

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1779/2014	01/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	291,32

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

Descrição:

UMA DIARIA A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO A LONDRINA PR PARA O CURSO MULHER DE ATITUDE

Liquidação	Data:	Valor:
1846/2014	01/04/2014	291,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 146/2014

Data inicial: 02/04/2014 Data final: 03/04/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 291,32 Valor total diárias: 291,32

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Curso Mulher de Atitude.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1780/2014	01/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	291,32

Servidor: 32317-9 CLAUDIELI POCCI ZANATTA 010.430.909-16 RG: 86461952

Descrição:

UMA DIARIA A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA A LONDRINA PR PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER DE ATITUDE

Liquidação	Data:	Valor:
1845/2014	01/04/2014	291,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 147/2014

Data inicial: 02/04/2014 Data final: 03/04/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 291,32 Valor total diárias: 291,32

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso mulher de atitude

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1781/2014	01/04/2014	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 AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 02/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1844/2014	01/04/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 144/2014

Data inicial: 02/04/2014 Data final: 02/04/2014 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:
1782/2014	01/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A BANDEIRANTES PR EM 02/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1843/2014	01/04/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 145/2014

Data inicial: 02/04/2014 Data final: 02/04/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1783/2014	01/04/2014	09.001.12.364.0007.2.090	3500	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	897,56

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

Descrição:

DEZENOVE DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA ASSIS SP NO PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1836/2014	01/04/2014	897,56

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2014/2014

Data inicial: 01/04/2014 Data final: 30/04/2014 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 47,24 Valor total diárias: 897,56

Destino: Assis - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos do Ensino Superior.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1784/2014	01/04/2014	09.001.12.364.0007.2.090	3500	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	561,07
Servidor:	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470					

Descrição:

DEZENOVE DIARIAS PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A JACAREZINHO PR NO PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1837/2014	01/04/2014	561,07

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2013/2014

Data inicial:	01/04/2014	Data final:	30/04/2014	Número de diárias:	19,0	Valor diária:	29,53	Valor total diárias:	561,07
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de Alunos do ensino Superior

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1810/2014	02/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17
Servidor:	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 03/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1890/2014	02/04/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 148/2014

Data inicial:	03/04/2014	Data final:	03/04/2014	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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1811/2014	02/04/2014	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 03/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1891/2014	02/04/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 149/2014

Data inicial:	03/04/2014	Data final:	03/04/2014	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:
1812/2014	02/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 03/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1892/2014	02/04/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 150/2014

Data inicial:	03/04/2014	Data final:	03/04/2014	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:
1853/2014	03/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 04/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1914/2014	03/04/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 151/2014

Data inicial:	04/04/2014	Data final:	04/04/2014	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: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1854/2014 03/04/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 04/04/2014

Liquidação Data: Valor:
1913/2014 03/04/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 152/2014

Data inicial: 04/04/2014 Data final: 04/04/2014 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:
1855/2014 03/04/2014 09.001.12.361.0007.2.078 3200 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 437,25
Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0

Descrição:

01 E MEIA DIARIA A SERVIDORA ALCIA TIRONE DOS SANTOS PARA CURITIBA PR EM UMA CONSULTA JURIDICA SOBRE EDUCACAO INFANTIL/ SEED NO PERIODO DE 03/04/2014 A 04/04/2014

Liquidação Data: Valor:
1912/2014 03/04/2014 437,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2017/2014

Data inicial: 03/04/2014 Data final: 04/04/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 291,50 Valor total diárias: 437,25

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Consulta Jurídica sobre a Educação Infantil / SEED.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1856/2014 03/04/2014 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:

UMA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEED NA EMPRESA CONEV PARA TRATAR DE ASSUNTO DO CONCURSO E O GAB. DO DEP. EST. PEDRO LUPION

Liquidação Data: Valor:
1911/2014 03/04/2014 540,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1021/2014

Data inicial: 03/04/2014 Data final: 04/04/2014 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 assuntos na SEED, na empresa CONEV, para tratar de assunto do concurso e no gab. do Dep. Est. Pedro Lupion.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1857/2014 03/04/2014 03.001.04.122.0004.2.009 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 437,35
Servidor: 935-1 EDNALBERTO GOULART 734.917.569-87 RG: 42597112

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART A CURITIBA PR PARA TRATAR ASSUNTOS NA SEED NA EMPRESA CONEV PARA TRATAR DE ASSUNTO DO CONCURSO E NO GAB. EST. PEDRO LUPION

