defesa Civil;

II - presença de crianças de 0 a 12 anos;

III - portadores de necessidades especiais, idosos a partir de 60 anos ou doentes.

Artigo 3º. A partir das informações ofertadas pelo laudo elaborado, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social cadastrará as famílias em situações de risco.

§ 1º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, diligenciará para obter os demais dados necessários à inclusão das famílias no Programa, mediante a realização de visitas à área ou outras providências que se fizerem necessárias.

§ 2º A Secretaria de Desenvolvimento Social reconhecerá o preenchimento das condições por parte das famílias, considerando as disposições dessa Lei e de seu regulamento.

§ 3º Para os casos das famílias que não se encontram em área de risco, mas tão somente em situação de vulnerabilidade social e estão na iminência ou acabaram de ficar sem qualquer tipo de abrigo, não será exigido o Laudo Técnico da Defesa Civil ou de Engenheiro habilitado.

§ 4º Caberá a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a incumbência de fiscalizar o cumprimento da Lei e sua execução.

Artigo 4º. Somente poderão ser objeto de locação, nos termos do Programa criado por esta Lei, os imóveis localizados no Município de Jaguariáiva, que possuam condições de habitabilidade e estejam situados fora de área de risco, contratados com os devidos proprietários ou respectivos representantes legais.

Artigo 5º. O Aluguel Social será instituído mediante contrato estabelecido entre o Município, o beneficiário e o proprietário do imóvel.

Artigo 6º. Administração Pública não será responsável por qualquer ônus financeiro ou legal com relação ao locador, em caso de inadimplência ou descumprimento de qualquer cláusula contratual por parte do beneficiário.

Artigo 7º. O benefício será concedido em prestações mensais e deverá ser feito diretamente ao proprietário do imóvel, enquanto durar o contrato, através de instrumento específico definido pelo Poder Executivo.

Artigo 8º. O benefício será concedido pelo prazo de até seis meses, prorrogável uma única vez por igual período.

Artigo 9º. É vedada a concessão do benefício a mais de um membro da mesma família cadastrada, sob pena de cancelamento do benefício.

Parágrafo Único. O não atendimento de qualquer comunicado emitido pela Secretaria de Infraestrutura e Habitação ou Secretaria de Desenvolvimento Social, implicará no desligamento do beneficiário do Programa Bolsa Aluguel Social.

Artigo 10. Cessará o benefício, perdendo o direito a família que:

I - deixar de atender, a qualquer tempo, aos critérios estabelecidos na presente Lei;

II - sublocar o imóvel objeto da concessão do benefício;

III - prestar declaração falsa ou empregar os valores recebidos para fim diferente do proposto nesta Lei, qual seja, para pagamento de aluguel residencial;

IV - deixar de ocupar o imóvel locado.

Artigo 11. As famílias contempladas com a Bolsa terão prioridade nos novos programas habitacionais que visarem a entrega de novas casas ou apartamentos populares, o que não vincula o Município, entretanto, em qualquer tipo de responsabilidade caso as famílias não cumpram os requisitos exigidos e consequentemente não sejam contempladas nos programas habitacionais.

Parágrafo Único. O Município deverá efetuar o monitoramento bem como oferecer capacitação dos familiares por meio de assistente social habilitado, visando alcançar a autonomia socioeconômica da família quando cessar o pagamento da Bolsa.

Artigo 12. As despesas decorrentes deste programa correrão por dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário.

Artigo 13. O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no que couber.

Artigo 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 23 de Setembro de 2013.

**JOSÉ SLOBODA**  
Prefeito

### LEI Nº 2452/2013

**SÚMULA:** Isenta do Imposto de Transmissão “inter vivos” de Bens Imóveis, os beneficiários do Programa de Regularização de Terras Instituído pelo ITCG/Pr.

**AUTORIA:** Poder Executivo

A Câmara Municipal de Jaguariáiva Aprovou e eu, Prefeito Municipal, na forma do disposto no artigo 67 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de novembro de 2002 e Lei Federal nº 4.320/64, **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. Fica isento do Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis – ITBI, o título de domínio de imóvel adquirido por beneficiário do Programa de Regularização de Terras do Instituto de Terras, Cartografia e Geociências do Paraná, o qual visa a regularização fundiária, mediante apresentação do Título de Regularização das terras localizadas na área rural denominada Espigão Alto.

Artigo 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 23 de Setembro de 2013.

**JOSÉ SLOBODA**  
Prefeito

### LEI Nº 2453/2013

**SÚMULA:** Dispõe sobre a existência de vaga exclusiva e temporária para usuários defronte às farmácias e drogarias e dá outras providências.

**AUTORIA:** Poder Executivo

A Câmara Municipal de Jaguariáiva Aprovou e eu, Prefeito Municipal, na forma do disposto no artigo 67 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de novembro de 2002 e Lei Federal nº 4.320/64, **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. Fica permitido o estacionamento de veículos defronte às drogarias e farmácias licenciadas neste Município, nas áreas regulamentadas ao longo das vias, pelo prazo máximo de 15 (quinze) minutos para atendimento aos seus usuários.

Parágrafo único. Durante a permanência do veículo no estacionamento deverá ser acionado a sinalização de emergência (pisca alerta).

Artigo 2º. Para fazer jus ao estabelecido no artigo anterior, os interessados deverão formular requerimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação - SMIH, indicando razão social, nome fantasia, localização detalhada e demais informações que julguem necessárias.

Parágrafo único. A análise técnica do requerimento de que trata o artigo, levará em consideração a regulamentação e hierarquia da via que, se de sentido único ou duplo, deve ser no mínimo, 5 metros de largura por sentido, bem como suas características físicas, volume de tráfego e condições de segurança, em conformidade com as disposições do Código de Trânsito, sua regulamentação e normas municipais pertinentes.

Artigo 3º. À SMIH, compete a elaboração e implantação do projeto de sinalização vertical e horizontal, adequado a cada caso, arcando os requerentes com os custos decorrentes destes serviços.

Artigo 4º. O Poder Executivo, por meio da SMIH, acompanhará e fiscalizará o cumprimento desta Lei.

Artigo 5º. O descumprimento do disposto na presente Lei, implicará nas seguintes penalidades:

I -- Advertência;

II -- Multa de 20 (vinte) UFM -- Unidade Fiscal do Município;

III - O dobro da multa inscrito no inciso II, em caso de reincidência.

Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei, caso seja necessário.

Artigo 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 23 de Setembro de 2013.

**JOSÉ SLOBODA**  
Prefeito

### LEI Nº 2454/2013

**SÚMULA:** Altera o art. 34, caput, da Lei Municipal nº 2.294, de 08 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o mandato dos integrantes do Conselho Tutelar de Jaguariáiva, e dá outras providências.



Acesse o site e fique por dentro das últimas notícias e dos Atos Oficiais em nosso município

WWW.JAGUARIAIVA.PR.GOV.BR



**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**12.01 FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

3.3.90.39.00.00.00.00.6.003-1000000 – OUTROS SERVIÇOS  
TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 3.000,00  
**Total Cancelado: 170.800,00**

Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na presente data.

Artigo 4º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 20 de Setembro de 2013.

**JOSÉ SLOBODA**  
Prefeito Municipal

**CAPISTRANO PATO CUNHA**  
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

**JOSIAS ZACHAROW PEDROSO**  
Secretário Municipal de Finanças

**NARA GISELLE BUENO**  
Secretária Municipal de Planejamento

**DECRETO nº. 438/2013**

O Prefeito de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhor **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXVI da Lei Orgânica do Município,

**DECRETA**

Artigo 1º. Fica prorrogado o prazo de validade do Concurso Público nº 001/2011, da Autarquia Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaguariaíva – SAMAE, pelo período de 06 (seis) meses.

Artigo 2º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 23 de Setembro de 2013.

**JOSÉ SLOBODA**  
Prefeito

**CAPISTRANO PATO CUNHA**  
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

**JOSIAS ZACHAROW PEDROSO**  
Secretário Municipal de Finanças

**DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ**  
Diretor Presidente do SAMAE

**DECRETO nº. 439/2013**

O Prefeito de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhor **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXVI da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº. 2400/2012,

**DECRETA**

Artigo 1º. **NOMEIA**, para o cargo em provimento comissionado de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE**, a Senhora **ALCIONE LEMOS**, brasileira, viúva, Educadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 2.055.075 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº. 487.819.839-72, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Do Expedicionário, 406 – Bairro São Luís.

Artigo 2º. Fica revogado o Decreto nº 19/2013, datado de 03 de Janeiro de 2013.

Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na presente data.

Artigo 4º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 23 de Setembro de 2013.

**JOSÉ SLOBODA**  
Prefeito

**CAPISTRANO PATO CUNHA**  
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

**JOSIAS ZACHAROW PEDROSO**  
Secretário Municipal de Finanças

**DECRETO Nº. 440/2013**

Súmula: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar na importância de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).

O Prefeito de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Sr. **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29/11/2002 e conforme autorização contida na Lei nº 2431, de 29 de novembro de 2012, baseado no artigo 4º, Inciso I

**DECRETA**

Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no Orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, para o exercício financeiro de 2013, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), de acordo com o disposto no art.º 43, da Lei Federal 4.320/64, conforme demonstrativo abaixo:

30	SAMAE	IDUSO/GRUPO/FONTE	VALOR
30.02	DIVISÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		
17.512.00152-087	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA URBANO		
23 – 3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02076	R\$ 15.000,00

Artigo 2º. Para cobertura do crédito autorizado no artigo anterior, é indicado o cancelamento das seguintes dotações, na forma do disposto no artigo 43º, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

30	SAMAE	IDUSO/GRUPO/FONTE	VALOR
30.02	DIVISÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		
17.512.00151-009	AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DO SISTEMA DE ÁGUA URBANO		
15 – 4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	02076	R\$ 15.000,00

Artigo 3º. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 24 de Setembro de 2013.

**JOSÉ SLOBODA**  
Prefeito Municipal

**CAPISTRANO PATO CUNHA**  
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

**JOSIAS ZACHAROW PEDROSO**  
Secretário Municipal de Finanças

**DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ**  
Diretor Presidente do SAMAE

**DECRETO nº. 441/2013**

O Prefeito de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhor **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXVI da Lei Orgânica do Município,

**DECRETA**

Artigo 1º. **EXONERA**, do cargo em provimento comissionado de **CHEFE DE DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS**, nomeado que fora através do Decreto nº 050/2013, o Senhor **LUIZ MÁRIO CRUZ DE LIMA**, portador da cédula de identidade RG nº. 201.651-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 338.645.329-72.

Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na presente data.

Artigo 3º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 25 de Setembro de 2013.

**JOSÉ SLOBODA**  
Prefeito

**CAPISTRANO PATO CUNHA**  
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

**JOSIAS ZACHAROW PEDROSO**  
Secretário Municipal de Finanças

**SÉRGIO CRUZ**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação

**DECRETO nº. 442/2013**

O Prefeito de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhor **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXVI da Lei Orgânica do Município,

**DECRETA**

Artigo 1º. **EXONERA**, do cargo em provimento comissionado de **CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO**, nomeado que fora através do Decreto nº 189/2013, o Senhor **PAULO CEZAR PAULUK**, portador da cédula de identidade RG nº. 2.202.571 SP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 499.998.009-63.

Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na presente data.

Artigo 3º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 25 de Setembro de 2013.

**JOSÉ SLOBODA**  
Prefeito

**CAPISTRANO PATO CUNHA**  
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

**JOSIAS ZACHAROW PEDROSO**  
Secretário Municipal de Finanças

**SÉRGIO CRUZ**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação

**DECRETO nº. 443/2013**

O Prefeito de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhor **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXVI da Lei Orgânica do Município; Lei Municipal nº. 1922/2009; c/c art. 61, parágrafo 1º da Lei Municipal nº. 2155/2010, com base no Decreto 099/2011,

**RESOLVE**

Artigo 1º. **REVOGAR** a concessão de **Função Gratificada**, com percentual de 35%, (trinta e cinco por cento) ao servidor com cargo em provimento efetivo de **TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**, senhor **MAIKON JOAQUIM PRUDENTE**, realizada através do Decreto nº 205/2013.

Artigo 2º. **CONCEDER**, ao servidor com cargo efetivo de **TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**, senhor **MAIKON JOAQUIM PRUDENTE**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG 6.942.751-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº. 026.270.899-00, em caráter extraordinário e até disposição em contrário, **TIDE – Tempo Integral de Dedicção Exclusiva**, no percentual de 100% (cem por cento), do vencimento básico de carreira.

Artigo 3º. O presente Decreto entra em vigor na presente data.

Artigo 4º. Publique-se, registre-se e anote-se.

Gabinete do Prefeito, 25 de Setembro de 2013.

