

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2533/2014	05/05/2014	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 E OURINHOS SP EM 06/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2709/2014	05/05/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 205/2014

Data inicial: 06/05/2014	Data final: 06/05/2014	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:
2534/2014	05/05/2014	09.001.12.364.0007.2.090	3500	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	944,80

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

Descrição:

20 DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A ASSIS SP NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR NO MES DE MAIO 2014

Liquidação	Data:	Valor:
2685/2014	05/05/2014	944,80

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2021/2014

Data inicial: 05/05/2014	Data final: 30/05/2014	Número de diárias: 20,0	Valor diária: 47,24	Valor total diárias: 944,80
--------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------

Destino: Assis - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos para ensino superior em Assis durante o mês de Maio.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2535/2014	05/05/2014	09.001.12.364.0007.2.090	3500	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	590,60

Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

20 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR NO MES DE MAIO 2014

Liquidação	Data:	Valor:
2684/2014	05/05/2014	590,60

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2020/2014

Data inicial: 05/05/2014	Data final: 30/05/2014	Número de diárias: 20,0	Valor diária: 29,53	Valor total diárias: 590,60
--------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos para Ensino Superior em Jacarezinho durante o mês de Maio.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2564/2014	06/05/2014	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 CAMPO LARGO PR EM 07/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2740/2014	06/05/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 206/2014

Data inicial: 07/05/2014	Data final: 07/05/2014	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:
2565/2014	06/05/2014	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 07/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2745/2014	06/05/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 207/2014

Data inicial: 07/05/2014	Data final: 07/05/2014	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: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2566/2014	06/05/2014	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 07/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2744/2014	06/05/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 208/2014

Data inicial: 07/05/2014 Data final: 07/05/2014 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:
2597/2014	07/05/2014	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 08/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2758/2014	07/05/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 209/2014

Data inicial: 08/05/2014 Data final: 08/05/2014 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:
2598/2014	07/05/2014	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 08/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2757/2014	07/05/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 210/2014

Data inicial: 08/05/2014 Data final: 08/05/2014 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:
2599/2014	07/05/2014	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 08/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2756/2014	07/05/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 211/2014

Data inicial: 08/05/2014 Data final: 08/05/2014 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:
2618/2014	08/05/2014	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 09/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2813/2014	08/05/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 213/2014

Data inicial: 09/05/2014 Data final: 09/05/2014 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2619/2014	08/05/2014	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 09/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
2814/2014	08/05/2014	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 212/2014					
Data inicial:	09/05/2014	Data final:	09/05/2014	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:
2650/2014	09/05/2014	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 JACAREZIMHO PR EM 12/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
2831/2014	09/05/2014	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 214/2014					
Data inicial:	12/05/2014	Data final:	12/05/2014	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:
2651/2014	09/05/2014	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 12/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
2832/2014	09/05/2014	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 215/2014					
Data inicial:	12/05/2014	Data final:	12/05/2014	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:
2652/2014	09/05/2014	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 12/05/2014 A 13/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
2829/2014	09/05/2014	177,25							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 216/2014					
Data inicial:	12/05/2014	Data final:	13/05/2014	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:
2653/2014	09/05/2014	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 AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA (ESGOTO SANITARIO) FNDE (P. CONTAS ONIBUS) LIBERACAO DE RECURSOS ROLO COMPACTADOR (MAPA), GABINETE DO DEPUTADO ODILIO BALBINOTI

Liquidação	Data:	Valor:							
2834/2014	09/05/2014	2432,22							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 32/1997		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1032/2014					
Data inicial:	12/05/2014	Data final:	14/05/2014	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				

Tratar de assuntos junto a FUNASA (Esgoto Sanitário), FNDE (P. Contas Onibus), Liberação de recursos Rolo Compactador (MAPA), Gab. Dep. Odílio Balbinoti.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2670/2014	12/05/2014	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 13/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2840/2014	12/05/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 217/2014

Data inicial: 13/05/2014 Data final: 13/05/2014 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:
2715/2014	13/05/2014	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 JACAREZINHA PR EM 14/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2888/2014	13/05/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 218/2014

