

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
580/2014	03/02/2014	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 CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 04/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
496/2014	03/02/2014	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 42/2014

Data inicial:	04/02/2014	Data final:	04/02/2014	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:
581/2014	03/02/2014	09.001.12.361.0007.2.078	3200	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	825,90
Servidor:	31481-1 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO 040.075.749-44 RG: 83720468					

Descrição:

2 DIARIAS PARA A SERVIDORA LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO EM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAQU PARA FORMACAO SOBRE CENSO ESCOLAR, MATICULAS EDUCACENSO E SERE WEB NOS DIAS 05 A 07/02/14

Liquidação	Data:	Valor:
497/2014	03/02/2014	825,90

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2002/2014

Data inicial:	05/02/2014	Data final:	07/02/2014	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	412,95	Valor total diárias:	825,90
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Foz do Iguaçu, para formação sobre Censo Escolar, Matrículas, Educacenso e SERE Web.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
582/2014	03/02/2014	09.002.27.812.0008.2.096	3710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	44,60
Servidor:	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM VIAGEM PARA APUCARANA NO DIA 01/02/14 PARA TRANSPORTE DE ATLETAS NA 52 CORRIDA

Liquidação	Data:	Valor:
498/2014	03/02/2014	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2001/2014

Data inicial:	01/02/2014	Data final:	01/02/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	44,60	Valor total diárias:	44,60
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Apucarana - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Apucarana, para transporte de atletas na 52ª corrida 28 de Janeiro.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
654/2014	04/02/2014	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 05/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
602/2014	04/02/2014	111,58

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 43/2014

Data inicial:	05/02/2014	Data final:	05/02/2014	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:
655/2014	04/02/2014	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 05/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
604/2014	04/02/2014	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 44/2014

Data inicial:	05/02/2014	Data final:	05/02/2014	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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
656/2014	04/02/2014	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 CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 05/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
603/2014	04/02/2014	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 45/2014

Data inicial: 05/02/2014 Data final: 05/02/2014 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:
685/2014	04/02/2014	09.001.12.361.0007.2.073	2990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	89,20

Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CURSO DE EDUCACAO INTEGRAL IMPLANTACAO E MODIFICACOES NOS DOCUMENTOS NOS DIAS 28 E 29/01/14

Liquidação	Data:	Valor:
615/2014	04/02/2014	89,20

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2003/2014

Data inicial: 28/01/2014 Data final: 29/01/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 89,20

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de professores para curso de educação integral por dois dias: implantação e modificações nos documentos.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
690/2014	05/02/2014	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, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 06/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
643/2014	05/02/2014	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 47/2014

Data inicial: 06/02/2014 Data final: 06/02/2014 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:
691/2014	05/02/2014	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:

2 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 06/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
644/2014	05/02/2014	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 46/2014

Data inicial: 06/02/2014 Data final: 06/02/2014 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:
726/2014	06/02/2014	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 NO DIA 07/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
672/2014	06/02/2014	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 48/2014

Data inicial: 07/02/2014 Data final: 07/02/2014 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
732/2014	06/02/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	111,58

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CAMPO LARGO NO DIA 07/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
668/2014	06/02/2014	111,58	Ato Administrativo 49/2014	111,58	111,58

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 07/02/2014 Data final: 07/02/2014 Número de diárias: 1,0
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
817/2014	07/02/2014	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 JACAREZINHO NO DIA 10/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
698/2014	07/02/2014	27,88	Ato Administrativo 54/2014	27,88	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 10/02/2014 Data final: 10/02/2014 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
819/2014	07/02/2014	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 10/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
696/2014	07/02/2014	44,60	Ato Administrativo 52/2014	44,60	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 10/02/2014 Data final: 10/02/2014 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:
820/2014	07/02/2014	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 10 E 11/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
695/2014	07/02/2014	223,16	Ato Administrativo 51/2014	111,58	223,16

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 10/02/2014 Data final: 11/02/2014 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
821/2014	07/02/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	111,58

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CAMPO LARGO NO DIA 09/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
693/2014	07/02/2014	111,58	Ato Administrativo 50/2014	111,58	111,58