**JOSÉ SLOBODA**  
Prefeito

**CAPISTRANO PATO CUNHA**  
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

**JOSIAS ZACHAROW PEDROSO**  
Secretário Municipal de Finanças

**DECRETO nº. 444/2013**

O Prefeito de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhor **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXIV da Lei Orgânica do Município, artigos 26 da Lei Municipal 1.589/2004 c/c o artigo 55 da Lei Municipal nº. 2155/2010, e ainda com base no Protocolo Geral sob nº 10448/2013,

**RESOLVE**

Artigo 1º. **CONCEDER, gratificação pela Docência em Classe Multisseriada**, na Escola Rural Municipal Silas Gerson Ayres, ao professor, senhor **JADIR DE SOUZA FREITAS**, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.259.464-2 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº. 747.317.429-00, percebendo os vencimentos correspondentes ao cargo, e gratificação equivalente ao percentual de 7,5% (sete e meio por cento) do vencimento básico de carreira.

Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 25 de Setembro de 2013.

**JOSÉ SLOBODA**  
Prefeito

**CAPISTRANO PATO CUNHA**  
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

**JOSIAS ZACHAROW PEDROSO**  
Secretário Municipal de Finanças

**ALCIONE LEMOS**  
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

**DECRETO nº. 445/2013**

O Prefeito de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhor **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXIV da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº. 2165/2010,

**DECRETA**

Artigo 1º. **NOMEIA**, para o cargo de **CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO**, o Senhor **CARLOS AUGUSTO ARRUDA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 6.248.285-0 SESP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 900.145.029-68, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Dos Jasmins, nº 222, Bairro: Samambaia, percebendo os vencimentos correspondentes ao cargo CC-2 do Anexo I, da Lei Municipal nº 2165/2010.

Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na presente data.

Artigo 3º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 26 de Setembro de 2013.

**JOSÉ SLOBODA**  
Prefeito

**CAPISTRANO PATO CUNHA**  
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

**JOSIAS ZACHAROW PEDROSO**  
Secretário Municipal de Finanças

**SÉRGIO CRUZ**  
Secretário Municipal de Infraestrutura

**DECRETO nº. 446/2013**

O Prefeito de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhor **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXVI da Lei Orgânica do Município,

**DECRETA**

Artigo 1º. **EXONERA**, a pedido, com base no Protocolo Geral sob nº 10480/2013, do cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**, nomeada que fora, através do Decreto nº 281/2012, a Senhora **CYNTHIA RAFAELA DIAS GERING**, portadora do RG nº 12.347.888-6 SESP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº. 081.428.459-03.

Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na presente data, produzindo efeitos retroativos a 23 de Setembro de 2013.

Artigo 3º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 26 de Setembro de 2013.

**JOSÉ SLOBODA**  
Prefeito Municipal

**CAPISTRANO PATO CUNHA**  
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

**JOSIAS ZACHAROW PEDROSO**  
Secretário Municipal de Finanças

**MARIO FONSECA FILHO**  
Secretário Municipal de Saúde





- ✓ Carteira de Identidade – Original e Fotocópia;
- ✓ C.P.F. – Original e Fotocópia;
- ✓ Certidão de Nascimento ou Casamento – Original e Fotocópia;
- ✓ Comprovante de inscrição no PIS / PASEP;
- ✓ Título de Eleitor – Original e Fotocópia;
- ✓ Certificado do grau de escolaridade, exigido para o cargo – Original e Fotocópia;
- ✓ Habilitação no órgão de classe – Original e Fotocópia;
- ✓ 02 duas Fotos 3x4 recentes;
- ✓ Certidão de Quitação das obrigações eleitorais, expedida pelo Cartório Eleitoral;
- ✓ Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para homens) – Original e Fotocópia;
- ✓ Certidão Negativa de Distribuição de feitos Cíveis dos últimos 05 (cinco) anos da Justiça (Estadual e Federal) da cidade e comarca de origem;
- ✓ Certidão Negativa de Distribuição de feitos Criminais dos últimos 05 (cinco) anos da Justiça (Estadual e Federal) da cidade e comarca de origem;
- ✓ Declaração Negativa de Acúmulo de Cargos Públicos, ou quando for o caso de acumulação legal, documento a ser preenchido na Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
- ✓ Declaração que não recebe proventos de Aposentadoria de nenhum regime próprio, conforme disposto no artigo 37, § 10, da Constituição Federal, documento a ser preenchido na Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
- ✓ Declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade de Demissão a bem do serviço público, documento a ser preenchido na Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
- ✓ Declaração de Bens e Valores, conforme disposto no Artigo 13 da Lei nº 8.429/1992 e Artigo 22 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaguariaíva (Lei nº 2155/2010), documento a ser preenchido na Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
- ✓ Laudo médico de aptidão física e mental, expedido por médico credenciado pelo Município.
- ✓ Comprovante de endereço;

INSCRIÇÃO	CLASS	NOME	CARGO	JUSTIFICATIVA
61758	7º	EVILAYNE MARA DA SILVA	PSICÓLOGO	FINAL DE LISTA- DEVIDO AO NÃO COMPARECIMENTO DE ROBERTA POLAK

Jaguariaíva, 26 de setembro de 2013.

JOSÉ SLOBODA  
Prefeito Municipal

CAPISTRANO PATO CUNHA  
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 48

### REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO 001/2011

O Prefeito de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhor José Sloboda, no uso das atribuições legais, e em atendimento ao Edital de Concurso Público nº 001/2011, resolve:

### CONVOCAR

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público Municipal, homologado através do Edital de Homologação 001/2011 para, no período de **27 de setembro a 07 de outubro de 2013**, para apresentarem os seguintes documentos e agendar a data do seu exame pré-admissional junto a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

- ✓ Carteira de Identidade – Original e Fotocópia;
- ✓ C.P.F. – Original e Fotocópia;
- ✓ Certidão de Nascimento ou Casamento – Original e Fotocópia;
- ✓ Comprovante de inscrição no PIS / PASEP;
- ✓ Título de Eleitor – Original e Fotocópia;
- ✓ Certificado do grau de escolaridade, exigido para o cargo – Original e Fotocópia;
- ✓ Habilitação no órgão de classe – Original e Fotocópia;
- ✓ 02 duas Fotos 3x4 recentes;
- ✓ Certidão de Quitação das obrigações eleitorais, expedida pelo Cartório Eleitoral;
- ✓ Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para homens) – Original e Fotocópia;
- ✓ Certidão Negativa de Distribuição de feitos Cíveis dos últimos 05 (cinco) anos da Justiça (Estadual e Federal) da cidade e comarca de origem;
- ✓ Certidão Negativa de Distribuição de feitos Criminais dos últimos 05 (cinco) anos da Justiça (Estadual e Federal) da cidade e comarca de origem;
- ✓ Declaração Negativa de Acúmulo de Cargos Públicos, ou quando for o caso de acumulação legal, documento a ser preenchido na Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
- ✓ Declaração que não recebe proventos de Aposentadoria de nenhum regime próprio, conforme disposto no artigo 37, § 10, da Constituição Federal, documento a ser preenchido na Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
- ✓ Declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade de Demissão a bem do serviço público, documento a ser preenchido na Secretaria de Administração e Recursos Humanos;

- ✓ Declaração de Bens e Valores, conforme disposto no Artigo 13 da Lei nº 8.429/1992 e Artigo 22 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaguariaíva (Lei nº 2155/2010), documento a ser preenchido na Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
- ✓ Laudo médico de aptidão física e mental, expedido por médico credenciado pelo Município.
- ✓ Comprovante de endereço;

### CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

CLASSIF.	NOME	INSC.	JUSTIFICATIVA
10º	GABRIELA GUEDES	529	EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO GERAL Nº 10496/2013 PARA PREENCHER A VAGA DE CYNTHIA RAFAELA DIAS GERING

### CARGO: OFICIAL DE MANUTENÇÃO

CLASSIF.	NOME	INSC.	JUSTIFICATIVA
7º	JOSÉ AUGUSTO DA CONCEIÇÃO	299	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
8º	JOÃO MANOEL DE SOUZA	203	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
9º	DIEGO LOPES DE OLIVEIRA	732	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
10º	CARLOS CEZAR DA SILVA	23	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
11º	JÁFERSSON BARBOSA CANAVARRO	352	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

Jaguariaíva, em 26 de setembro de 2013.

JOSÉ SLOBODA  
Prefeito Municipal

CAPISTRANO PATO CUNHA  
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 01

### CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

O Prefeito de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhor José Sloboda, no uso das atribuições legais, e em atendimento ao Edital de Concurso Público nº 001/2013, resolve:

### CONVOCAR

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público Municipal, homologado através do Edital de Homologação 001/2013 para, no período de **27 de setembro a 07 de outubro de 2013**, para apresentarem os seguintes documentos e agendar a data do seu exame pré-admissional junto a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

- ✓ Carteira de Identidade – Original e Fotocópia;
- ✓ C.P.F. – Original e Fotocópia;
- ✓ Certidão de Nascimento ou Casamento – Original e Fotocópia;
- ✓ Comprovante de inscrição no PIS / PASEP;
- ✓ Título de Eleitor – Original e Fotocópia;
- ✓ Certificado do grau de escolaridade, exigido para o cargo – Original e Fotocópia;
- ✓ Habilitação no órgão de classe – Original e Fotocópia;
- ✓ 02 duas Fotos 3x4 recentes;
- ✓ Certidão de Quitação das obrigações eleitorais, expedida pelo Cartório Eleitoral;
- ✓ Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para homens) – Original e Fotocópia;
- ✓ Certidão Negativa de Distribuição de feitos Cíveis dos últimos 05 (cinco) anos da Justiça (Estadual e Federal) da cidade e comarca de origem;
- ✓ Certidão Negativa de Distribuição de feitos Criminais dos últimos 05 (cinco) anos da Justiça (Estadual e Federal) da cidade e comarca de origem;
- ✓ Declaração Negativa de Acúmulo de Cargos Públicos, ou quando for o caso de acumulação legal, documento a ser preenchido na Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
- ✓ Declaração que não recebe proventos de Aposentadoria de nenhum regime próprio, conforme disposto no artigo 37, § 10, da Constituição Federal, documento a ser preenchido na Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
- ✓ Declaração de Bens e Valores, conforme disposto no Artigo 13 da Lei nº 8.429/1992 e Artigo 22 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaguariaíva (Lei nº 2155/2010), documento a ser preenchido na Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
- ✓ Laudo médico de aptidão física e mental, expedido por médico credenciado pelo Município.
- ✓ Comprovante de endereço;

### CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CLASSIF.	NOME	INSC.	JUSTIFICATIVA
1º	JUSSARA RODRIGUES PINHEIRO	230	EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO GERAL Nº 6212/2013
2º	KRISLAINE REGINA SILVA DE OLIVEIRA	83	EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO GERAL Nº 7003/2013
3º	EMILIA WROBEL SILVA	395	EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO GERAL Nº 14284/2013
4º	MARILIA RITA SIEIRO DOS SANTOS	36	EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO GERAL Nº 6825/2013
5º	ROSEMARA FERREIRA	363	EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO GERAL Nº 9912/2013 PARA PREENCHER A VAGA DE DORVALINA DE JESUS ANDRADE
6º	ADRIANE DA SILVA VAZ	391	EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO GERAL Nº 10562/2013 PARA PREENCHER A VAGA DE VIVIANE MARIA DE JESUS

Gabinete do Prefeito Municipal de Jaguariaíva, em 26 de setembro de 2013.

JOSÉ SLOBODA  
Prefeito Municipal

CAPISTRANO PATO CUNHA  
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos



**SMECE**

Ministério da Educação  
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  
Presidência

Comunicado Nº CA032602/2013



Brasília, 02 de Setembro de 2013

lim(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE(0) JAGUARIAÍVA-PR

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: PREF MUN DE JAGUARIAÍVA	Ordem Bancária	
	Data Emissão	Valor em R\$
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – AER	30/08/2013	170,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL	30/08/2013	15.504,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE	30/08/2013	5.400,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PRÉ-ESCOLA	30/08/2013	6.340,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – BJA	30/08/2013	696,00

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: [www.fnde.gov.br](http://www.fnde.gov.br) na internet.

Impresso em: 02/09/2013



Boletim eletrônico Nº 471 - Ano 6 a 13 de setembro de 2013 instituto**brasileiro**demuseus  
[www.museus.gov.br](http://www.museus.gov.br)

### O Trabalho das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo

**O que:** Mostra Composta por dezenas de fotografias retrata o início de funcionamento do Frigorífico, os galpões indústria, o armazém, as usinas hidrelétricas, o palacete que abrigava a família do proprietário em suas vindas à Jaguariaíva, bem como atividades ofertadas pela empresa aos funcionários através do Grupo Escolar Matarazzo e da Associação Atlética Matarazzo. Com o objetivo principal de difundir ainda mais a história das memoráveis Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Entrada franca.  
**Quando:** Exposição permanente, de terça a sexta das 9h30 às 16h30, e nos finais de semana e feriados, das 13h30 às 16h30.  
**Onde:** Museu Histórico Municipal Conde Francisco Matarazzo (Rodovia PR 151 – Km 213 | Jaguariaíva – PR)  
**Informações:** Agendamento de monitores (43) 3535-4226 | [cultura@jaguariaiva.pr.gov.br](mailto:cultura@jaguariaiva.pr.gov.br)



**SEFIN**

Prefeitura Municipal de Jaguariaíva  
Departamento de Materiais e Compras

Aviso de Licitação  
Pregão Presencial Nº 096/2013



**OBJETO:** Registro de Preço para eventual aquisição de material gráfico para atender a SEMUS. - TIPO: Menor Preço - VALOR GLOBAL: R\$ 21.257,00 (vinte e um mil e duzentos e cinquenta e sete reais). ABERTURA DA LICITAÇÃO: 10/10/2013. - Horário: 09:00 horas. - LOCAL DE ABERTURA: Prefeitura Municipal. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os Editais poderão ser adquiridos [na Prefeitura Municipal de Jaguariaíva](#). Maiores Informações no Dept.º de Materiais e Compras – sito a Praça Getúlio Vargas, 60 - telefone (43) 3535.1833 – Ramais: 226, 228, 230 e 231, no horário: das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

Jaguariaíva, 25 de setembro de 2013.