Liquidação Data: Valor:
1910/2014 03/04/2014 437,35

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1022/2014

Data inicial: 03/04/2014 Data final: 04/04/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 437,35

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba, para tratar assuntos na SEED, na empresa CONEV, para tratar de assunto do concurso e no gab. do Dep. Est. Pedro Lupion.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1859/2014 03/04/2014 09.001.12.361.0007.2.078 3200 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 583,02
Servidor: 2308-6 ELZA AP PEREIRA DOS SANTOS 604.611.959-68 RG: 43368710

Descrição:

DUAS DIARIAS A SERVIDORA ELZA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS A PRESIDENTE PRUDENTE EM UM CONGRESSO DE EDUCACAO INFANTIL NO PERIODO DE 04/04/2014 A 05/04/2014

Liquidação Data: Valor:
1908/2014 03/04/2014 583,02

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2015/2014

Data inicial: 04/04/2014 Data final: 05/04/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 583,02

Destino: Presidente Prudente - SP

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Congresso de Educação Infantil.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 4

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1860/2014 03/04/2014 09.001.12.361.0007.2.078 3200 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 583,02
 Servidor: 3277-8 NEUZA APARECIDA PEREIRA DUTRA 590.303.139-00 RG: 43052110

Descrição:
 DUAS DIARIAS A SERVIDORA NEUZA APARECIDA PEREIRA DUTRA A PRESIDENTE PRUDENTE EM UM CONGRESSO DE EDUCACAO INFANTIL NO PERIODO DE 04/04/2014 A 05/04/2014

Liquidação Data: Valor:
 1928/2014 03/04/2014 583,02
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2016/2014
 Data inicial: 04/04/2014 Data final: 05/04/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 583,02
 Destino: Presidente Prudente - SP Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Congresso de Educação Infantil.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1861/2014 04/04/2014 09.001.12.361.0007.2.073 2990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,24
 Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:
 UMA DIARIA AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A PRESIDENTE PRUDENTE PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES AO CONGRESSO DE EDUCACAO INFANTIL EM 05/04/2014

Liquidação Data: Valor:
 1951/2014 04/04/2014 47,24
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2019/2014
 Data inicial: 05/04/2014 Data final: 05/04/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,24 Valor total diárias: 47,24
 Destino: Presidente Prudente - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte Congresso de Educação Infantil.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1862/2014 04/04/2014 09.001.12.361.0007.2.078 3200 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1166,04
 Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART 020.307.379-76 RG: 76502315

Descrição:
 QUATRO DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART A MARINGA NO CURSO DO PNAIC NO PERIODO DE 07/04/2014 A 10/04/2014

Liquidação Data: Valor:
 1950/2014 04/04/2014 1166,04
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2018/2014
 Data inicial: 07/04/2014 Data final: 10/04/2014 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 1166,04
 Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso PNAIC.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1863/2014 04/04/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 236,34
 Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:
 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 07/04/2014 A 08/04/2014

Liquidação Data: Valor:
 1949/2014 04/04/2014 236,34
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 155/2014
 Data inicial: 07/04/2014 Data final: 08/04/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 236,34
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1864/2014 04/04/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 582,64
 Servidor: 3020-1 GUSTAVO CALIXTO SILVA 057.928.669-02 RG: 9.694.499-3

Descrição:
 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR GUSTAVO CALIXTO SILVA A CURITIBA PR NO CIB ESTADUAL

Liquidação Data: Valor:
 1948/2014 04/04/2014 582,64
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 154/2014
 Data inicial: 07/04/2014 Data final: 08/04/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,32 Valor total diárias: 582,64
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

CIB ESTADUAL

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 5

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1865/2014 04/04/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 582,64
Servidor: 560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273

Descrição:
DUAS DIARIAS A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO A CURITIBA PR NO CIB ESTADUAL

Liquidação Data: Valor:
1947/2014 04/04/2014 582,64
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 153/2014
Data inicial: 07/04/2014 Data final: 08/04/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,32 Valor total diárias: 582,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

CIB ESTADUAL

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1937/2014 07/04/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 07/04/2014

Liquidação Data: Valor:
1999/2014 07/04/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 156/2014
Data inicial: 07/04/2014 Data final: 07/04/2014 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:
1938/2014 07/04/2014 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:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 08/04/2014

Liquidação Data: Valor:
1998/2014 07/04/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 157/2014
Data inicial: 08/04/2014 Data final: 08/04/2014 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:
1939/2014 07/04/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 354,51
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:
TRES DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR NO PERIODO DE 08/04/2014 A 10/04/2014