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 09/02/2014 Data final: 09/02/2014 Número de diárias: 1,0
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
822/2014	07/02/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 10/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
694/2014	07/02/2014	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 53/2014

Data inicial: 10/02/2014 Data final: 10/02/2014 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
842/2014	10/02/2014	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 SERVIDRO CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 11/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
704/2014	10/02/2014	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 56/2014

Data inicial: 11/02/2014 Data final: 11/02/2014 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
843/2014	10/02/2014	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 11/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
703/2014	10/02/2014	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 55/2014

Data inicial: 11/02/2014 Data final: 11/02/2014 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:
850/2014	10/02/2014	09.002.27.812.0008.2.096	3710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,53
Servidor:	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ATLETAS PARA DISPUTAR A CORRIDA SESC EM CORNELIO PROCOPIO NO DIA 15/02/14

Liquidação	Data:	Valor:
701/2014	10/02/2014	29,53

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2005/2014

Data inicial: 15/02/2014 Data final: 15/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 29,53

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de Atletas para disputar a corrida SESC em Cornélio Procopio - PR.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
851/2014	10/02/2014	09.001.12.364.0007.2.090	3500	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	442,95
Servidor:	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470					

Descrição:

15 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO PERIODO DE 10/02/14 A 28/02/14

Liquidação	Data:	Valor:
700/2014	10/02/2014	442,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2004/2014

Data inicial: 10/02/2014 Data final: 28/02/2014 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 442,95

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos universitários para as idades de Santo Antônio da Platina - PR e Jacarezinho - PR.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
854/2014	11/02/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	27,88
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 12/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
738/2014	11/02/2014	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 58/2014

Data inicial:	12/02/2014	Data final:	12/02/2014	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:
855/2014	11/02/2014	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 12/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
737/2014	11/02/2014	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 57/2014

Data inicial:	12/02/2014	Data final:	12/02/2014	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:
856/2014	12/02/2014	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 JACAREZINHO NO DIA 13/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
752/2014	12/02/2014	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 60/2014

Data inicial:	13/02/2014	Data final:	13/02/2014	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:
857/2014	12/02/2014	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 13/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
753/2014	12/02/2014	44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 59/2014

Data inicial:	13/02/2014	Data final:	13/02/2014	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:
859/2014	13/02/2014	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 AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 14/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
768/2014	13/02/2014	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 64/2014

Data inicial:	14/02/2014	Data final:	14/02/2014	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: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 6

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
860/2014 13/02/2014 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 14/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
769/2014 13/02/2014 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 61/2014

Data inicial: 14/02/2014 Data final: 14/02/2014 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:
861/2014 13/02/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 111,58
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
770/2014 13/02/2014 111,58

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 62/2014

Data inicial: 14/02/2014 Data final: 14/02/2014 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:
862/2014 14/02/2014 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 17/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
791/2014 14/02/2014 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 66/2014

Data inicial: 17/02/2014 Data final: 17/02/2014 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:
863/2014 14/02/2014 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 15/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
785/2014 14/02/2014 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 63/2014

Data inicial: 15/02/2014 Data final: 15/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
864/2014 14/02/2014 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 16 E 17/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
786/2014 14/02/2014 167,37

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 65/2014

Data inicial: 16/02/2014 Data final: 17/02/2014 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 7

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 865/2014 14/02/2014 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 17/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 787/2014 14/02/2014 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 67/2014

Data inicial: 17/02/2014 Data final: 17/02/2014 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 866/2014 14/02/2014 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2432,22
 Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBNETI EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 A 20/02/14 - NO FNDE (PAR), MINISTERIO DA PESCA, GAB. ODILIO BALBINOTI , GAB PADOVANI DEPUTADOS FEDERAIS

Liquidação Data: Valor:
 788/2014 14/02/2014 2432,22

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1005/2014

Data inicial: 18/02/2014 Data final: 20/02/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 810,74 Valor total diárias: 2432,22

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Brasília, junto ao FNDE (par), Ministério da Pesca. Gab. Odílio Balbinoti, Gab. Padovani Deputados Federais.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 867/2014 14/02/2014 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 540,49
 Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 17/02/14 - PARA TRATAR DE ASSUNTO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, SEED E GAB DEP ESTADUAL PEDRO LUPION

