

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/01/2014

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
132/2014	03/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 06/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
9/2014	03/01/2014	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2014

Data inicial:	06/01/2014	Data final:	06/01/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	27,88	Valor total diárias:	27,88
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
133/2014	03/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 07/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
10/2014	03/01/2014	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2/2014

Data inicial:	07/01/2014	Data final:	07/01/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	44,60	Valor total diárias:	44,60
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
134/2014	03/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE ROLANDIA NO DIA 07/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
11/2014	03/01/2014	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3/2014

Data inicial:	07/01/2014	Data final:	07/01/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	44,60	Valor total diárias:	44,60
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Rolândia - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
135/2014	03/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 08/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
12/2014	03/01/2014	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4/2014

Data inicial:	08/01/2014	Data final:	08/01/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	44,60	Valor total diárias:	44,60
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
136/2014	03/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 08/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
13/2014	03/01/2014	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 5/2014

Data inicial:	08/01/2014	Data final:	08/01/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	27,88	Valor total diárias:	27,88
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/01/2014

Página: 2

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
137/2014 03/01/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE OURINHOS SP NO DIA 09/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
14/2014 03/01/2014 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 6/2014

Data inicial: 09/01/2014 Data final: 09/01/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
138/2014 03/01/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS NO DIA 09/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
15/2014 03/01/2014 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 7/2014

Data inicial: 09/01/2014 Data final: 09/01/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
139/2014 03/01/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 167,37
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1,5 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 09 E 10/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
16/2014 03/01/2014 167,37

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 8/2014

Data inicial: 09/01/2014 Data final: 10/01/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 167,37

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
140/2014 03/01/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE ASSIS SP NO DIA 10/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
17/2014 03/01/2014 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 9/2014

Data inicial: 10/01/2014 Data final: 10/01/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Assis - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
141/2014 03/01/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 10/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
18/2014 03/01/2014 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 10/2014

Data inicial: 10/01/2014 Data final: 10/01/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/01/2014

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
159/2014 10/01/2014 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1530,99
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM A CURITIBA, SEC SAUDE, AGRICULTURA E FAZENDA, HOSPITAL SAO LUCAS CAMPO LARGO E ESC DEP PEDRO LUPION NO PERIODO DE 13 A 15/01/14

Liquidação Data: Valor:
116/2014 10/01/2014 1530,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1002/2014
Data inicial: 13/01/2014 Data final: 15/01/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 510,33 Valor total diárias: 1530,99
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba, Secretaria de Saúde, Agricultura e Fazenda, Hospital São Lucas Campo Largo e Esc. Dep. Pedro Lupion.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
160/2014 10/01/2014 04.003.04.123.0004.2.022 930 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1376,50
Servidor: 446-4 PEDRO LUIZ BRANCO 631.848.429-91 RG: 44411210 PR

Descrição:

5 DIARIAS PARA O SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CADASTRO, ATUALIZACAO E EMISSAO DO CCIR 2010/11/12/13/14 A REALIZAR-SE DE 13 A 17 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO INCRA, NA RUA DR. FAIVRE N 1210 CENTRO CURITIBA PR

Liquidação Data: Valor:
115/2014 10/01/2014 1376,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1001/2014
Data inicial: 13/01/2014 Data final: 17/01/2014 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 275,30 Valor total diárias: 1376,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Participar do Curso de Cadastro, Atualização e Emissão do CCIR 2010/2011/2012/2013/2014, a realizar-se de 13 a 17 de Janeiro de 2014, na sede do INCRA, na Rua Dr. Faivre nº 1210, Centro, Curitiba - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
161/2014 10/01/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE BANDEIRANTES NO DIA 11/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
130/2014 10/01/2014 27,88
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 11/2014
Data inicial: 11/01/2014 Data final: 11/01/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
162/2014 10/01/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 89,20
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 13 E 14/01/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
114/2014 10/01/2014 89,20
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 12/2014
Data inicial: 13/01/2014 Data final: 14/01/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 89,20
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
163/2014 10/01/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 223,16
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 13 E 14/01/14

Liquidação Data: Valor:
129/2014 10/01/2014 223,16
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 13/2014
Data inicial: 13/01/2014 Data final: 14/01/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 223,16
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/01/2014

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
164/2014	10/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	83,64

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

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NOS DIAS 13,16 E 17/01/14 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
128/2014	10/01/2014	83,64	Ato Administrativo 14/2014	27,88	83,64

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 13/01/2014 Data final: 17/01/2014 Número de diárias: 3,0
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
168/2014	13/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE OURINHOS SP NO DIA 14/01/14 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
135/2014	13/01/2014	27,88	Ato Administrativo 15/2014	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 14/01/2014 Data final: 14/01/2014 Número de diárias: 1,0
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
191/2014	14/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO DIA 15/01/14

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
148/2014	14/01/2014	27,88	Ato Administrativo 20/2014	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 14/01/2014 Data final: 14/01/2014 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
192/2014	14/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 15/01/14

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
147/2014	14/01/2014	44,60	Ato Administrativo 17/2014	44,60	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 15/01/2014 Data final: 15/01/2014 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
193/2014	14/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 15/01/14

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
146/2014	14/01/2014	27,88	Ato Administrativo 16/2014	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 15/01/2014 Data final: 15/01/2014 Número de diárias: 1,0
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/01/2014

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
214/2014	15/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	111,58
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 16/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
178/2014	15/01/2014	111,58

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 18/2014

Data inicial:	16/01/2014	Data final:	16/01/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	111,58	Valor total diárias:	111,58
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
219/2014	16/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	111,58
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 17/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
186/2014	16/01/2014	111,58

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 19/2014

Data inicial:	17/01/2014	Data final:	17/01/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	111,58	Valor total diárias:	111,58
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
220/2014	17/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE BANDEIRANTES NO DIA 18/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
194/2014	17/01/2014	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 21/2014