**Elio Zub Junior** - Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Jaguariaíva  
Departamento de Materiais e Compras

Aviso de Licitação  
Pregão Presencial Nº 097/2013

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para instalação, configuração dos servidores no prédio novo da Prefeitura, bem como atender com suporte técnico para implantação de um programa de atendimento, manutenção e treinamento dos funcionários do Departamento de TI. TIPO: Menor Preço/Global VALOR GLOBAL: R\$ 59.693,37 (Cinquenta e nove mil seiscientos e noventa e três reais e trinta e sete centavos). RECURSOS: Próprios. ABERTURA DA LICITAÇÃO: 09 de outubro de 2013. Horário: 09h30min LOCAL DE ABERTURA: Prefeitura Municipal. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os Editais poderão ser adquiridos [na Prefeitura Municipal de Jaguariaíva](#). Maiores Informações no Dept.º de Materiais e Compras – sito a Praça Getúlio Vargas, 60 - telefone (43) 3535.1833 – Ramais: 226, 228, 230 e 231, no horário: das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min.

Jaguariaíva, 25 de setembro de 2013.

**Élio Zub Junior**  
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Jaguariaíva  
Departamento de Materiais e Compras

Aviso de Licitação  
Pregão Presencial Nº 098/2013

**OBJETO:** Aquisição de equipamentos e servidores para a nova Sede da Prefeitura Municipal. TIPO: Menor Preço/Global VALOR GLOBAL: R\$ 136.033,72 (Cento e trinta e seis mil e trinta e três reais e setenta e dois centavos). RECURSOS: Próprios. ABERTURA DA LICITAÇÃO: 09 de outubro de 2013. Horário: 14h00min LOCAL DE ABERTURA: Prefeitura Municipal. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os Editais poderão ser adquiridos [na Prefeitura Municipal de Jaguariaíva](#). Maiores Informações no Dept.º de Materiais e Compras – sito a Praça Getúlio Vargas, 60 - telefone (43) 3535.1833 – Ramais: 226, 228, 230 e 231, no horário: das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min.

Jaguariaíva, 25 de setembro de 2013.

**Élio Zub Junior**  
Pregoeiro

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 1/14

Período de 01/07/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA																
4337	O			08/07	201,32	0,00	201,32	201,32	0,00	43962	10.301.000	100303.01.02.00 (03	2.026	328	3.3.90.14.00.00.00.00	1702 - MARIO FONSECA FILHO
VAL REFERENTE A DIARIA, IDA A CIDADE DE CURITIBA, PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE DO PARANÁ, COSEMS/ PR.																
4504	O			18/07	684,42	0,00	684,42	684,42	0,00	43669	04.122.000	100000.01.07.00 (0C	2.009	53	3.3.90.14.00.00.00.00	1503 - AILTON FELICIO
Valor Referente a diária a serviços da Sec. de Governo.																
4509	O			18/07	483,18	0,00	483,18	483,18	0,00	43947	12.365.001	100103.01.01.00 (01	2.072	270	3.3.90.14.00.00.00.00	50428 - RUBIA MARCIA SCHADNER
Valor referente a diária de curso do acompanhamento da frequência escolar no programa bolsa família.																
4511	O			18/07	120,79	0,00	120,79	120,79	0,00	43947	12.361.001	100103.01.01.00 (01	2.067	241	3.3.90.14.00.00.00.00	51155 - CRISTIAM SCHIMIGUEL
Valor referente a diária Motorista, ida para cidade de Curitiba a serviço da SEC de Educação.																
4512	O			18/07	966,36	0,00	966,36	966,36	0,00	43947	12.365.001	100103.01.01.00 (01	2.072	270	3.3.90.14.00.00.00.00	50793 - JULIANA OLIVIO DE SALES
Valor referente a diária Para o Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, ida para a cidade de Foz Do Iguaçu/PR a serviço da SEC de Educação.																
4517	O			18/07	40,26	0,00	40,26	40,26	0,00	43669	27.122.000	100000.01.07.00 (0C	2.039	313	3.3.90.14.00.00.00.00	1567 - EDISON DE MELO
Valor Referente a diária de motorista, se deslocando para a cidade de Bandeirantes/PR atendendo o departamento de Eaportes.																
4519	O			18/07	402,65	0,00	402,65	402,65	0,00	43669	27.122.000	100000.01.07.00 (0C	2.039	313	3.3.90.14.00.00.00.00	50726 - JOSEFINA BENEDITA MOREIRA FERAZ
Valor Referente a diária para Curso na UEPG atendendo a Sec de Educação.																

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 2/14

Período de 01/07/2013 até 31/08/2013

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA																
4520	O			18/07	402,65	0,00	402,65	402,65	0,00	43669	27.122.000	100000.01.07.00 (0C	2.039	313	3.3.90.14.00.00.00.00	51740 - KATIA DE LOURDES GUERKE CLETO
Valor Referente a diária para Curso na UEPG atendendo a Sec de Educação.																
4521	O			18/07	402,65	0,00	402,65	402,65	0,00	43669	27.122.000	100000.01.07.00 (0C	2.039	313	3.3.90.14.00.00.00.00	53259 - TATIANE INOCÊNCIA DE PAIVA
Valor Referente a diária para Curso na UEPG atendendo a Sec de Educação.																
4522	O			18/07	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	27.122.000	100000.01.07.00 (0C	2.039	313	3.3.90.14.00.00.00.00	4856 - SALETE PRESTES DOS SANTOS HORTEN	
Valor Referente a diária para Reunião na UEPG atendendo a Sec de Educação.																
4523	O			18/07	161,06	0,00	161,06	161,06	0,00	43669	24.122.000	100000.01.07.00 (0C	2.038	95	3.3.90.14.00.00.00.00	2827 - AGUINALDO FELIX DA SILVA
Valor referente a diária para participar do evento 4º encontro Regional AERP/ SERT- Juntos por uma nova Radiodifusão na cidade de Guarapuava.																

4524 O 18/07 161,06 0,00 161,06 161,06 0,00 43669 24.122.000 100000.01.07.00 (0C 2.038 95 3.3.90.14.00.00.00.00 1447 - MARCIO SCHIMIGUEL  
Valor referente a diária para participar do evento 4º encontro Regional AERP/ SERT- Juntos por uma nova Radiofusão na cidade de Guarapuava.

4536 O 18/07 80,52 0,00 80,52 80,52 0,00 43669 08.243.000 100000.01.07.00 (0C 6.002 428 3.3.90.14.00.00.00.00 4382 - ARIEDES CAMPOS  
Valor referente a diária do motorista, ida a cidade de Curitiba para transportar a Assistente Social e Psicóloga que acompanharam um pessoa em situação de risco do Programa de Proteção a Vitima, atendendo a Sec de Desenvolvimento Social.

4537 O 18/07 40,26 0,00 40,26 40,26 0,00 43669 08.243.000 100000.01.07.00 (0C 6.002 428 3.3.90.14.00.00.00.00 4590 - ROBSON LUIZ BUENO  
Valor referente a diária do motorista, ida a cidade de Curitiba para levar usuário do CRAS Pedrinha ao Hospital Erasto Gaerther, atendendo a Sec de Desenvolvimento Social.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 3/14

Período de 01/07/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

4538 O 18/07 161,06 0,00 161,06 161,06 0,00 43669 08.122.000 100000.01.07.00 (0C 2.024 388 3.3.90.14.00.00.00.00 51160 - GESILAINE MOREIRA FERAZ  
Valor referente a diária da Assistente Social, viagem para a cidade de Curitiba acompanhando uma pessoa em situação de risco do Programa de Proteção a Vitima e Testemunha ameaçada, atendendo a Sec de Desenvolvimento Social.

4539 O 19/07 80,52 0,00 80,52 80,52 0,00 43669 24.122.000 100000.01.07.00 (0C 2.038 95 3.3.90.14.00.00.00.00 51018 - NELSON PIETROWSKI  
Valor Referente a diária para o motorista para as Cidades de Curitiba e Guarapuava a serviço da Sec. de Comunicação.

4540 O 19/07 80,52 0,00 80,52 80,52 0,00 43941 10.302.000 100369.09.02.06 (0C 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 50834 - LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO  
Valor Referente a diária para o motorista que levou pacientes para o Hospital Vicentino na Cidade de Campo Largo a serviço da Sec. de Saúde.

4541 O 19/07 120,78 0,00 120,78 120,78 0,00 43941 10.302.000 100369.09.02.06 (0C 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 4152 - MARCIANO XAVIER SOWINSKI  
Valor Referente a diária para o motorista que levou pacientes para o Hospital das Clínicas na Cidade de Curitiba a serviço da Sec. de Saúde.

4542 O 19/07 40,26 0,00 40,26 40,26 0,00 43941 10.302.000 100369.09.02.06 (0C 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 50867 - ANDRE DE OLIVEIRA  
Valor Referente a diária para o motorista que levou paciente para o Hospital das Clínicas na Cidade de Curitiba a serviço da Sec. de Saúde.

4544 O 19/07 161,06 0,00 161,06 161,06 0,00 43941 10.302.000 100369.09.02.06 (0C 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 52568 - MARLI DE OLIVEIRA BUNOWISKI  
Valor correspondente a diária para curso Programa de apoio e qualificação dos Hospitais Públicos e Filantrópicos do Paraná, atendendo a Sec. de Saúde.

4545 O 19/07 120,79 120,79 0,00 0,00 0,00 10.302.000 100369.09.02.06 (0C 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 52568 - MARLI DE OLIVEIRA BUNOWISKI  
Valor correspondente a diária para curso Programa de apoio e qualificação dos Hospitais Públicos e Filantrópicos do Paraná, atendendo a Sec. de Saúde.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 4/14

Período de 01/07/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

4548 O 19/07 241,59 0,00 241,59 241,59 0,00 43941 10.302.000 100369.09.02.06 (0C 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 52870 - ANDREIA MARTINS DE SOUZA  
Valor correspondente a diária para acompanhar pacientes em transferência para Hospitais das cidades de Campo Largo, Curitiba e União da Vitória atendendo a Sec. de Saúde.

4550 O 19/07 80,53 0,00 80,53 0,00 80,53 10.302.000 100369.09.02.06 (0C 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 1774 - SILVANE CRISTINA DENKWSKI BUENO  
Valor Referente a diária para acompanhar paciente ao Hospital Angelina Caron na Cidade de Curitiba a serviço da Sec. de Saúde.

4552 O 19/07 80,53 0,00 80,53 80,53 0,00 43941 10.302.000 100369.09.02.06 (0C 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 1774 - SILVANE CRISTINA DENKWSKI BUENO  
Valor Referente a diária para acompanhar paciente ao Hospital Angelina Caron na cidade de Curitiba, atendendo a Sec. de Saúde.

4553 O 19/07 214,74 0,00 214,74 214,74 0,00 43941 10.302.000 100369.09.02.06 (0C 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 51007 - JOSEANE DE OLIVEIRA LUIZ  
Valor Referente a diária para acompanhar paciente a Hospitais na cidade de Curitiba e Campo Largo, atendendo a Sec. de Saúde.

4554 O 19/07 80,53 0,00 80,53 80,53 0,00 43941 10.302.000 100369.09.02.06 (0C 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 876 - NILZETE XAVIER DA SILVA  
Valor Referente a diária para acompanhar paciente ao Hospital Erasto Gaertner na cidade de Curitiba, atendendo a Sec. de Saúde.

4555 O 19/07 80,53 0,00 80,53 80,53 0,00 43941 10.302.000f 100369.09.02.06 (03 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 1869 - MARIA LOURDES RUMPH  
Valor Referente a diária para acompanhar paciente ao Hospital das Clínicas na cidade de Curitiba, atendendo a Sec. de Saúde.

4556 O 19/07 80,53 0,00 80,53 80,53 0,00 43941 10.302.000f 100369.09.02.06 (03 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 1846 - JOCELIA DE JESUS DA SILVA  
Valor Referente a diária para acompanhar paciente para o Complexo Penal na cidade de Curitiba, atendendo a Sec. de Saúde.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 5/14

Período de 01/07/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

4557 O 19/07 80,53 0,00 80,53 80,53 0,00 43941 10.302.000f 100369.09.02.06 (03 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 52569 - ROSA NOLASCO VAZ  
Valor Referente a diária para acompanhar paciente para o Hospital das Clínicas na cidade de Curitiba, atendendo a Sec. de Saúde.

4558 O 19/07 120,79 0,00 120,79 120,79 0,00 43941 10.302.000f 100369.09.02.06 (03 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 51006 - ELENICE SALETE FARSEN  
Valor Referente a diária para curso: Programa de apoio e qualificação dos Hospitais Públicos e Filantrópicos do Paraná, atendendo a Sec. de Saúde.