Liquidação Data: Valor:
1997/2014 07/04/2014 354,51
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 158/2014
Data inicial: 08/04/2014 Data final: 10/04/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 354,51
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1940/2014 07/04/2014 03.001.04.122.0004.2.009 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 583,14
Servidor: 446-4 PEDRO LUIZ BRANCO 631.848.429-91 RG: 44411210 PR

Descrição:
DUAS DIARIAS AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CONSELHO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE E COMO DELEGADO ELEITO NA CONFERENCIA REGIONAL DE DEFESA CIVIL REALIZADO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA, DA SEGUNDA CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, A SER REALIZADA NO SALAO DE ATO DO PARQUE BARIGUI- CURITIBA PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014

Liquidação Data: Valor:
1990/2014 07/04/2014 583,14
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1023/2014
Data inicial: 10/04/2014 Data final: 11/04/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 583,14
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Conselho de Defesa Civil, Conferencia regional de defesa civil, conferencia estadual de proteção e defesa civil, Salão de atos do parque barigui.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1953/2014	08/04/2014	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 09/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2023/2014	08/04/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 159/2014

Data inicial: 09/04/2014 Data final: 09/04/2014 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:
1998/2014	09/04/2014	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 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 10/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2050/2014	09/04/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 160/2014

Data inicial: 10/04/2014 Data final: 10/04/2014 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:
2033/2014	10/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SAO JOSE DO RIO PRETO SP EM 11/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2076/2014	10/04/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 161/2014

Data inicial: 11/04/2014 Data final: 11/04/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17

Destino: São José do Rio Preto - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2034/2014	10/04/2014	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 11/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2075/2014	10/04/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 162/2014

Data inicial: 11/04/2014 Data final: 11/04/2014 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:
2051/2014	11/04/2014	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 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 12/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2097/2014	11/04/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 163/2014

Data inicial: 12/04/2014 Data final: 12/04/2014 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: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2052/2014	11/04/2014	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 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 14/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2096/2014	11/04/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 164/2014

Data inicial: 14/04/2014 Data final: 14/04/2014 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:
2053/2014	11/04/2014	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A OURINHOS SP EM 14/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2095/2014	11/04/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 165/2014

Data inicial: 14/04/2014 Data final: 14/04/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2054/2014	11/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR E JACAREZINHO PR EM 14/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2094/2014	11/04/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 166/2014

Data inicial: 14/04/2014 Data final: 14/04/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

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:
2055/2014	11/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	177,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 14/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2093/2014	11/04/2014	177,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 167/2014

Data inicial: 14/04/2014 Data final: 15/04/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 177,26

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2071/2014	14/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 15/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2130/2014	14/04/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 168/2014

Data inicial: 15/04/2014 Data final: 15/04/2014 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2072/2014	14/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPINAS SP EM 15/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:				
2129/2014	14/04/2014	118,17				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 169/2014		
Data inicial:	15/04/2014	Data final:	15/04/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17
Destino:	Campinas - SP		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2092/2014	15/04/2014	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 AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SAO JOSE DO RIO PRETO SP EM 16/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:				
2168/2014	15/04/2014	118,17				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 170/2014		
Data inicial:	16/04/2014	Data final:	16/04/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17
Destino:	São José do Rio Preto - SP		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2093/2014	15/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 16/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:				
2167/2014	15/04/2014	29,52				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 171/2014		
Data inicial:	16/04/2014	Data final:	16/04/2014	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:
2113/2014	16/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 17/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:				
2217/2014	16/04/2014	118,17				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 172/2014		
Data inicial:	17/04/2014	Data final:	17/04/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2114/2014	16/04/2014	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 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 17/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:				
2203/2014	16/04/2014	47,23				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 173/2014		
Data inicial:	17/04/2014	Data final:	17/04/2014	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: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 9

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2115/2014	16/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 17/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2202/2014	16/04/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 174/2014

Data inicial: 17/04/2014 Data final: 17/04/2014 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:
2124/2014	17/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	236,34

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

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR NO PERIODO DE 22/04/2014 A 23/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2298/2014	22/04/2014	236,34

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 175/2014

Data inicial: 22/04/2014 Data final: 23/04/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 236,34

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2125/2014	17/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 20/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2299/2014	22/04/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 186/2014