Data inicial: 14/05/2014 Data final: 14/05/2014 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:
2729/2014	14/05/2014	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 15/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2913/2014	14/05/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 219/2014

Data inicial: 15/05/2014 Data final: 15/05/2014 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:
2730/2014	14/05/2014	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 15/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2912/2014	14/05/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 220/2014

Data inicial: 15/05/2014 Data final: 15/05/2014 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:
2769/2014	15/05/2014	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 16/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2921/2014	15/05/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 221/2014

Data inicial: 16/05/2014 Data final: 16/05/2014 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2770/2014	15/05/2014	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 16/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2920/2014	15/05/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 222/2014

Data inicial: 16/05/2014 Data final: 16/05/2014 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:
2792/2014	16/05/2014	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 17/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2949/2014	16/05/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 223/2014

Data inicial: 17/05/2014 Data final: 17/05/2014 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:
2793/2014	16/05/2014	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 CORNELIO PROCOPIO PR EM 19/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2948/2014	16/05/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 225/2014

Data inicial: 19/05/2014 Data final: 19/05/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2794/2014	16/05/2014	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 19/05/2014 A 20/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2947/2014	16/05/2014	177,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 228/2014

Data inicial: 19/05/2014 Data final: 20/05/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 177,25

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2795/2014	16/05/2014	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 OURINHOS SP EM 18/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2946/2014	16/05/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 224/2014

Data inicial: 18/05/2014 Data final: 18/05/2014 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2796/2014	16/05/2014	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 19/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2945/2014	16/05/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 226/2014

Data inicial: 19/05/2014 Data final: 19/05/2014 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:
2797/2014	16/05/2014	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 19/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2944/2014	16/05/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 227/2014

Data inicial: 19/05/2014 Data final: 19/05/2014 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:
2799/2014	16/05/2014	09.002.27.812.0008.2.096	3710	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	291,51

Servidor: 33254-2 DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA 080.017.419-40 RG: 103257239

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA A CAIOBA EM CURSO PARA O PROGRAMA ESPORTE E LAZER

Liquidação	Data:	Valor:
2943/2014	16/05/2014	291,51

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2022/2014

Data inicial: 19/05/2014 Data final: 19/05/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 291,51

Destino: Matinhos - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso para o programa esporte e lazer em Caiobá.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2814/2014	19/05/2014	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 20/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2990/2014	19/05/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 231/2014

Data inicial: 20/05/2014 Data final: 20/05/2014 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:
2815/2014	19/05/2014	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, JACAREZINHO PR E OURINHOS SP EM 20/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
2966/2014	19/05/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 230/2014

Data inicial: 20/05/2014 Data final: 20/05/2014 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 Santo Antônio da Platina - PR, Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 7

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2816/2014 19/05/2014 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:

2 DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 20/05/2014 A 21/05/2014

Liquidação Data: Valor:
2969/2014 19/05/2014 236,34

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 229/2014

Data inicial: 20/05/2014 Data final: 21/05/2014 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:
2817/2014 19/05/2014 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 540,39
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 ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO(SEDU) COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR E SECRETARIA DE ABASTECIMENTO(OLEO E CALCARIO), GABINETE PEDRO LUPION EM 20/05/2014

Liquidação Data: Valor:
2970/2014 19/05/2014 540,39

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1033/2014

Data inicial: 20/05/2014 Data final: 20/05/2014 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 Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU), Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR e Secret. de abastecimento (Óleo e Calcário), Gab. Pedro Lupion.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2818/2014 19/05/2014 03.002.04.122.0004.2.015 510 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1166,04
Servidor: 33254-2 DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA 080.017.419-40 RG: 103257239

Descrição:

4 DIARIAS AO SERVIDOR DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA PARA CUIOBA EM CURSO PARA O PROGRAMA ESPORTE E LAZER NO PERIODO DE 20/05/2014 A 23/05/2014

Liquidação Data: Valor:
2971/2014 19/05/2014 1166,04

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1034/2014

Data inicial: 20/05/2014 Data final: 23/05/2014 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 1166,04