4561 O 19/07 80,53 0,00 80,53 80,53 0,00 43941 10.302.000f 100369.09.02.06 (03 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 2720 - ISABEL CRISTINA CORDEIRO  
Valor Referente a diária para curso Programa de apoio e qualificação dos Hospitais Públicos e Filantrópicos do Paraná atendendo a Sec. de Saúde.

4563 O 19/07 120,79 0,00 120,79 120,79 0,00 43941 10.302.000f 100369.09.02.06 (03 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 53536 - Maria Augusta Rodrigues Silveira  
Valor Referente a diária para curso Programa de apoio e qualificação dos Hospitais Públicos e Filantrópicos do Paraná atendendo a Sec. de Saúde.

4565 O 19/07 322,12 0,00 322,12 322,12 0,00 43669 04.123.000f 100000.01.07.00 (0C 2.019 82 3.3.90.14.00.00.00.00 52470 - ADRIANE D' ANDRÉA  
Valor Referente a diária para curso de Capacitação Técnicas e Práticas Específicas rumo ao fechamento de 2013, atendendo a Sec de Finanças.

4566 O 19/07 40,26 0,00 40,26 40,26 0,00 43669 27.122.000f 100000.01.07.00 (0C 2.039 313 3.3.90.14.00.00.00.00 50782 - ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA  
Valor Referente a diária para o motorista que irá levar os jogadores de Jaguariaiva que participarão dos Jogos da Juventude na cidade de Bandeirantes/PR à serviço do departamento de Esportes.

4569 O 19/07 40,26 0,00 40,26 40,26 0,00 43669 27.122.000f 100000.01.07.00 (0C 2.039 313 3.3.90.14.00.00.00.00 1567 - EDISON DE MELO  
Valor Referente a diária para o motorista que irá buscar ônibus na cidade de Bandeirantes e jogadores dos Jogos da Juventude na cidade de Bandeirantes/PR à serviço do departamento de Esportes.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 6/14

Período de 01/07/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

4570 O 19/07 80,52 0,00 80,52 80,52 0,00 43669 27.122.000f 100000.01.07.00 (0C 2.039 313 3.3.90.14.00.00.00.00 1698 - NERY BARBOSA ANHAIA  
Valor Referente a diária para o motorista que irá levar e posteriormente buscar os jogadores de Jaguariaiva que participarão dos Jogos da Juventude na cidade de Bandeirantes/PR à serviço do departamento de Esportes.

4573 O 19/07 80,52 0,00 80,52 80,52 0,00 43941 10.302.000f 100369.09.02.06 (03 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 50834 - LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO  
Valor Referente a diária para o motorista que levou pacientes ao Complexo Médico Penal na cidade de Curitiba à serviço da Sec de Saúde.

4578 O 19/07 120,78 0,00 120,78 120,78 0,00 43941 10.302.000f 100369.09.02.06 (03 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 4152 - MARCIANO XAVIER SOWINSKI  
Valor Referente a diária para o motorista que levou pacientes ao Hospital Erasto Gaetner, Angelina Caron na cidade de Curitiba à serviço da Sec de Saúde.

4579 O 19/07 120,78 0,00 120,78 120,78 0,00 43941 10.302.000f 100369.09.02.06 (03 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 50867 - ANDRE DE OLIVEIRA  
Valor Referente a diária para o motorista que levou pacientes ao Hospital Erasto Gaetner, Angelina Caron e Hospital das Clínicas na cidade de Curitiba à serviço da Sec de Saúde.

4590 O 19/07 201,30 0,00 201,30 201,30 0,00 43941 10.302.000f 100369.09.02.06 (03 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 4109 - SILVIO RIBEIRO DE MELO  
Valor Referente a diária de motorista para levar pacientes para Hospitais na cidade de Curitiba, à serviço da Sec de Saúde.

4591 O 19/07 201,30 0,00 201,30 201,30 0,00 43941 10.302.000f 100369.09.02.06 (03 2.057 368 3.3.90.14.00.00.00.00 50901 - JAIR FRANCISCO TORRES APOLONIO  
Valor Referente a diária de motorista para levar pacientes para Hospitais na cidade de Curitiba, à serviço da Sec de Saúde.



4592 O	19/07	161,04	0,00	161,04	161,04	0,00	43941 10.302.000	100369.09.02.06 (03	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	53097 - MARCELINO BARRETO DOS SANTOS
--------	-------	--------	------	--------	--------	------	------------------	---------------------	-------	-----	-----------------------	--------------------------------------

Valor Referente a diária de motorista para levar pacientes para Hospitais na cidade de Curitiba, à serviço da Sec de Saúde.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 7/14

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA																
4593 O				19/07	241,56	0,00	241,56	241,56	0,00	43941 10.302.000	100369.09.02.06 (03	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	52297 - SAMUEL DA SILVA	
Valor Referente a diária de motorista para levar pacientes para Hospitais na cidade de Curitiba, à serviço da Sec de Saúde.																
4594 O				19/07	40,26	0,00	40,26	40,26	0,00	43941 10.302.000	100369.09.02.06 (03	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	1908 - ALMIR BARCELOS	
Valor Referente a diária de motorista para levar pacientes para o Hospital Angelina Caron na cidade de Curitiba, à serviço da Sec de Saúde.																
4595 O				19/07	161,04	0,00	161,04	161,04	0,00	43941 10.302.000	100369.09.02.06 (03	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	50866 - ROBERTO DONISETTE DELGADO	
Valor Referente a diária de motorista para levar pacientes para Hospitais na cidade de Curitiba, à serviço da Sec de Saúde.																
4596 O				19/07	120,78	0,00	120,78	120,78	0,00	43941 10.302.000	100369.09.02.06 (03	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	53004 - CLAUDINEI INOCÊNCIO DE LIMA	
Valor Referente a diária de motorista para levar pacientes para Hospitais na cidade de Curitiba, à serviço da Sec de Saúde.																
4597 O				22/07	322,12	0,00	322,12	322,12	0,00	43669 15.122.000	100000.01.07.00 (0C	2.031	110	3.3.90.14.00.00.00.00	50146 - HELIO DELGADO	
Valor Referente a diária para a cidade de Londrina à serviço da Sec. de InfraEstrutura e Habitação.																
4723 O				24/07	40,26	0,00	40,26	40,26	0,00	43661 03.062.000	100000.01.07.00 (0C	2.002	453	3.3.90.14.00.00.00.00	51018 - NELSON PIETROWSKI	
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA À SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.																
4724 O				25/07	161,04	0,00	161,04	161,04	0,00	43941 10.302.000	100369.09.02.06 (03	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	50867 - ANDRE DE OLIVEIRA	
VALOR REFERENTE A DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA E CAMPO LARGO, À SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE.																

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 8/14

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA																
4725 O				25/07	80,52	0,00	80,52	80,52	0,00	43941 10.302.000	100369.09.02.06 (03	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	4152 - MARCIANO XAVIER SOWINSKI	
VALOR REFERENTE A DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA, À SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE.																
4726 O				25/07	40,26	0,00	40,26	40,26	0,00	43941 10.302.000	100369.09.02.06 (03	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	50834 - LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	
VALOR REFERENTE A DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA, À SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE.																
4928 O				31/07	80,52	0,00	80,52	80,52	0,00	43669 03.062.000	100000.01.07.00 (0C	2.002	453	3.3.90.14.00.00.00.00	51018 - NELSON PIETROWSKI	
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA À SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.																
5233 O				07/08	362,38	0,00	362,38	362,38	0,00	43661 08.122.000	100000.01.07.00 (0C	2.024	388	3.3.90.14.00.00.00.00	50627 - FRANCINE NUERMBERG	
Valor referente a diária da Gestora, viagem para a cidade de Curitiba para capacitação no programa Bolsa Família: Sibec; Sicon; Siggpbf.																
5321 O				14/08	402,65	0,00	402,65	402,65	0,00	43947 12.365.001	100103.01.01.00 (01	2.072	270	3.3.90.14.00.00.00.00	52480 - JANAÍNA FERREIRA VAZ	
VLR. REF. DIÁRIA PARA CURITIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRÓ LETRAMENTO DE MATEMÁTICA. ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO.																
5334 O				16/08	40,26	0,00	40,26	40,26	0,00	43661 08.243.000	100000.01.07.00 (0C	6.002	428	3.3.90.14.00.00.00.00	50288 - VAGNER MENDES ARAUJO	
VAL REFERENTE A DIARIA, MOTORISTA, IDA A CIDADE DE CURITIBA BUSCAR GESTORA DA BOLSA FAMILIA. ATENDENDO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
5335 O				16/08	402,65	0,00	402,65	402,65	0,00	43962 10.301.000	100303.01.02.00 (03	2.026	328	3.3.90.14.00.00.00.00	1702 - MARIO FONSECA FILHO	
VAL REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO PARA A REUNIÃO DO COSEMS E CIB ESTADUAL, NA CIDADE DE CURITIBA. ATENDENDO A SEC DE SAÚDE.																

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 9/14

Período de 01/07/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA																	
5336	O			16/08	40,26	0,00	40,26	40,26	0,00	43661	08.243.000	100000.01.07.00	00	6.002	428	3.3.90.14.00.00.00.00	4590 - ROBSON LUIZ BUENO
VAL REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA QUE CONDUZIU A ASSISTENTE SOCIAL E USUARIO DO CREAS PARA RESOLUÇÃO DE SITUAÇÃO FAMILIAR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA. ATENDENDO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																	
5337	O			16/08	40,26	0,00	40,26	40,26	0,00	43941	10.302.000	100369.09.02.06	00	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	50427 - LEOBERTO MOREIRA FERRAZ
VAL REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA QUE FOI BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL ANGELINA CARON NA CIDADE DE CURITIBA ATENDENDO A SEC DE SAUDE.																	
5338	O			16/08	40,26	0,00	40,26	40,26	0,00	43941	10.302.000	100369.09.02.06	00	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	50834 - LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO
VAL REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA QUE FOI BUSCAR PACIENTE E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON NA CIDADE DE CURITIBA ATENDENDO A SEC DE SAUDE.																	
5339	O			16/08	40,26	0,00	40,26	40,26	0,00	43941	10.302.000	100369.09.02.06	00	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	4152 - MARCIANO XAVIER SOWINSKI
VAL REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA QUE FOI BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL ANGELINA CARON NA CIDADE DE CURITIBA ATENDENDO A SEC DE SAUDE.																	
5340	O			19/08	80,53	80,53	0,00	0,00	0,00		10.302.000	100369.09.02.06	00	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	2967 - SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA
VAL REFERENTE A DIARIA, TEC DE ENFERMAGEM, IDA A CIDADE DE CURITIBA, TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL ANGELINA CARON.																	
5341	O			19/08	161,06	0,00	161,06	161,06	0,00	43941	10.302.000	100369.09.02.06	00	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	2967 - SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA
VAL REFERENTE A DIARIA, TEC DE ENFERMAGEM, IDA A CIDADE DE CURITIBA, TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL ANGELINA CARON.																	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 10/14

Período de 01/07/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA																	
5342	O			19/08	80,53	0,00	80,53	80,53	0,00	43941	10.302.000	100369.09.02.06	00	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	2858 - MARIAADELAIDE BRIZOLA MARTINS
VAL REFERENTE A DIARIA, TEC DE ENFERMAGEM, IDA A CIDADE DE CAMPO LARGO, TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL VALDEMAR MONASTIER																	
5345	O			19/08	80,53	0,00	80,53	80,53	0,00	43941	10.302.000	100369.09.02.06	00	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	51001 - ELIZANGELA MILAN FOLHA
VAL REFERENTE A DIARIA, TEC DE ENFERMAGEM, IDA A CIDADE DE CAMPO LARGO, TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO.																	
5347	O			19/08	161,06	0,00	161,06	161,06	0,00	43941	10.302.000	100369.09.02.06	00	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	52568 - MARLI DE OLIVEIRA BUNIOWISKI
VAL REFERENTE A DIARIA, TEC DE ENFERMAGEM, IDA A CIDADE DE CURITIBA, TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL ERASTO GAERTNER.																	
5348	O			19/08	161,06	0,00	161,06	161,06	0,00	43941	10.302.000	100369.09.02.06	00	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	1774 - SILVANE CRISTINA DENKWSKI BUENO
VAL REFERENTE A DIARIA, TEC DE ENFERMAGEM, IDA A CIDADE DE CURITIBA, BUSCAR ALTA PACIENTE NO O HOSPITAL ANGELINA CARON.																	
5349	O			19/08	161,06	0,00	161,06	161,06	0,00	43941	10.302.000	100369.09.02.06	00	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	51007 - JOSEANE DE OLIVEIRA LUIZ
VAL REFERENTE A DIARIA, TEC DE ENFERMAGEM, IDA A CIDADE DE CURITIBA, TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS.																	
5488	O			22/08	80,52	0,00	80,52	0,00	80,52		10.301.000	100303.01.02.00	00	2.026	328	3.3.90.14.00.00.00.00	50866 - ROBERTO DONISETTE DELGADO
VAL REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA PARA LEVANR PACIENTE AO HOSPITAL ERASTO NA CIDADE DE CURITIBA.																	
5489	O			22/08	80,52	0,00	80,52	0,00	80,52		10.301.000	100303.01.02.00	00	2.026	328	3.3.90.14.00.00.00.00	53004 - CLAUDINEI INOCÊNCIO DE LIMA
VAL REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA PARA LEVANR PACIENTE AO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE NA CIDADE DE CURITIBA.																	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 11/14