Data inicial: 20/04/2014 Data final: 20/04/2014 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:
2126/2014	17/04/2014	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 AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 22/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2300/2014	22/04/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 176/2014

Data inicial: 22/04/2014 Data final: 22/04/2014 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:
2127/2014	17/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTAS A JACAREZINHO PR EM 22/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2302/2014	22/04/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 177/2014

Data inicial: 22/04/2014 Data final: 22/04/2014 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 10

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2142/2014 17/04/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 118,17
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 24/04/2014

Liquidação Data: Valor:
2301/2014 22/04/2014 118,17
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 181/2014
Data inicial: 24/04/2014 Data final: 24/04/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2154/2014 22/04/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 23/04/2014

Liquidação Data: Valor:
2294/2014 22/04/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 179/2014
Data inicial: 23/04/2014 Data final: 23/04/2014 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:
2155/2014 22/04/2014 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:

UMA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PR A TRATAR DE ASSUNTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, SECRETARIA DA AGRICULTURA E GABINETE DO DEPUTADO PEDRO LUPION

Liquidação Data: Valor:
2284/2014 22/04/2014 540,49
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1026/2014
Data inicial: 22/04/2014 Data final: 23/04/2014 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 Desenvolvimento Urbano, Secretaria da Agricultura, e Gabinete do DEP Pedro Lupion.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2156/2014 22/04/2014 08.003.26.782.0011.2.072 2920 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 437,35
Servidor: 14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA 361.055.979-91 RG: 2115705

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A CURITIBA PARA TREINAMENTO REFERENTE AO PAC 2- CAMINHAO BASCULANTE

Liquidação Data: Valor:
2283/2014 22/04/2014 437,35
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1025/2014
Data inicial: 22/04/2014 Data final: 23/04/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 437,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba, para treinamento referente ao PAC 2 - Caminhão Basculante. Av. Marechal Floriano Peixoto, 4.742, Vila Hauer.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2157/2014 22/04/2014 08.003.26.782.0011.2.072 2920 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 437,35
Servidor: 543-6 NILO PEIXOTO DA FONSECA 508.753.709-00 RG: 00039635429

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR NILO PEIXOTO DA FONSECA A CURITIBA PR PARA TREINAMENTO REFERENTE AO PAC 2- CAMINHAO BASCULANTE

Liquidação Data: Valor:
2282/2014 22/04/2014 437,35
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1024/2014
Data inicial: 22/04/2014 Data final: 23/04/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 437,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba, para treinamento referente ao PAC 2 - Caminhão Basculante. Av. Marechal Floriano Peixoto, 4.742, Vila Hauer.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2159/2014 22/04/2014 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 AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 23/04/2014

Liquidação Data: Valor:
 2293/2014 22/04/2014 47,23
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 178/2014
 Data inicial: 23/04/2014 Data final: 23/04/2014 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:
 2207/2014 23/04/2014 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:
 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 24/04/2014

Liquidação Data: Valor:
 2320/2014 23/04/2014 47,23
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 187/2014
 Data inicial: 24/04/2014 Data final: 24/04/2014 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:
 2208/2014 23/04/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 236,34
 Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151
 Descrição:
 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 24/04/2014 A 25/04/2014

Liquidação Data: Valor:
 2319/2014 23/04/2014 236,34
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 180/2014
 Data inicial: 24/04/2014 Data final: 25/04/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 236,34
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2209/2014 23/04/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52
 Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084
 Descrição:
 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 24/04/2014

Liquidação Data: Valor:
 2318/2014 23/04/2014 29,52
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 182/2014
 Data inicial: 24/04/2014 Data final: 24/04/2014 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:
 2238/2014 24/04/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52
 Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084
 Descrição:
 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 25/04/2014

Liquidação Data: Valor:
 2344/2014 24/04/2014 29,52
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 183/2014
 Data inicial: 25/04/2014 Data final: 25/04/2014 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2252/2014	25/04/2014	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 26/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2380/2014	25/04/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 184/2014

Data inicial: 26/04/2014 Data final: 26/04/2014 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:
2253/2014	25/04/2014	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 26/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2379/2014	25/04/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 185/2014

Data inicial: 26/04/2014 Data final: 26/04/2014 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:
2261/2014	25/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 29/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2387/2014	25/04/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 195/2014

Data inicial: 29/04/2014 Data final: 29/04/2014 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:
2262/2014	25/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	177,25

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

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 27/04/2014 A 28/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2386/2014	25/04/2014	177,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 188/2014

Data inicial: 27/04/2014 Data final: 28/04/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 177,26