Data inicial:	18/01/2014	Data final:	18/01/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	27,88	Valor total diárias:	27,88
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
221/2014	17/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE OURINHOS SP NO DIA 20/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
195/2014	17/01/2014	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 22/2014

Data inicial:	20/01/2014	Data final:	20/01/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	27,88	Valor total diárias:	27,88
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
239/2014	20/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 21/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
205/2014	20/01/2014	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 23/2014

Data inicial:	21/01/2014	Data final:	21/01/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	27,88	Valor total diárias:	27,88
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/01/2014

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
247/2014	21/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 22/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
230/2014	21/01/2014	27,88	Ato Administrativo 24/2014	27,88
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 24/2014
Data inicial:	22/01/2014	Data final:	22/01/2014	Número de diárias:
				1,0
Destino:	Jacarezinho - PR		Valor diária:	27,88
			Valor total diárias:	27,88
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
248/2014	21/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE BANDEIRANTES NO DIA 22/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
231/2014	21/01/2014	27,88	Ato Administrativo 25/2014	27,88
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 25/2014
Data inicial:	22/01/2014	Data final:	22/01/2014	Número de diárias:
				1,0
Destino:	Bandeirantes - PR		Valor diária:	27,88
			Valor total diárias:	27,88
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
276/2014	22/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	111,58
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 23/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
243/2014	22/01/2014	111,58	Ato Administrativo 26/2014	111,58
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 26/2014
Data inicial:	23/01/2014	Data final:	23/01/2014	Número de diárias:
				1,0
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	111,58
			Valor total diárias:	111,58
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
277/2014	22/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 23/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
242/2014	22/01/2014	27,88	Ato Administrativo 27/2014	27,88
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 27/2014
Data inicial:	23/01/2014	Data final:	23/01/2014	Número de diárias:
				1,0
Destino:	Jacarezinho - PR		Valor diária:	27,88
			Valor total diárias:	27,88
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

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

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
311/2014	23/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 24/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
323/2014	23/01/2014	44,60	Ato Administrativo 28/2014	44,60
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 28/2014
Data inicial:	24/01/2014	Data final:	24/01/2014	Número de diárias:
				1,0
Destino:	Londrina - PR		Valor diária:	44,60
			Valor total diárias:	44,60
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/01/2014

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
364/2014	24/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 25/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
325/2014	24/01/2014	27,88	Ato Administrativo 29/2014	27,88	27,88
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005				
Data inicial:	25/01/2014	Data final:	25/01/2014	Número de diárias:	1,0
Destino:	Santo Antônio da Platina - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
365/2014	24/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 27/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
326/2014	24/01/2014	44,60	Ato Administrativo 30/2014	44,60	44,60
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005				
Data inicial:	27/01/2014	Data final:	27/01/2014	Número de diárias:	1,0
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
366/2014	24/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E OURINHOS SP NO DIA 27/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
327/2014	24/01/2014	27,88	Ato Administrativo 31/2014	27,88	27,88
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005				
Data inicial:	27/01/2014	Data final:	27/01/2014	Número de diárias:	1,0
Destino:	Ourinhos - SP		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

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

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
372/2014	27/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 28/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
350/2014	27/01/2014	44,60	Ato Administrativo 32/2014	44,60	44,60
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005				
Data inicial:	28/01/2014	Data final:	28/01/2014	Número de diárias:	1,0
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
373/2014	27/01/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	167,37
Servidor:	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151					

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIAS 28 E 29/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
349/2014	27/01/2014	167,37	Ato Administrativo 33/2014	111,58	167,37
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005				
Data inicial:	28/01/2014	Data final:	29/01/2014	Número de diárias:	1,5
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/01/2014

Página: 8

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
374/2014 27/01/2014 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1020,66
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM A CURITBA NO DIAS 28 E 29/01/1 NA SEC SAUDE, AGRICULTURA, FAZENDA, SEDU E GAB DEP PEDRO LUPION

Liquidação Data: Valor:
348/2014 27/01/2014 1020,66

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1003/2014

Data inicial: 28/01/2014 Data final: 29/01/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 510,33 Valor total diárias: 1020,66

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Curitiba, Secret. Saúde, Agricultura, Fazenda, SEDU e Gab. Dep. Pedro Lupion.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
453/2014 28/01/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 29/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
432/2014 28/01/2014 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 34/2014

Data inicial: 29/01/2014 Data final: 29/01/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
498/2014 29/01/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 30/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
458/2014 29/01/2014 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 35/2014

Data inicial: 30/01/2014 Data final: 30/01/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
523/2014 30/01/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 31/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
463/2014 30/01/2014 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 36/2014

Data inicial: 31/01/2014 Data final: 31/01/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
524/2014 30/01/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADES DE JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 31/01/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
462/2014 30/01/2014 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 37/2014

Data inicial: 31/01/2014 Data final: 31/01/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/01/2014

Página: 9

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
544/2014 31/01/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 44,60
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 03/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
492/2014 31/01/2014 44,60
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 39/2014
Data inicial: 03/02/2014 Data final: 03/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 44,60
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
545/2014 31/01/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 111,58
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO SP NO DIA 03/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
491/2014 31/01/2014 111,58
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40/2014
Data inicial: 03/02/2014 Data final: 03/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 111,58
Destino: São José do Rio Preto - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
546/2014 31/01/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 03/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
490/2014 31/01/2014 27,88
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 41/2014
Data inicial: 03/02/2014 Data final: 03/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
547/2014 31/01/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE BANDEIRANTES NO DIA 01/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
489/2014 31/01/2014 27,88
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 38/2014
Data inicial: 01/02/2014 Data final: 01/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 6.181,29