Período de 01/07/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA																
5490	O			22/08	40,26	0,00	40,26	0,00	40,26	10.301.000	100303.01.02.00	03	2.026	328	3.3.90.14.00.00.00.00	53097 - MARCELINO BARRETO DOS SANTOS
VAL REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES EXAMES NO CENTRO DE VISÃO DO BATEL CIDADE DE CURITIBA.																
5491	O			22/08	40,26	0,00	40,26	0,00	40,26	10.301.000	100303.01.02.00	03	2.026	328	3.3.90.14.00.00.00.00	50619 - VALDINEI RIBAS VITORIA
VAL REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA PARA CIRURGIA BARIATRICA NO HOSPITAL SAO LUCAS CIDADE DE CAMPO LARGO.																
5492	O			22/08	201,30	0,00	201,30	0,00	201,30	10.301.000	100303.01.02.00	03	2.026	328	3.3.90.14.00.00.00.00	50901 - JAIR FRANCISCO TORRES APOLONIO
VAL REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER NA CIDADE DE CAMPO LARGO.																
5493	O			22/08	402,60	0,00	402,60	0,00	402,60	10.301.000	100303.01.02.00	03	2.026	328	3.3.90.14.00.00.00.00	52297 - SAMUEL DA SILVA
VAL REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES EM VARIOS O HOSPITAIS NA CIDADE DE CURITIBA.																
5494	O			22/08	402,60	0,00	402,60	0,00	402,60	10.301.000	100303.01.02.00	03	2.026	328	3.3.90.14.00.00.00.00	4109 - SILVIO RIBEIRO DE MELO
VAL REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES EM VARIOS O HOSPITAIS NA CIDADE DE CURITIBA.																
5519	O			23/08	161,06	0,00	161,06	0,00	161,06	08.122.000	100000.01.07.00	00	2.024	388	3.3.90.14.00.00.00.00	51160 - GESILAINE MOREIRA FERAZ
Valor referente a diária da Assistente Social viagem para a cidade de Curitiba foi buscar uma pessoa com problemas psiquiátricos e moradora de rua que possui parentesco em Jaguariaíva. Atendendo a Sec de Desenvolvimento Social.																

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 12/14

Período de 01/07/2013 até 31/08/2013

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA																
5522	O			23/08	40,26	0,00	40,26	0,00	40,26	03.062.000	100000.01.07.00	00	2.002	453	3.3.90.14.00.00.00.00	51018 - NELSON PIETROWSKI
VAL REFERENTE A VIAGEM FEITA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA CIDADE DE CURITIBA. ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL.																
5557	O			27/08	40,26	0,00	40,26	0,00	40,26	08.243.000	100000.01.07.00	00	6.002	428	3.3.90.14.00.00.00.00	4590 - ROBSON LUIZ BUENO
VAL REFERENTE A DIARIA DO AO MOTORISTA CEDIDO A SEC DE SAÚDE EM CARATER DE EMERGENCIA PARA A CIDADE DE CURITIBA.																
5558	O			27/08	40,26	0,00	40,26	0,00	40,26	10.302.000	100369.09.02.06	03	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	50427 - LEOBERTO MOREIRA FERAZ
VAL REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA PARA A PEGAR ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE CURITIBA ATENDENDO A SEC DE SAUDE.																
5559	O			27/08	201,30	0,00	201,30	0,00	201,30	10.302.000	100369.09.02.06	03	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	50834 - LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO
VALOR REFERENTE A DIARIA AO MOTORISTA QUE FOI LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL ERASTO GAETNER NA CIDADE DE CURITIBA.																
5560	O			27/08	120,78	0,00	120,78	0,00	120,78	10.302.000	100369.09.02.06	03	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	4152 - MARCIANO XAVIER SOWINSKI
VALOR REFERENTE A DIARIA AO MOTORISTA QUE FOI LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL ERASTO GAETNER NA CIDADE DE CURITIBA.																
5561	O			27/08	80,52	0,00	80,52	0,00	80,52	10.302.000	100369.09.02.06	03	2.057	368	3.3.90.14.00.00.00.00	50867 - ANDRE DE OLIVEIRA
VALOR REFERENTE A DIARIA AO MOTORISTA QUE FOI LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO NA CIDADE DE CAMPO LARGO.																

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 13/14

Período de 01/07/2013 até 31/08/2013

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA																
5562	O			27/08	322,12	0,00	322,12	0,00	322,12	23.695.000	100000.01.07.00	00	2.092	192	3.3.90.14.00.00.00.00	4651 - FRANCILEI BAITALA DE OLIVEIRA
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CRÉDITO. ATENDENDO A SEC DE IND COMERCIO E TURISMO.																
5615	O			28/08	644,24	644,24	0,00	0,00	0,00	04.122.000	100000.01.07.00	00	2.009	53	3.3.90.14.00.00.00.00	1447 - MARCIO SCHIMIGUEL
Referente as despesas com viagem para Florianópolis, Delegacia do Ministério das Comunicações, para protocolar a documentação necessária para pedido de renovação de concessão de outorga da Rádio Jaguariaíva.																

5620 O	29/08	40,26	0,00	40,26	0,00	40,26	13.122.000;	100000.01.07.00 (0C	2.030	295	3.3.90.14.00.00.00.00	4592 - ADALICO GUEDES
VAL REFERENTE A DIARIA, MOTORISTA, IDA A CIDADE DE RESERVA, TRANSPORTE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA REUNIAO DE ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DOS CAMPOS GERAIS.												
5621 O	29/08	161,06	0,00	161,06	0,00	161,06	13.122.000;	100000.01.07.00 (0C	2.030	295	3.3.90.14.00.00.00.00	4769 - LUIZ ALBERTO DA SILVA
VAL REFERENTE A DIARIA, PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, IDA A CIDADE DE RESERVA, PARA REUNIAO DE ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DOS CAMPOS GERAIS.												
5640 O	30/08	322,12	0,00	322,12	0,00	322,12	04.122.000;	100000.01.07.00 (0C	2.009	53	3.3.90.14.00.00.00.00	1447 - MARCIO SCHIMIGUEL
Referente as despesas com viagem para Florianopolis, Delegacia do Ministério das Comunicações, para protocolar a documentação necessária para pedido de renovação de concessão de outorga da Rádio Jaguariaíva.												
5653 O	30/08	40,26	0,00	40,26	0,00	40,26	12.365.001(	100103.01.01.00 (01	2.072	270	3.3.90.14.00.00.00.00	53127 - ROBERTO WERNECK
VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ALUNOS PARA A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 31/08/2013 ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO.												

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 14/14

Período de 01/07/2013 até 31/08/2013

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA																
5654 O			30/08		40,26	0,00	40,26	0,00	40,26	12.365.001(	100103.01.01.00 (01	2.072	270	3.3.90.14.00.00.00.00	1567 - EDISON DE MELO	
VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA BUSCAR FUNCIONARIA JANAINA VAZ NA CIDADE DE CURITIBA NO DIA 28/08/2013 ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO.																
5655 O			30/08		161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	12.365.001(	100103.01.01.00 (01	2.072	270	3.3.90.14.00.00.00.00	1926 - DANIELE DA SILVA PINTO MICALOWSKI	
VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA COORDENADORA, NO ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES E MANTENEDORES DE POLOS, DIA 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLI/SC ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO.																
5656 O			30/08		80,53	0,00	80,53	0,00	80,53	08.241.000(	100000.01.07.00 (0C	2.109	394	3.3.90.14.00.00.00.00	51082 - CARLA BRONGUEL	
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA A MONITORA, QUE ACOMPANHOU 13 PACIENTES IDOSOS PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICOS, CIRURGIA DE CATARATAS NA CIDADE DE CURITIBA. ATENDENDO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
6026 O			30/08		161,04	0,00	161,04	0,00	161,04	03.062.000;	100000.01.07.00 (0C	2.002	453	3.3.90.14.00.00.00.00	51018 - NELSON PIETROWSKI	
VAL REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA CIDADE DE CURITIBA. ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL.																
Total da Entidade:					15.152,28	1.006,56	14.145,72	10.803,99	3.341,73							
Total do Período:					15.152,28	1.006,56	14.145,72	10.803,99	3.341,73							

Jaguariaíva, 24/09/2013

SANDRO PAULO CARNEIRO  
Contador CRC-PR 053879-01

JOSE SLOBODA  
Prefeito Municipal

Município de Jaguariaíva - PR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>68.263.700,00</b>	<b>68.263.700,00</b>	<b>9.513.653,81</b>	<b>13,94</b>	<b>38.569.026,84</b>	<b>56,50</b>	<b>29.694.673,16</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>68.013.700,00</b>	<b>68.013.700,00</b>	<b>9.513.653,81</b>	<b>13,99</b>	<b>38.236.187,40</b>	<b>56,22</b>	<b>29.777.512,60</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.393.000,00	7.393.000,00	2.298.748,72	31,09	6.849.593,14	92,65	543.406,86
IMPOSTOS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.810.920,70	25,87	5.862.087,21	83,74	1.137.912,79
TAXAS	393.000,00	393.000,00	487.828,02	124,13	987.505,93	251,27	-594.505,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.262.000,00	2.262.000,00	61.861,25	2,73	182.419,70	8,06	2.079.580,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	312.000,00	312.000,00	61.861,25	19,83	182.419,70	58,47	129.580,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.677.020,80	1.677.020,80	145.677,19	8,69	700.575,40	41,77	976.445,40
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	396.000,00	396.000,00	69.677,50	17,60	438.774,35	110,80	-42.774,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.281.020,80	1.281.020,80	75.999,69	5,93	261.801,05	20,44	1.019.219,75
RECEITA DE SERVIÇOS	6.235.541,58	6.235.541,58	105.007,43	1,68	1.043.595,26	16,74	5.191.946,32

















Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.007,43</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.000.000,00	4.000.000,00	761.915,08	2.605.487,33	2.576.500,61
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	159.238,68
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	159.238,68
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	761.915,08	2.605.487,33	2.417.261,93
Pessoal Civil	4.000.000,00	4.000.000,00	729.661,36	2.573.233,61	2.417.261,93
Aposentadorias	2.700.000,00	2.700.000,00	501.495,56	1.704.382,21	1.496.746,35
Pensões	800.000,00	800.000,00	129.014,92	510.408,90	538.924,48
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	500.000,00	99.150,88	358.442,50	381.591,10
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	32.253,72	32.253,72	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	32.253,72	32.253,72	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,39
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,39
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,39
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>761.915,08</b>	<b>2.605.487,33</b>	<b>2.578.527,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-761.915,08</b>	<b>-2.605.487,33</b>	<b>-2.177.519,57</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	1.795.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	1.795.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	290.957,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	1.504.380,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	1.883.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	JULHO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	32.473,94
Investimentos	0,00	0,00	12.117.781,17

FONTE:

Município de JAGUARIAÍVA - PR  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO  
Entidade: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAÍVA

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	2.692,76	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.692,76</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.692,76</b>	<b>-47.307,24</b>

FONTE:

Município de JAGUARIAÍVA - PR  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO  
Entidade: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAÍVA

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 30 Jun 2013 (B)	Em 31 Ago 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	13.083.435,40	13.943.237,35	14.427.508,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.083.435,40	13.952.137,35	14.434.708,55
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	8.900,00	7.200,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-13.083.435,40	-13.943.237,35	-14.427.508,55
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-13.083.435,40</b>	<b>-13.943.237,35</b>	<b>-14.427.508,55</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (C - B)	Jan a Ago 2013 (C - A)	
<b>VALOR</b>	<b>-484.271,20</b>	<b>-1.344.073,15</b>	