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2263/2014	25/04/2014	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 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 28/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2385/2014	25/04/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 189/2014

Data inicial: 28/04/2014 Data final: 28/04/2014 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: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2264/2014	25/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 28/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2384/2014	25/04/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 190/2014

Data inicial: 28/04/2014 Data final: 28/04/2014 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:
2265/2014	25/04/2014	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 28/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2383/2014	25/04/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 191/2014

Data inicial: 28/04/2014 Data final: 28/04/2014 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:
2266/2014	25/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 28/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2382/2014	25/04/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 192/2014

Data inicial: 28/04/2014 Data final: 28/04/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2393/2014	28/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 29/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2501/2014	28/04/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 193/2014

Data inicial: 29/04/2014 Data final: 29/04/2014 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2394/2014	28/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	177,25

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

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPINAS SP NO PERIODO DE 29/04/2014 A 30/04/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2502/2014	28/04/2014	177,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 194/2014

Data inicial: 29/04/2014 Data final: 30/04/2014 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 14

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2395/2014 28/04/2014 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:

UMA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, GABINETE PEDRO LUPION E TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 2518/2014 28/04/2014 540,49
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1027/2014
 Data inicial: 29/04/2014 Data final: 30/04/2014 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

Tratar de assuntos na Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Gab. Pedro Lupion e tamb´wem tratar de assunto relacionado ao Esgoto Sanitário de Barra do Jacaré.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2418/2014 29/04/2014 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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 30/04/2014

Liquidação Data: Valor:
 2541/2014 29/04/2014 47,23
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 196/2014
 Data inicial: 30/04/2014 Data final: 30/04/2014 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:
 2419/2014 29/04/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52
 Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 30/04/2014

Liquidação Data: Valor:
 2540/2014 29/04/2014 29,52
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 197/2014
 Data inicial: 30/04/2014 Data final: 30/04/2014 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:
 2433/2014 30/04/2014 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 E MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR NO PERIODO DE 01/05/2014 A 02/05/2014

Liquidação Data: Valor:
 2572/2014 30/04/2014 177,25
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 198/2014
 Data inicial: 01/05/2014 Data final: 02/05/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 177,26
 Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2434/2014 30/04/2014 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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A BANDEIRANTES PR EM 02/05/2014

Liquidação Data: Valor:
 2573/2014 30/04/2014 29,52
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 199/2014
 Data inicial: 02/05/2014 Data final: 02/05/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52
 Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 15

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2435/2014	30/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 02/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2574/2014	30/04/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 200/2014

Data inicial: 02/05/2014 Data final: 02/05/2014 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:
2436/2014	30/04/2014	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 AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 04/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2575/2014	30/04/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 201/2014

Data inicial: 04/05/2014 Data final: 04/05/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2437/2014	30/04/2014	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 AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 05/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2576/2014	30/04/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 202/2014

Data inicial: 05/05/2014 Data final: 05/05/2014 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:
2438/2014	30/04/2014	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 AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 05/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2577/2014	30/04/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 203/2014

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

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2439/2014	30/04/2014	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 05/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2566/2014	30/04/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 204/2014

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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página: 16

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2440/2014	30/04/2014	02.001.04.122.0003.2.004	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	270,24

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

Descrição:

MEIA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A PONTA GROSSA PARA RECEBER O CAMINHAO BASCULANTE DOADO PELO GOVERNO FEDERAL (MDA)

Liquidação	Data:	Valor:
2567/2014	30/04/2014	270,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1028/2014

Data inicial: 02/05/2014 Data final: 02/05/2014 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 540,48 Valor total diárias: 270,24

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Receber o Caminhão basculante doado pelo governo Federal (MDA)

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2441/2014	30/04/2014	08.003.26.782.0011.2.072	2920	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,14

Servidor: 14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA 361.055.979-91 RG: 2115705

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A PONTA GROSSA PARA RECEBER O CAMINHAO BASCULANTE DOADO PELO GOVERNO FEDERAL (MDA)EM 02/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2568/2014	30/04/2014	118,14

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1029/2014

Data inicial: 02/05/2014 Data final: 02/05/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 118,14 Valor total diárias: 118,14

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Receber Caminhão basculante doado pelo Governo Federal. (MDA)

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2444/2014	30/04/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	180,00

Servidor: 33055-8 MARIANE DE MOURA GAINO 335.436.728-86 RG: 44506276-9 SP

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGIA NO POSTO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 14.390,67