Liquidação Data: Valor:
 789/2014 14/02/2014 540,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1004/2014

Data inicial: 17/02/2014 Data final: 17/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 540,49 Valor total diárias: 540,49

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba, tratar de assunto na Secretaria de Estado da Saúde, SEED, e Gab. Dep. Estadual Pedro Lupion.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 871/2014 17/02/2014 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 18/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 809/2014 17/02/2014 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 68/2014

Data inicial: 18/02/2014 Data final: 18/02/2014 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:
 872/2014 17/02/2014 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 18/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 811/2014 17/02/2014 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 69/2014

Data inicial: 18/02/2014 Data final: 18/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
873/2014	17/02/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	111,58

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CAMPO LARGO NO DIA 18/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
805/2014	17/02/2014	111,58

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 76/2014

Data inicial: 18/02/2014 Data final: 18/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 111,58

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
883/2014	18/02/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	167,37

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

Descrição:

1,5 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIAS 19 E 20/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
850/2014	18/02/2014	167,37

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 70/2014

Data inicial: 19/02/2014 Data final: 20/02/2014 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:
884/2014	18/02/2014	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 JACAREZINHO NO DIA 19/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
851/2014	18/02/2014	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 77/2014

Data inicial: 19/02/2014 Data final: 19/02/2014 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:
896/2014	19/02/2014	04.002.04.123.0004.2.021	870	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	437,35

Servidor: 32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES 043.129.289-24 RG: 92151689

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 20 A 21/02/14 EM TREINAMENTO DO SIM -A M E SCP 5.5 PROMOVIDO PELA EQUIPLANO - 1 PALESTRA 2014

Liquidação	Data:	Valor:
881/2014	19/02/2014	437,35

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1007/2014

Data inicial: 20/02/2014 Data final: 21/02/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 437,35

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Treinamento SIM-AM e SCP 5.50.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
897/2014	19/02/2014	02.003.04.124.0003.2.008	260	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	437,35

Servidor: 935-1 EDNALBERTO GOULART 734.917.569-87 RG: 42597112

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDNALBERTO GOULART EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 20 A 21/02/14 EM TREINAMENTO DO SIM -A M E SCP 5.5 PROMOVIDO PELA EQUIPLANO - 1 PALESTRA 2014

Liquidação	Data:	Valor:
880/2014	19/02/2014	437,35

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1006/2014

Data inicial: 20/02/2014 Data final: 21/02/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 437,35

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Treinamento SIM - AM e SCP 5.50.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 9

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
898/2014 19/02/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 20/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
879/2014 19/02/2014 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 73/2014

Data inicial: 20/02/2014 Data final: 20/02/2014 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:
899/2014 19/02/2014 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 20/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
878/2014 19/02/2014 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 72/2014

Data inicial: 20/02/2014 Data final: 20/02/2014 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:
900/2014 19/02/2014 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 20/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
877/2014 19/02/2014 44,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 71/2014

Data inicial: 20/02/2014 Data final: 20/02/2014 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:
901/2014 19/02/2014 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 19/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
876/2014 19/02/2014 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 79/2014

Data inicial: 19/02/2014 Data final: 19/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
935/2014 20/02/2014 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 CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 21/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
899/2014 20/02/2014 27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 74/2014

Data inicial: 21/02/2014 Data final: 21/02/2014 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1039/2014	21/02/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIÁRIA PARA COBRIR GASTOS DO MOTORISTA WAGNER DE FREITAS AGUIAR QUE DESLOCOU-SE PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA UNIDADE DE SAUDE NO DIA 24/02/2014.

Liquidação	Data:	Valor:
1010/2014	21/02/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 80/2014

Data inicial: 24/02/2014 Data final: 24/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1040/2014	21/02/2014	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:

UMA DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO VALOR DE 27,88 PARA COBRIR GASTOS EM VIAGEM PARA JACAREZINHO - PR NO DIA 22/02/2014 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE.

Liquidação	Data:	Valor:
1011/2014	21/02/2014	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 75/2014

Data inicial: 22/02/2014 Data final: 22/02/2014 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:
1041/2014	21/02/2014	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:

UMA DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA COBRIR GASTOS EM VIAGEM PARA BANDEIRANTES - PR NO DIA 22/02/2014 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE.