Município de Jaguariaíva - PR  
SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>4.925.000,00</b>	<b>4.925.000,00</b>	<b>759.915,81</b>	<b>15,43</b>	<b>3.032.289,12</b>	<b>61,57</b>	<b>1.892.710,88</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.925.000,00</b>	<b>4.925.000,00</b>	<b>759.915,81</b>	<b>15,43</b>	<b>3.032.289,12</b>	<b>61,57</b>	<b>1.892.710,88</b>
RECEITA PATRIMONIAL	40.070,80	40.070,80	10.001,50	24,96	35.045,65	87,46	5.025,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.070,80	40.070,80	10.001,50	24,96	35.045,65	87,46	5.025,15
RECEITA DE SERVIÇOS	4.248.541,58	4.248.541,58	736.979,16	17,35	2.689.227,72	63,30	1.559.313,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	636.387,62	636.387,62	12.935,15	2,03	308.015,75	48,40	328.371,87
MULTAS E JUROS DE MORA	106.304,56	106.304,56	11.224,36	10,56	60.899,82	57,29	45.404,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.008,51	5.008,51	179,14	3,58	680,54	13,59	4.327,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	525.074,55	525.074,55	1.531,65	0,29	246.435,39	46,93	278.639,16
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>4.925.000,00</b>	<b>4.925.000,00</b>	<b>759.915,81</b>	<b>15,43</b>	<b>3.032.289,12</b>	<b>61,57</b>	<b>1.892.710,88</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>4.925.000,00</b>	<b>4.925.000,00</b>	<b>759.915,81</b>	<b>15,43</b>	<b>3.032.289,12</b>	<b>61,57</b>	<b>1.892.710,88</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.925.000,00	4.925.000,00	759.915,81	15,43	3.032.289,12	61,57	1.892.710,88
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>4.726.966,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.726.966,08</b>	<b>577.756,83</b>	<b>2.982.014,34</b>	<b>696.674,24</b>	<b>2.746.371,13</b>	<b>58,10</b>	<b>1.980.594,95</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.000.716,08</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>3.985.716,08</b>	<b>563.846,83</b>	<b>2.721.064,61</b>	<b>678.675,24</b>	<b>2.485.421,40</b>	<b>62,36</b>	<b>1.500.294,68</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.257.564,36	0,00	2.257.564,36	345.520,81	1.430.266,03	345.520,81	1.430.266,03	63,35	827.298,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.743.151,72	-15.000,00	1.728.151,72	218.326,02	1.290.798,58	333.154,43	1.055.155,37	61,06	672.996,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>677.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>692.000,00</b>	<b>13.910,00</b>	<b>260.949,73</b>	<b>17.999,00</b>	<b>260.949,73</b>	<b>37,71</b>	<b>431.050,27</b>
INVESTIMENTOS	677.000,00	15.000,00	692.000,00	13.910,00	260.949,73	17.999,00	260.949,73	37,71	431.050,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.250,00	0,00	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>198.033,92</b>	<b>0,00</b>	<b>198.033,92</b>	<b>26.203,77</b>	<b>102.556,58</b>	<b>26.203,77</b>	<b>102.556,58</b>	<b>51,79</b>	<b>95.477,34</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.033,92	0,00	198.033,92	26.203,77	102.556,58	26.203,77	102.556,58	51,79	95.477,34
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.925.000,00</b>	<b>603.960,60</b>	<b>3.084.570,92</b>	<b>722.878,01</b>	<b>2.848.927,71</b>	<b>57,85</b>	<b>2.076.072,29</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>4.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.925.000,00</b>	<b>603.960,60</b>	<b>3.084.570,92</b>	<b>722.878,01</b>	<b>2.848.927,71</b>	<b>57,85</b>	<b>2.076.072,29</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	183.361,41	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.925.000,00	0,00	4.925.000,00	603.960,60	3.084.570,92	722.878,01	3.032.289,12	57,85	2.076.072,29

FONTE:

Município de Jaguariaíva - PR  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO  
Entidade: SERVIÇO AUTÔNOMO MUN. ÁGUA E ESGOTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		% (b/a)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>4.726.966,08</b>	<b>4.726.966,08</b>	<b>577.756,83</b>	<b>2.982.014,34</b>	<b>696.674,24</b>	<b>2.746.371,13</b>	<b>96,40</b>	<b>58,10</b>	<b>1.980.594,95</b>
Urbanismo	1.830.936,36	1.796.936,36	275.022,66	1.241.630,18	327.453,36	1.117.294,99	39,22	62,18	679.641,37
Saneamento Básico Urbano	1.830.936,36	1.796.936,36	275.022,66	1.241.630,18	327.453,36	1.117.294,99	39,22	62,18	679.641,37







**EDITAL DE CONVOCAÇÃO 19**

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaguariaíva, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas, de acordo com o Decreto nº 479/2012 e em atendimento ao Edital de Concurso Público nº 001/2011, resolve:

**CONVOCAR**

O candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público, homologado através da Portaria nº 26/2011 para apresentar os seguintes documentos e marcar a data do seu exame pré-admissional junto a Setor de Recursos Humanos do SAMAE:

- ✓ Carteira de Identidade (RG) – Original e Fotocópia;
- ✓ C.P.F. – Original e Fotocópia;
- ✓ Certidão de Nascimento ou Casamento – Original e Fotocópia;
- ✓ Comprovante de inscrição no PIS/PASEP e Carteira de Trabalho;
- ✓ Certificado do grau de escolaridade, exigido para o cargo – Original e Fotocópia;
- ✓ Título de Eleitor – Original e Fotocópia;
- ✓ Certidão de Quitação das obrigações eleitorais, expedida pelo

- Cartório Eleitoral;
- ✓ Certificado de Reservista ou Dispensa Incorporação (para homens) – Original e Fotocópia;
- ✓ Certidão Negativa de Distribuição de feitos Cíveis dos últimos 05 (cinco) anos da Justiça;
- ✓ Certidão Negativa de Distribuição de feitos Criminais dos últimos 05 (cinco) anos da Justiça;
- ✓ Certidão nascimento de filhos menores e carteira de Vacina;
- ✓ Duas fotos 3x4 recentes;
- ✓ Comprovante de Endereço;
- ✓ Laudo médico de aptidão física e mental, expedido por médico credenciado pelo Município;
- ✓ Declaração Negativa de Acúmulo de Cargos Públicos, ou quando for o caso de acumulação legal, documento a ser preenchido no Setor Recursos Humano do SAMAE;
- ✓ Declaração que não recebe proventos de Aposentadoria de nenhum regime próprio, conforme disposto no artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, documento a ser preenchido no Setor Recursos Humano do SAMAE;
- ✓ Declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade de Demissão a bem do serviço público, documento a ser preenchido no Setor Recursos Humano do SAMAE;

- ✓ Declaração de Bens e Valores, conforme disposto no Artigo 13 da Lei nº 8.429/1992 e Artigo 13, inciso 6, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaguariaíva, Lei nº 2.155/2010, documento a ser preenchido no Setor Recursos Humano do SAMAE.

INSCRIÇÃO	CLASS	NOME	CARGO
289	003	CYNTHIA RAFAELA DIAS GERING	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

INSCRIÇÃO	CLASS	NOME	CARGO
393	004	VANESSA FERREIRA WALYLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Jaguariaíva, 20 de setembro de 2013.

**DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ**  
Diretor Presidente do SAMAE

**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 1/16

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO																
53	O		22/01		529,10	0,00	529,10	529,10	0,00	44400 17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00	1594 - DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ	DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 23/01/2013, COM A FINALIDADE DE EFETUAR CADASTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NA RECEITA FEDERAL, EM PONTA GROSSA E ENTREGAR RELATÓRIOS DE ANÁLISES 2013, NA POLICIA FEDERAL, CURITIBA, CF. PCD 001/2013.
54	O		22/01		366,94	0,00	366,94	366,94	0,00	44400 17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00	2396 - RAMIREZ COLODEL FIGUEIREDO PEREIR	DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 23/01/2013, COM A FINALIDADE DE EFETUAR CADASTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NA RECEITA FEDERAL, EM PONTA GROSSA E ENTREGAR RELATÓRIOS DE ANÁLISES 2013, NA POLICIA FEDERAL, CURITIBA, CF. PCD 002/2013.
55	O		22/01		118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	44400 17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00	1938 - Osni de Quadros	DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 23/01/2013, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DO PRESIDENTE SR. DEMERVAL E SERVIDOR RAMIREZ C.F. PEREIRA, CF. PCD 003/2013.
56	O		22/01		118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	44400 15.512.001	2076	2.087	28	3.3.90.14.00.00.00	2510 - CLEVERSON DOS SANTOS	DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURINHOS/SP, EM 23/01/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO INTERESTADUAL PARA LOCALIZAÇÃO DE FRAUDES E RAMAIS IRREGULARES EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SP E PR), CF. PCD 004/2013.
57	O		22/01		118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	44400 15.512.001	2076	2.087	28	3.3.90.14.00.00.00	1243 - ANTONIO DA SILVA BENEDITO	DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURINHOS/SP, EM 23/01/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO INTERESTADUAL PARA LOCALIZAÇÃO DE FRAUDES E RAMAIS IRREGULARES EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SP E PR), CF. PCD 005/2013.
Total do Dia:					1.250,04	0,00	1.250,04	1.250,04	0,00							

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 2/16

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO																
58	O		25/01		529,10	0,00	529,10	529,10	0,00	44400 17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00	1594 - DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ	DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 25/01/2013, COM A FINALIDADE DE RECEBER LICENÇA DA POLICIA FEDERAL E REUNIÃO NA FUNASA, CF. PCD 006/2013.
59	O		25/01		118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	44400 17.512.001	2076	2.088	44	3.3.90.14.00.00.00	1542 - DIRCEU DUTRA	DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 25/01/2013, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DO PRESIDENTE SR. DEMERVAL, CF. PCD 007/2013.
Total do Dia:					647,10	0,00	647,10	647,10	0,00							
85	O		29/01		529,10	0,00	529,10	529,10	0,00	44400 17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00	2825 - ANACLETO SPELINO	DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA, EM 28/01/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNASA, CF. PCD 08/2013.
Total do Dia:					529,10	0,00	529,10	529,10	0,00							
88	O		30/01		78,66	0,00	78,66	78,66	0,00	44400 17.512.001	2076	2.088	44	3.3.90.14.00.00.00	1542 - DIRCEU DUTRA	DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 0,7 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CASTRO/PR, EM 30/01/2013, COM A FINALIDADE DE LEVAR VEÍCULO S10, PLACAS AUK5942 PARA REVISÃO DE 20.000KM, NA CONCESSIONÁRIA KUGLER VEICULOS, CF. PCD 09/2013.

	Total do Dia:	78,66	0,00	78,66	78,66	0,00											
	Total do Mês:	2.504,90	0,00	2.504,90	2.504,90	0,00											
104 O	06/02	366,94	0,00	366,94	366,94	0,00	44400 17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	729 - MARIA SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES					
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GOSSA/PR, EM 07/02/2013, COM A FINALIDADE DE VERIFICAR PROCESSO CEFIFICADOR DIGITAL JUNTO À RECEITA FEDERAL, CF. PCD 010/2013.																	

Total do Dia: 366,94 0,00 366,94 366,94 0,00

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 3/16

**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

106 O			14/02	529,10	0,00	529,10	529,10	0,00	44400 17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2825 - ANACLETO SPELINO			
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 14/02/2013, COM A FINALIDADE DE LEVAR RELATÓRIOS DAS LAGOAS DE ESGOTO AO SETOR DE ENGENHARIA FUNASA E LEVAR DOCUMENTO POLÍCIA FEDERAL, CF. PCD 011/2013.																	

107 O			14/02	366,94	0,00	366,94	366,94	0,00	44400 15.512.001	2076	2.087	28	3.3.90.14.00.00.00.00	1198 - JOVIS PEREIRA DE MELLO			
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 14/02/2013, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO E TRANSPORTE DO VICE PRESIDENTE A FUNASA E POLÍCIA FEDERAL, CF. PCD 012/2013.																	

	Total do Dia:	896,04	0,00	896,04	896,04	0,00											
109 O	15/02	611,56	0,00	611,56	611,56	0,00	44400 17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1538 - KATIA A MIRANDA					
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 1 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 15/02/2013, COM A FINALIDADE DE BUSCAR DOCUMENTOS NA FUNASA, CF. PCD 013/2013.																	

	Total do Dia:	611,56	0,00	611,56	611,56	0,00											
113 O	25/02	366,94	0,00	366,94	366,94	0,00	44400 17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	729 - MARIA SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES					
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 16/02/2013, COM A FINALIDADE DE IR À RECEITA FEDERAL E ESCRITÓRIO CONSULTOR DONHA ARTERO, CF. PCD 014/2013.																	

	Total do Dia:	366,94	0,00	366,94	366,94	0,00											
	Total do Mês:	2.241,48	0,00	2.241,48	2.241,48	0,00											
153 O	01/03	1.940,05	0,00	1.940,05	1.940,05	0,00	44400 17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1538 - KATIA A MIRANDA					
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 05 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 04/03/2013 À 08/03/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR CURSO SOBRE GESTÃO ECONÔMICO FINANCEIRA NO SETOR DE SANEAMENTO, E DO CURSO UTILIZAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO PORTAL e-CONTAS TCE PR, CF. PCD 015/2013.																	

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 4/16

**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

154 O			01/03	745,96	0,00	745,96	745,96	0,00	44400 17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1594 - DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ			
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 1 1/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 04/03/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR CURSO SOBRE GESTÃO ECONÔMICO FINANCEIRA NO SETOR DE SANEAMENTO, CF. PCD 016/2013.																	

155 O			01/03	166,36	0,00	166,36	166,36	0,00	44400 15.512.001	2076	2.087	28	3.3.90.14.00.00.00.00	1502 - MARCO ANTONIO DE MEIRA			
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 1 1/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 04/03/2013, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DO PRESIDENTE E SEVIDOR, CF. PCD 017/2013.																	

	Total do Dia:	2.852,37	0,00	2.852,37	2.852,37	0,00											
159 O	04/03	646,69	0,00	646,69	646,69	0,00	44400 17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	729 - MARIA SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES					
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 1 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 06/03/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR CURSO UTILIZAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO PORTAL e-CONTAS TCE PR, CF. PCD 018/2013.																	