Destino: Matinhos - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Viagem a curso para o Programa Esporte e Lazer em Caiobá.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2837/2014 20/05/2014 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, JACAREZINHO PR E OURINHOS SP EM 21/05/2014

Liquidação Data: Valor:
2999/2014 20/05/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 232/2014

Data inicial: 21/05/2014 Data final: 21/05/2014 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 Santo Antônio da Platina - PR, Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2838/2014 20/05/2014 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 21/05/2014

Liquidação Data: Valor:
2998/2014 20/05/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 233/2014

Data inicial: 21/05/2014 Data final: 21/05/2014 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 8

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2853/2014 21/05/2014 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 22/05/2014

Liquidação Data: Valor:
3041/2014 21/05/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 235/2014
Data inicial: 22/05/2014 Data final: 22/05/2014 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:
2854/2014 21/05/2014 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 21/05/2014

Liquidação Data: Valor:
3040/2014 21/05/2014 47,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 238/2014
Data inicial: 21/05/2014 Data final: 21/05/2014 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:
2855/2014 21/05/2014 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 22/05/2014

Liquidação Data: Valor:
3039/2014 21/05/2014 47,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 234/2014
Data inicial: 22/05/2014 Data final: 22/05/2014 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:
2856/2014 21/05/2014 03.003.04.122.0004.2.017 630 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 583,14
Servidor: 1073-1 ADENILSON SILVA 438.471.459-91 RG: 53884130 PR

Descrição:

2 DIARIAS AO SERVIDOR ADENILSON SILVA A CURITIBA PR PARA CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACOES NO PERIODO DE 26/05/2014 A 27/05/2014

Liquidação Data: Valor:
3038/2014 21/05/2014 583,14
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1039/2014
Data inicial: 26/05/2014 Data final: 27/05/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 583,14
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso de capacitação em Licitações.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2857/2014 21/05/2014 03.003.04.122.0004.2.017 630 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 583,14
Servidor: 3415-1 LUCIANA AGUIAR CRUZ DUTRA 056.733.199-75 RG: 89579198

Descrição:

2 DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA AGUIAR DA CRUZ DUTRA A CURITIBA PR PARA CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACAO NO PERIODO DE 26/05/2014 A 27/05/2014

Liquidação Data: Valor:
3037/2014 21/05/2014 583,14
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1035/2014
Data inicial: 26/05/2014 Data final: 27/05/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 583,14
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso de capacitação em licitações.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 9

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2858/2014	21/05/2014	03.003.04.122.0004.2.017	630	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	583,14

Servidor: 33179-1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA 066.654.789-04 RG: 94380901 PR

Descrição:

2 DIARIAS AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA A CURITIBA PR PARA CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACOES E CONTRATOS NO PERIODO DE 26/05/2014 A 27/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3035/2014	21/05/2014	538,14

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1037/2014

Data inicial: 26/05/2014	Data final: 27/05/2014	Número de diárias: 2,0	Valor diária: 269,07	Valor total diárias: 538,14
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso de capacitação em licitações.

Liquidação	Data:	Valor:
3036/2014	21/05/2014	45,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1037/2014

Data inicial: 26/05/2014	Data final: 27/05/2014	Número de diárias: 2,0	Valor diária: 22,50	Valor total diárias: 45,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso de capacitação em licitações e contratos.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2901/2014	22/05/2014	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 23/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3077/2014	22/05/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 239/2014

Data inicial: 23/05/2014	Data final: 23/05/2014	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:
2902/2014	22/05/2014	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 23/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3078/2014	22/05/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 236/2014

Data inicial: 23/05/2014	Data final: 23/05/2014	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:
2903/2014	22/05/2014	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 23/05/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3075/2014	22/05/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 237/2014

Data inicial: 23/05/2014	Data final: 23/05/2014	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:
2904/2014	22/05/2014	02.001.04.122.0003.2.004	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	540,39

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

Descrição:

UMA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CAIOBA NA PARTICIPACAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NO PERIODO DE 22/05/2014 A 23/05/2014