Liquidação	Data:	Valor:
1012/2014	21/02/2014	27,88

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 78/2014

Data inicial: 22/02/2014 Data final: 22/02/2014 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1081/2014	24/02/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	177,25

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

Descrição:

UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM VIAGEM PARA CAMPINAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1044/2014	24/02/2014	177,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 81/2014

Data inicial: 25/02/2014 Data final: 26/02/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 177,26

Destino: Campinas - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1082/2014	24/02/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM PARA CAMPO LARGO COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES

Liquidação	Data:	Valor:
1045/2014	24/02/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 82/2014

Data inicial: 25/02/2014 Data final: 25/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1083/2014 24/02/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,23
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM VIAGEM PARA LODRINA - PR PARA TRANSPORTAR PACIENTES

Liquidação Data: Valor:
1046/2014 24/02/2014 47,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 83/2014
Data inicial: 25/02/2014 Data final: 25/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1084/2014 24/02/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM VIAGEM PARA JACAREZINHO - PR NO DIA 25 DE FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES

Liquidação Data: Valor:
1047/2014 24/02/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 84/2014
Data inicial: 25/02/2014 Data final: 25/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1102/2014 25/02/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 26/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
1083/2014 25/02/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 86/2014
Data inicial: 26/02/2014 Data final: 26/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52
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:
1103/2014 25/02/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 295,42
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

2,5 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 26 A 28/02/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
1082/2014 25/02/2014 295,42
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 85/2014
Data inicial: 26/02/2014 Data final: 28/02/2014 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 295,42
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1104/2014 25/02/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 436,98
Servidor: 3020-1 GUSTAVO CALIXTO SILVA 057.928.669-02 RG: 9.694.499-3

Descrição:

1,5 DIARIA PARA O SERVIDOR GUSTAVO CALIXTO SILVA EM ENTREGA DE RECURSO PARA CONSTRUCAO DA NOVA UBS NOS DIAS 25 A 26/02/14

Liquidação Data: Valor:
1081/2014 25/02/2014 436,98
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 92/2014
Data inicial: 25/02/2014 Data final: 26/02/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 291,32 Valor total diárias: 436,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Entrega de Recurso para construção da nova UBS.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1105/2014	25/02/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	436,98

Servidor: 560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273

Descrição:

1,5 DIARIA PARA A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO EM ENTREGA DE RECURSO PARA CONSTRUCAO DA NOVA UBS NOS DIAS 25 A 26/02/14

Liquidação	Data:	Valor:
1080/2014	25/02/2014	436,98

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 91/2014

Data inicial: 25/02/2014 Data final: 26/02/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 291,32 Valor total diárias: 436,98

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Entrega e recurso para construção da nova UBS.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1106/2014	25/02/2014	02.001.04.122.0003.2.004	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	540,49

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 25 A 26/02/14 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA UNIDADE DE SAUDE UBS

Liquidação	Data:	Valor:
1079/2014	25/02/2014	540,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1008/2014

Data inicial: 25/02/2014 Data final: 26/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 540,49 Valor total diárias: 540,49

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba para tratar de assuntos da Unidade de Saúde (UBS).

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1111/2014	26/02/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 27/02/14 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1105/2014	26/02/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 88/2014

Data inicial: 27/02/2014 Data final: 27/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

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:
1112/2014	26/02/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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 27/02/14 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1104/2014	26/02/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 87/2014

Data inicial: 27/02/2014 Data final: 27/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1154/2014	27/02/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

1 DIARIA NO VALOR DE 47,23 NO DIA 28 DE FEVEREIRO PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM VIAGEM PARA LONDRINA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE

Liquidação	Data:	Valor:
1152/2014	27/02/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 89/2014

Data inicial: 28/02/2014 Data final: 28/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2014 a 28/02/2014

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1155/2014	27/02/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN QUE SE DESLOCOU PARA JACAREZINHO - PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE. A DIARIA FOI DO VALOR DE 29,52

Liquidação

Data:	Valor:	
1151/2014	27/02/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 90/2014

Data inicial: 28/02/2014	Data final: 28/02/2014	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 29,52	Valor total diárias: 29,52
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 9.728,00