160 O			04/03	646,69	0,00	646,69	646,69	0,00	44400 17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1549 - MAURICIO JOSE DE CARVALHO			
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 1 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 06/03/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR CURSO UTILIZAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO PORTAL e-CONTAS TCE PR, CF. PCD 019/2013.																	

Total do Dia:		1.293,38	0,00	1.293,38	1.293,38	0,00							
161 O	05/03	166,36	0,00	166,36	166,36	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1268 - ELIANE MARIA MULLER
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 1 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 06/03/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR CURSO UTILIZAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO PORTAL e-CONTAS TCE PR, CF. PCD 020/2013.													

Total do Dia: 166,36 0,00 166,36 166,36 0,00

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 5/16

**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

170 O			12/03		372,98	0,00	372,98	372,98	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2825 - ANACLETO SPELINO
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 13/03/2013, COM A FINALIDADE DE JUNTAR DOCUMENTAÇÃO E TESTEMUNHAS PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUDICIAL, EMPRESA ARTERO & SZESZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, CF. PCD 021/2013.																

Total do Dia: 372,98 0,00 372,98 372,98 0,00

176 O			18/03		372,98	0,00	372,98	372,98	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1594 - DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 18/03/2013, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO INSTITUO DAS ÁGUAS E VISITA À FUNASA PARA CONSULTAR POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PROJETO NO PAC2, CF. PCD 022/2013.																

177 O			18/03		258,68	0,00	258,68	258,68	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2396 - RAMIREZ COLODEL FIGUEIREDO PEREIR
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 18/03/2013, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO INSTITUO DAS ÁGUAS E VISITA À FUNASA PARA CONSULTAR POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PROJETO NO PAC2, CF. PCD 023/2013.																

178 O			18/03		83,18	0,00	83,18	83,18	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1938 - Osni de Quadros
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 18/03/2013, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE SO PRESIDENTE DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ E SERVIDOR RAMIREZ C. F. PEREIRA, CF. PCD 024/2013.																

Total do Dia: 714,84 0,00 714,84 714,84 0,00

179 O			21/03		776,02	0,00	776,02	776,02	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	729 - MARIA SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 21/03/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO ACERCA DA ELABORAÇÃO DE ATOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS, NA EMPRESA DONHA ARTERO, CF. PCD 025/2013.																

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 6/16

**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

180 O			21/03		249,54	0,00	249,54	249,54	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1268 - ELIANE MARIA MULLER
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 21/03/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO ACERCA DA ELABORAÇÃO DE ATOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS, NA EMPRESA DONHA ARTERO, CF. PCD 026/2013.																

181 O			21/03		249,54	0,00	249,54	249,54	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1267 - SERGIO LUIZ CANDÉO
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 21/03/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO ACERCA DA ELABORAÇÃO DE ATOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS, NA EMPRESA DONHA ARTERO, CF. PCD 027/2013.																

182 O			21/03		776,02	0,00	776,02	776,02	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1538 - KATIA A MIRANDA
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 21/03/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO ACERCA DA ELABORAÇÃO DE ATOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS, NA EMPRESA DONHA ARTERO, CF. PCD 028/2013.																

183 O			21/03		249,54	0,00	249,54	249,54	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1938 - Osni de Quadros
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 21/03/2013, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE SERVIDORES, CF. PCD 029/2013.																

Total do Dia: 2.300,66 0,00 2.300,66 2.300,66 0,00

184 O			22/03		529,10	0,00	529,10	529,10	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1594 - DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 22/03/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO ACERCA DA ELABORAÇÃO DE ATOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS, NA EMPRESA DONHA ARTERO, CF. PCD 030/2013.																

**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUN. AGUA E ESGOTO																
185	O			22/03	529,10	0,00	529,10	529,10	0,00	44400	17.122.001f	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2825 - ANACLETO SPELINO
																DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 22/03/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO ACERCA DA ELABORAÇÃO DE ATOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS, NA EMPRESA DONHA ARTERO, CF. PCD 031/2013.
				Total do Dia:	1.058,20	0,00	1.058,20	1.058,20	0,00							
227	O			28/03	388,01	0,00	388,01	388,01	0,00	44400	17.122.001f	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1538 - KATIA A MIRANDA
																DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A LONDRINA/PR, EM 01/04/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS AO SISTEMA BETHA, NO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA BETHA, CF. PCD 032/2013.
				Total do Dia:	388,01	0,00	388,01	388,01	0,00							
				Total do Mês:	9.146,80	0,00	9.146,80	9.146,80	0,00							
238	O			04/04	372,98	0,00	372,98	372,98	0,00	44400	17.122.001f	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1594 - DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
																DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 04/04/2013, COM A FINALIDADE DE VERIFICAR AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO À EMPRESA TRACKPEÇAS E DISCUTIR PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS NO ESCRITÓRIO JURÍDICO DONHA ARTERO & CIA LTDA, CF. PCD 033/2013.
				Total do Dia:	388,01	0,00	388,01	388,01	0,00							
				Total do Mês:	9.146,80	0,00	9.146,80	9.146,80	0,00							
239	O			04/04	83,18	0,00	83,18	83,18	0,00	44400	17.512.001f	2076	2.088	44	3.3.90.14.00.00.00.00	1542 - DIRCEU DUTRA
																DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 04/04/2013, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DO SR. PRESIDENTE, CF. PCD 034/2013.
				Total do Dia:	456,16	0,00	456,16	456,16	0,00							
244	O			08/04	83,18	0,00	83,18	83,18	0,00	44400	17.512.001f	2076	2.088	44	3.3.90.14.00.00.00.00	1542 - DIRCEU DUTRA
																DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 08/04/2013, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE SERVIDOR MAURICIO À EMPRESA ENGEPEÇAS, CF. PCD 035/2013.

**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUN. AGUA E ESGOTO																
245	O			08/04	258,67	0,00	258,67	258,67	0,00	44400	17.122.001f	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1549 - MAURICIO JOSE DE CARVALHO
																DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 08/04/2013, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PEÇAS RETROESCAVADEIRA NA EMPRESA ENGEPEÇAS, CF. PCD 036/2013.
				Total do Dia:	341,85	0,00	341,85	341,85	0,00							
249	O			10/04	776,02	0,00	776,02	776,02	0,00	44400	15.512.001f	2076	2.087	28	3.3.90.14.00.00.00.00	1198 - JOVIS PEREIRA DE MELLO
																DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 11/04/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO SERVIÇO PÚBLICO, JUNTO À INSTITUIÇÃO IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CF. PCD 037/2013.
				Total do Dia:	776,02	0,00	776,02	776,02	0,00							
250	O			10/04	776,02	0,00	776,02	776,02	0,00	44400	15.512.001f	2076	2.087	28	3.3.90.14.00.00.00.00	1505 - RAUDINEI DE JESUS GALDINO
																DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 11/04/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO SERVIÇO PÚBLICO, JUNTO À INSTITUIÇÃO IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CF. PCD 038/2013.
				Total do Dia:	1.552,04	0,00	1.552,04	1.552,04	0,00							
251	O			11/04	776,02	0,00	776,02	776,02	0,00	44400	17.122.001f	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1549 - MAURICIO JOSE DE CARVALHO
																DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 11/04/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª ETAPA CURSO AVANÇADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO - HABILITAÇÃO COMPLETA, CF. PCD 039/2013.
				Total do Dia:	776,02	0,00	776,02	776,02	0,00							
252	O			11/04	249,54	0,00	249,54	249,54	0,00	44400	17.122.001f	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2584 - NEI APARECIDO CAMILO
																DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 11/04/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª ETAPA CURSO AVANÇADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO - HABILITAÇÃO COMPLETA, CF. PCD 040/2013.

**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUN. AGUA E ESGOTO																
253	O			11/04	776,02	0,00	776,02	776,02	0,00	44400 17.122.0015	2076		2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1538 - KATIA A MIRANDA
<p>DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 11/04/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª ETAPA CURSO AVANÇADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO - HABILITAÇÃO COMPLETA, CF. PCD 041/2013.</p>																
<p>Total do Dia: 1.801,58 0,00 1.801,58 1.801,58 0,00</p>																
256	O			12/04	559,47	0,00	559,47	559,47	0,00	44400 17.122.0015	2076		2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1594 - DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
<p>DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 12/04/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª ETAPA CURSO AVANÇADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO - HABILITAÇÃO COMPLETA, CF. PCD 042/2013.</p>																
257	O			12/04	559,47	0,00	559,47	559,47	0,00	44400 17.122.0015	2076		2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2825 - ANACLETO SPELINO
<p>DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 12/04/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª ETAPA CURSO AVANÇADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO - HABILITAÇÃO COMPLETA, CF. PCD 043/2013.</p>																
<p>Total do Dia: 1.118,94 0,00 1.118,94 1.118,94 0,00</p>																
262	O			18/04	776,02	0,00	776,02	776,02	0,00	44400 17.122.0015	2076		2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1549 - MAURICIO JOSE DE CARVALHO
<p>DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 18/04/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR 2ª ETAPA CURSO AVANÇADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO - HABILITAÇÃO COMPLETA, CF. PCD 044/2013.</p>																
263	O			18/04	249,54	0,00	249,54	249,54	0,00	44400 17.122.0015	2076		2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2584 - NEI APARECIDO CAMILO
<p>DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 18/04/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR 2ª ETAPA CURSO AVANÇADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO - HABILITAÇÃO COMPLETA, CF. PCD 045/2013.</p>																

**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUN. AGUA E ESGOTO																
264	O			18/04	776,02	0,00	776,02	776,02	0,00	44400 17.122.0015	2076		2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	729 - MARIA SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES
<p>DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 18/04/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR 2ª ETAPA CURSO AVANÇADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO - HABILITAÇÃO COMPLETA, CF. PCD 046/2013.</p>																
265	O			18/04	776,02	0,00	776,02	776,02	0,00	44400 17.122.0015	2076		2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1538 - KATIA A MIRANDA
<p>DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 18/04/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR 2ª ETAPA CURSO AVANÇADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO - HABILITAÇÃO COMPLETA, CF. PCD 047/2013.</p>																
<p>Total do Dia: 2.577,60 0,00 2.577,60 2.577,60 0,00</p>																
267	O			19/04	372,98	0,00	372,98	372,98	0,00	44400 17.122.0015	2076		2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1594 - DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
<p>DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 19/04/2013, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO CREA PR, CF. PCD 048/2013.</p>																
268	O			19/04	258,68	0,00	258,68	258,68	0,00	44400 17.122.0015	2076		2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2396 - RAMIREZ COLODEL FIGUEIREDO PEREIRA
<p>DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 19/04/2013, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO CREA PR, CF. PCD 049/2013.</p>																
269	O			19/04	83,18	0,00	83,18	83,18	0,00	44400 17.512.0015	2076		2.088	44	3.3.90.14.00.00.00.00	1542 - DIRCEU DUTRA
<p>DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 19/04/2013, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SR. PRESIDENTE E SERVIDOR PR, CF. PCD 050/2013.</p>																
<p>Total do Dia: 714,84 0,00 714,84 714,84 0,00</p>																

**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO																
282	O			23/04	124,77	0,00	124,77	124,77	0,00	44400	17.512.001	2076	2.088	44	3.3.90.14.00.00.00.00	1542 - DIRCEU DUTRA
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 23/04/2013, COM A FINALIDADE DE LEVAR PEÇA DO DIFERENCIAL DA RETROESCAVADEIRA JCB, NA MPRESA ENGEPEÇAS, CF. PCD 051/2013.																
Total do Dia: 124,77 0,00 124,77 124,77 0,00																
312	O			26/04	388,01	0,00	388,01	388,01	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1549 - MAURICIO JOSE DE CARVALHO
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CAMPINAS/SP, EM 26/04/2013, COM A FINALIDADE DE BUSCAR BANHEIROS QUÍMICOS NA EMPRESA VALDEMAR DE BARROS, CF. PCD 052/2013.																
Total do Dia: 124,77 0,00 124,77 124,77 0,00																
313	O			26/04	124,77	0,00	124,77	124,77	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1938 - Osni de Quadros
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CAMPINAS/SP, EM 26/04/2013, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE SERVIDOR E BUSCAR BANHEIROS QUÍMICOS NA EMPRESA VALDEMAR DE BARROS, CF. PCD 053/2013.																
Total do Dia: 512,78 0,00 512,78 512,78 0,00																
316	O			29/04	129,34	0,00	129,34	129,34	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2396 - RAMIREZ COLODEL FIGUEIREDO PEREIRA
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 0,3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 29/04/2013, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO CREA, CF. PCD 054/2013.																
Total do Dia: 129,34 0,00 129,34 129,34 0,00																
Total do Mês: 9.329,90 0,00 9.329,90 9.329,90 0,00																
325	O			03/05	124,77	0,00	124,77	124,77	0,00	44400	17.512.001	2076	2.088	44	3.3.90.14.00.00.00.00	1542 - DIRCEU DUTRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 03/05/2013, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PEÇA DE CAMINHÃO NA EMPRESA ENGEPEÇAS, CF. PCD 055/2013.																
Total do Dia: 124,77 0,00 124,77 124,77 0,00																