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 10

Liquidação Data: Valor:
3085/2014 22/05/2014 540,39
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1038/2014
Data inicial: 22/05/2014 Data final: 23/05/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 540,49 Valor total diárias: 540,49
Destino: Matinhos - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Programa Esporte e Lazer (Paraná) em Caiobá.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2905/2014 22/05/2014 09.001.12.361.0007.2.078 3200 107 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 291,51
Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0
Descrição:
UMA DIARIA A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS A CURITIBA PR PARA VISITA A SEED ENTREGA DE DOCUMENTOS NO PERIODO DE 22/05/2014 A 23/05/2014

Liquidação Data: Valor:
3104/2014 22/05/2014 291,51
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2023/2014
Data inicial: 22/05/2014 Data final: 23/05/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 291,51
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Visita a SEED entrega de documentos.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2956/2014 23/05/2014 09.001.12.361.0007.2.073 2990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 59,06
Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470
Descrição:
2 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS A JOGOS EM JACAREZINHO PR NO PERIODO DE 24/05/2014 A 25/05/2014

Liquidação Data: Valor:
3149/2014 23/05/2014 59,06
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2024/2014
Data inicial: 24/05/2014 Data final: 25/05/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 59,06
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de atletas a jogos.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2958/2014 23/05/2014 03.003.04.122.0004.2.017 630 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 583,14
Servidor: 32767-1 LUCIENI REGINA DA SILVA 806.137.729-20 RG: 57037687 PR
Descrição:
2 DIARIAS A SERVIDORA LUCIENI REGINA DA SILVA A CURITIBA PR NO CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACAO NO PERIODO DE 26/05/2014 A 27/05/2014

Liquidação Data: Valor:
3145/2014 23/05/2014 583,14
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1036/2014
Data inicial: 26/05/2014 Data final: 27/05/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 583,14
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACAO

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2959/2014 23/05/2014 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 24/05/2014

Liquidação Data: Valor:
3141/2014 23/05/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 240/2014
Data inicial: 24/05/2014 Data final: 24/05/2014 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 ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2960/2014 23/05/2014 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR, JACAREZINHO PR E OURINHOS SP EM 26/05/2014

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 11

Liquidação Data: Valor:
3137/2014 23/05/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 241/2014
Data inicial: 26/05/2014 Data final: 26/05/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2961/2014 23/05/2014 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 26/05/2014

Liquidação Data: Valor:
3148/2014 23/05/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 242/2014
Data inicial: 26/05/2014 Data final: 26/05/2014 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:
2962/2014 23/05/2014 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:
2 DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 26/05/2014 A 27/05/2014

Liquidação Data: Valor:
3133/2014 23/05/2014 236,34
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 243/2014
Data inicial: 26/05/2014 Data final: 27/05/2014 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 ATE A CIDADE DE CURITIBA

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2989/2014 26/05/2014 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 27/05/2014

Liquidação Data: Valor:
3179/2014 26/05/2014 118,17
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 244/2014
Data inicial: 27/05/2014 Data final: 27/05/2014 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:
2990/2014 26/05/2014 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 27/05/2014

Liquidação Data: Valor:
3180/2014 26/05/2014 47,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 245/2014
Data inicial: 27/05/2014 Data final: 27/05/2014 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:
2991/2014 26/05/2014 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 27/05/2014

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 12

Liquidação Data: Valor:
3181/2014 26/05/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 246/2014
Data inicial: 27/05/2014 Data final: 27/05/2014 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:
3102/2014 27/05/2014 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 27/05/2014

Liquidação Data: Valor:
3271/2014 27/05/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 247/2014
Data inicial: 28/05/2014 Data final: 28/05/2014 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:
3103/2014 27/05/2014 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:
2 DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 28/05/2014 A 29/05/2014

Liquidação Data: Valor:
3272/2014 27/05/2014 236,34
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 248/2014
Data inicial: 28/05/2014 Data final: 29/05/2014 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:
3104/2014 27/05/2014 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 28/05/2014

Liquidação Data: Valor:
3270/2014 27/05/2014 47,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 249/2014
Data inicial: 28/05/2014 Data final: 28/05/2014 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:
3105/2014 27/05/2014 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 SOROCABA SP EM 29/05/2014