**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO																
356	O			14/05	388,01	0,00	388,01	388,01	0,00	44400	15.512.001	2076	2.087	28	3.3.90.14.00.00.00.00	1198 - JOVIS PEREIRA DE MELLO
DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 14/05/2013, COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ABATI SERVIÇOS DE LIMPEZA E TAMBÉM VISITA À FUNASA NO INTUITO DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO PROTOCOLADOS ÀQUELA FUNDAÇÃO, CF. PCD 058/2013.																
Total do Dia: 388,01 0,00 388,01 388,01 0,00																
370	O			22/05	559,47	0,00	559,47	559,47	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1594 - DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 14/05/2013, COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ABATI SERVIÇOS DE LIMPEZA E TAMBÉM VISITA À FUNASA NO INTUITO DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO PROTOCOLADOS ÀQUELA FUNDAÇÃO, CF. PCD 056/2013.																
Total do Dia: 388,01 0,00 388,01 388,01 0,00																
371	O			22/05	388,01	0,00	388,01	388,01	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2396 - RAMIREZ COLODEL FIGUEIREDO PEREIRA
DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 14/05/2013, COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ABATI SERVIÇOS DE LIMPEZA E TAMBÉM VISITA À FUNASA NO INTUITO DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO PROTOCOLADOS ÀQUELA FUNDAÇÃO, CF. PCD 057/2013.																
Total do Dia: 947,48 0,00 947,48 947,48 0,00																
373	O			23/05	83,18	0,00	83,18	83,18	0,00	44400	17.512.001	2076	2.088	44	3.3.90.14.00.00.00.00	2563 - FRANCISCO PEDRO DA SILVA
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A IMBAU/PR, EM 23/05/2013, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MUDAS DE PLANTAS NATIVAS PARA SEREM PLANTADAS AO REDOR DAS LAGOAS DE ESGOTO, CF. PCD 059/2013.																
Total do Dia: 947,48 0,00 947,48 947,48 0,00																
374	O			23/05	83,18	0,00	83,18	83,18	0,00	44400	17.512.001	2076	2.088	44	3.3.90.14.00.00.00.00	1502 - MARCO ANTONIO DE MEIRA
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 1/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A IMBAU/PR, EM 23/05/2013, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MUDAS DE PLANTAS NATIVAS PARA SEREM PLANTADAS AO REDOR DAS LAGOAS DE ESGOTO, CF. PCD 060/2013.																
Total do Dia: 166,36 0,00 166,36 166,36 0,00																

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 13/16

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO																
375	O			24/05	1.164,03	0,00	1.164,03	1.164,03	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1549 - MAURICIO JOSE DE CARVALHO
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CRICIÚMA/SC, EM 27/05/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SISTEMAS COMPRAS, EMPRESA BETHA, CF. PCD 061/2013.																
Total do Dia:					1.164,03	0,00	1.164,03	1.164,03	0,00							
Total do Mês:					2.790,65	0,00	2.790,65	2.790,65	0,00							
446	O			18/06	559,47	0,00	559,47	559,47	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1594 - DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 19/06/2013, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR PROJETOS DO PAC 2, NA FUNASA, CF. PCD 062/2013.																
447	O			18/06	388,01	0,00	388,01	388,01	0,00	44400	15.512.001	2076	2.087	28	3.3.90.14.00.00.00.00	1198 - JOVIS PEREIRA DE MELLO
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 18/06/2013, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR PROJETOS DO PAC 2, NA FUNASA, CF. PCD 063/2013.																
448	O			18/06	388,01	0,00	388,01	388,01	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2396 - RAMIREZ COLODEL FIGUEIREDO PEREIRA
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 18/06/2013, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR PROJETOS DO PAC 2, NA FUNASA, CF. PCD 064/2013.																
Total do Dia:					1.335,49	0,00	1.335,49	1.335,49	0,00							
Total do Mês:					372,98	0,00	372,98	372,98	0,00							
483	O			27/06	372,98	0,00	372,98	372,98	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2825 - ANACLETO SPELINO
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A IBIPORÁ/PR, EM 27/06/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSÓRCIO CISMASA, CF. PCD 065/2013.																

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 14/16

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO																
484	O			27/06	258,67	0,00	258,67	258,67	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1549 - MAURICIO JOSE DE CARVALHO
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A IBIPORÁ/PR, EM 27/06/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSÓRCIO CISMASA, CF. PCD 066/2013.																
Total do Dia:					631,65	0,00	631,65	631,65	0,00							
Total do Mês:					1.681,38	0,00	1.681,38	1.681,38	0,00							
485	O			28/06	1.681,38	0,00	1.681,38	1.681,38	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1538 - KATIA A MIRANDA
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 4 E 1/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 01 A 05/07/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA SIM AM 2013, OFERECIDO PELA BETHA SISTEMAS, CF. PCD 067/2013.																
486	O			28/06	559,47	0,00	559,47	559,47	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1594 - DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 01/07/2013, COM A FINALIDADE DE VISITA À FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROJETOS PAC-2, CF. PCD 068/2013.																
487	O			28/06	388,01	0,00	388,01	388,01	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2396 - RAMIREZ COLODEL FIGUEIREDO PEREIRA
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 01/07/2013, COM A FINALIDADE DE VISITA À FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROJETOS PAC-2, CF. PCD 069/2013.																
488	O			28/06	372,98	0,00	372,98	372,98	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2825 - ANACLETO SPELINO
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 01/07/2013, COM A FINALIDADE DE VISITA AO DEPTO JURÍDICO, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DONHA ARTERO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PROJETO DE LEI QUE REESTRUTURA O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS, DO SAMAE, CF. PCD 070/2013.																

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 15/16

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO																
489	O			28/06	258,67	0,00	258,67	258,67	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	729 - MARIA SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 01/07/2013, COM A FINALIDADE DE VISITA AO DEPTO JURÍDICO, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DONHA ARTERO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PROJETO DE LEI QUE REESTRUTURA O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS, DO SAMAE, CF. PCD 071/2013.																
490	O			28/06	372,98	0,00	372,98	372,98	0,00	44400	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1594 - DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A LONDRINA/PR, EM 04/07/2013, COM A FINALIDADE DE VISITA À EMPRESA PUBLIS INFORMÁTICA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO ATRASO DA CONVERSÃO DO SISTEMA FATURA CIDADÃO, CF. PCD 072/2013.																

491 O	28/06	258,67	0,00	258,67	258,67	0,00	44400 17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00	1549 - MAURICIO JOSE DE CARVALHO
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A LONDRINA/PR, EM 04/07/2013, COM A FINALIDADE DE VISITA À EMPRESA PUBLIS INFORMÁTICA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO ATRASO DA CONVERSÃO DO SISTEMA FATURA CIDADÃO, CF. PCD 073/2013.												
Total do Dia:		3.892,16	0,00	3.892,16	3.892,16	0,00						
Total do Mês:		5.859,30	0,00	5.859,30	5.859,30	0,00						
501 O	01/07	1.681,38	0,00	1.681,38	1.681,38	0,00	44400 17.512.001	2076	2.088	44	3.3.90.14.00.00.00	2853 - JOSE ANTONIO DE ARAUJO PRIOTTO
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 4 E 1/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, DE 01 A 05/07/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA SIM AM 2013, OFERECIDO PELA BETHA SISTEMAS, CF. PCD 074/2013.												
Total do Dia:		1.681,38	0,00	1.681,38	1.681,38	0,00						
548 O	23/07	372,98	0,00	372,98	372,98	0,00	44400 17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00	1594 - DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 23/07/2013, COM A FINALIDADE DE TIRAR CÓPIAS DOS PROJETOS PAC2, COPIADORA MANARIM E ENCAMINHÁ-LOS JUNTO COM OUTROS DOCUMENTOS PERTINENTES NO IAP, CF. PCD 075/2013.												

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 16/16

**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO																
549 O				23/07	258,67	0,00	258,67	258,67	0,00	44400 17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00	2396 - RAMIREZ COLODEL FIGUEIREDO PEREIR	
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 23/07/2013, COM A FINALIDADE DE TIRAR CÓPIAS DOS PROJETOS PAC2, COPIADORA MANARIM E ENCAMINHÁ-LOS JUNTO COM OUTROS DOCUMENTOS PERTINENTES NO IAP, CF. PCD 076/2013.																
Total do Dia:					714,83	0,00	714,83	714,83	0,00							
578 O				29/07	932,45	0,00	932,45	932,45	0,00	44400 17.512.001	2076	2.088	44	3.3.90.14.00.00.00	1594 - DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ	
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 1 1/23 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 29/07/2013, COM A FINALIDADE DE VISITA À FUNASA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E PROJETOS, REFERENTES AO PAC E PARTICIPAR DE REUNIÕES, CF. PCD 078/2013.																
Total do Dia:					1.579,13	0,00	1.579,13	1.579,13	0,00							
Total do Mês:					3.975,34	0,00	3.975,34	3.975,34	0,00							
Total da Entidade:					35.848,37	0,00	35.848,37	35.848,37	0,00							
Total do Período:					35.848,37	0,00	35.848,37	35.848,37	0,00							
550 O				23/07	83,18	0,00	83,18	83,18	0,00	44400 17.512.001	2076	2.088	44	3.3.90.14.00.00.00	1502 - MARCO ANTONIO DE MEIRA	
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 23/07/2013, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DO SR. DIRETOR, DEMERVAL E COORDENADOR TÉCNICO, SR. RAMIREZ, CF. PCD 077/2013.																
579 O				29/07	646,68	0,00	646,68	646,68	0,00	44400 15.512.001	2076	2.087	28	3.3.90.14.00.00.00	2396 - RAMIREZ COLODEL FIGUEIREDO PEREIR	
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 1 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 29/07/2013, COM A FINALIDADE DE VISITA À FUNASA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E PROJETOS, REFERENTES AO PAC E PARTICIPAR DE REUNIÕES, CF. PCD 079/2013.																



**CÂMARA MUNICIPAL**

**DECRETO LEGISLATIVO Nº 070/2013**

Institui a **COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO** da Câmara Municipal de Jaguariáva.

A **MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**, Estado do Paraná, nos termos do art. 21da Lei Municipal nº 2155/2010;

Considerando a necessidade de proceder a avaliação de desempenho dos servidores da Câmara Municipal, ante o contido na Lei Municipal nº 2155/2010, que "Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Jaguariáva, das autarquias e das fundações públicas municipais";

**RESOLVE**

**Art. 1º** - Nomear **Oswaldo Jorge Cunha**, servidor público comissionado e os servidores efetivos **Josiete de Moraes** e **Emídia Alice da Silva**, sob a Presidência do primeiro e secretariado pelo terceiro, constituírem a **COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**, com as atribuições fixadas na Lei Municipal nº 2155/2010, para o processamento das avaliações de desempenho dos servidores lotados na Câmara Municipal de Jaguariáva e demais cedido outro órgão, com base no ofício o protocolado sob nº 608/2013.

**Art. 2º** - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para que a Comissão Especial que trata o art. 1º deste Decreto Legislativo entregue o resultado da avaliação de desempenho dos servidores à homologação da Mesa Executiva desta Casa de Leis.

**Art. 3º** - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Câmara Municipal de Jaguariáva, 24 de setembro de 2013.

**JOSÉ MARCOS PESSA FILHO**  
Vereador – Presidente

**VALDEMIR FERREIRA**  
Vereador – Vice-Presidente

**GILBERTO MUSSI**  
Vereador – 1º Secretário

**SANDRA MARIA NEGRINI**  
Vereadora – 2ª Secretária

**ALENCAR ALVES DE MELLO**  
Vereador – 3º Secretário



**Câmara Municipal de Jaguariáva**  
Estado do Paraná  
Rua Prefeito Aldo Ribas - CEP: 84.200-000

TERMO DE POSSE

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às quinze

horas, perante a Câmara Municipal de Jaguariáva - Estado do Paraná em Sessão Especial por ocasião do falecimento do Prefeito Municipal, Senhor **OTÉLIO RENATO BARONI**, em conformidade com disposto nos artigos 62, § 5º, inciso I e 63 da Lei Orgânica do Município de Jaguariáva, toma posse em definitivo no cargo de Prefeito Municipal de Jaguariáva, o Vice-Prefeito Senhor **JOSÉ SLOBODÁ**, eleito no pleito de 07 de outubro do ano de dois mil e doze, pela coligação "Transformação em Dobro", o qual foi diplomado pela Justiça Eleitoral e empossado no cargo de Vice-Prefeito pelos Senhores Vereadores no dia 1º (primeiro) de janeiro do corrente ano. Tendo prestado todas as formalidades legais, em conformidade com as leis vigentes, toma posse nesta data como Prefeito Municipal de Jaguariáva - Estado do Paraná, o Senhor **JOSÉ SLOBODÁ**. E, para que surta os devidos efeitos legais, lavrou-se o presente Termo de Posse, o qual segue devidamente assinado pelos integrantes da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Jaguariáva - Estado do Paraná, pelos demais Vereadores e pelo Prefeito Municipal ora empossado.

*(Handwritten signatures and stamps)*