Liquidação Data: Valor:
3303/2014 28/05/2014 118,17
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 255/2014
Data inicial: 29/05/2014 Data final: 29/05/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17
Destino: Sorocaba - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3125/2014 28/05/2014 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 29/05/2014

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 13

Liquidação Data: Valor:
 3289/2014 28/05/2014 29,52
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 250/2014
 Data inicial: 29/05/2014 Data final: 29/05/2014 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:
 3126/2014 28/05/2014 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 29/05/2014

Liquidação Data: Valor:
 3290/2014 28/05/2014 47,23
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 256/2014
 Data inicial: 29/05/2014 Data final: 29/05/2014 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:
 3178/2014 29/05/2014 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 30/05/2014

Liquidação Data: Valor:
 3352/2014 29/05/2014 118,17
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 251/2014
 Data inicial: 30/05/2014 Data final: 30/05/2014 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:
 3179/2014 29/05/2014 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 30/05/2014

Liquidação Data: Valor:
 3351/2014 29/05/2014 29,52
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 252/2014
 Data inicial: 30/05/2014 Data final: 30/05/2014 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:
 3180/2014 29/05/2014 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 30/05/2014

Liquidação Data: Valor:
 3353/2014 29/05/2014 47,23
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 254/2014
 Data inicial: 30/05/2014 Data final: 30/05/2014 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:
 3183/2014 29/05/2014 06.002.08.244.0005.2.045 1690 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 291,57
 Servidor: 32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA 543.061.081-04 RG: 86293714 PR
 Descrição:
 UMA DIARIA A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA A CURITIBA PR EM REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEAS/PR EM 06/06/2014

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 14

Liquidação Data: Valor:
 3349/2014 29/05/2014 291,57
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4002/2014
 Data inicial: 06/06/2014 Data final: 06/06/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 291,57
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reuniao ampliada do conselho estatual de assistencia social - ceas/pr

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 3184/2014 29/05/2014 06.002.08.244.0005.2.045 1690 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 583,14
 Servidor: 2179-2 SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA 857.637.729-20 RG: 59817450
 Descrição:
 2 DIARIAS A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA A CURITIBA PR EM SEMINARIO DO PLANO DECENAL DO CEDCA EM 06/06/2014

Liquidação Data: Valor:
 3350/2014 29/05/2014 583,14
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4001/2014
 Data inicial: 05/06/2014 Data final: 06/06/2014 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

Seminario do plano decenal do CEDCA

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 3202/2014 30/05/2014 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 01/06/2014

Liquidação Data: Valor:
 3368/2014 30/05/2014 47,23
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 257/2014
 Data inicial: 01/06/2014 Data final: 01/06/2014 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:
 3203/2014 30/05/2014 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 02/06/2014

Liquidação Data: Valor:
 3369/2014 30/05/2014 47,23
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 258/2014
 Data inicial: 02/06/2014 Data final: 02/06/2014 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:
 3204/2014 30/05/2014 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 E OURINHO SP EM 02/06/2014

Liquidação Data: Valor:
 3370/2014 30/05/2014 29,52
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 259/2014
 Data inicial: 02/06/2014 Data final: 02/06/2014 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:
 3205/2014 30/05/2014 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 31/05/2014

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 15

Liquidação	Data:	Valor:							
3371/2014	30/05/2014	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 253/2014				
Data inicial:	31/05/2014	Data final:	31/05/2014	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:
3208/2014	30/05/2014	09.001.12.361.0007.2.078	3200	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1166,04
Servidor:	31481-1 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO 040.075.749-44 RG: 83720468								
Descrição:	4 DIARIAS A SERVIDORA LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO A PONTA GROSSA PR NO VII SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSA DIREITO A DIVERSIDADE NO PERIODO DE 03/06/2014 A 06/06/2014								

Liquidação	Data:	Valor:							
3372/2014	30/05/2014	1166,04							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 2025/2014				
Data inicial:	03/06/2014	Data final:	06/06/2014	Número de diárias:	4,0	Valor diária:	291,51	Valor total diárias:	1166,04
Destino:	Ponta Grossa - PR			Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR				

VIII Seminario de edocacao inclusiva direito a diversidade

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 14.726,49