

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3230/2014	02/06/2014	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 03/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3416/2014	02/06/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 260/2014

Data inicial: 03/06/2014 Data final: 03/06/2014 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:
3231/2014	02/06/2014	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:

02 DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 03/06/2014 A 04/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3417/2014	02/06/2014	236,34

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 261/2014

Data inicial: 03/06/2014 Data final: 04/06/2014 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:
3232/2014	02/06/2014	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 03/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3418/2014	02/06/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 262/2014

Data inicial: 03/06/2014 Data final: 03/06/2014 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:
3233/2014	02/06/2014	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 03/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3419/2014	02/06/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 263/2014

Data inicial: 03/06/2014 Data final: 03/06/2014 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:
3234/2014	02/06/2014	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:

19 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR A JACAREZINHO PR NO PERIODO DE 02/06/2014 A 30/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3420/2014	02/06/2014	561,07

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2026/2014

Data inicial: 02/06/2014 Data final: 30/06/2014 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 para ensino superior.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3236/2014	02/06/2014	09.001.12.361.0007.2.078	3200	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	874,53

Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART 020.307.379-76 RG: 76502315

Descrição:

3 DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART A MARINGA EM FORMACAO DO PNAIC NO PERIODO DE 09/06/2014 A 11/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3421/2014	02/06/2014	874,53

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2027/2014
Data inicial: 09/06/2014 Data final: 11/06/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 874,53
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Formacao do PNAIC

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3237/2014	02/06/2014	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:

19 DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A ASSIS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 02/06/2014 A 30/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3426/2014	02/06/2014	897,56

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2028/2014
Data inicial: 02/06/2014 Data final: 30/06/2014 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 para o ensino superior

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3289/2014	03/06/2014	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 CAMPINAS PR EM 04/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3469/2014	03/06/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 264/2014
Data inicial: 04/06/2014 Data final: 04/06/2014 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:
3290/2014	03/06/2014	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 04/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3468/2014	03/06/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 265/2014
Data inicial: 04/06/2014 Data final: 04/06/2014 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:
3294/2014	04/06/2014	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 05/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3493/2014	04/06/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 266/2014
Data inicial: 05/06/2014 Data final: 05/06/2014 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: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3325/2014 05/06/2014 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 06/06/2014

Liquidação Data: Valor:
3561/2014 05/06/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 272/2014

Data inicial: 06/06/2014 Data final: 06/06/2014 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:
3326/2014 05/06/2014 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 CURITIBA PR EM 06/06/2014

Liquidação Data: Valor:
3560/2014 05/06/2014 118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 271/2014

Data inicial: 06/06/2014 Data final: 06/06/2014 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:
3327/2014 05/06/2014 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 06/06/2014

Liquidação Data: Valor:
3559/2014 05/06/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 268/2014

Data inicial: 06/06/2014 Data final: 06/06/2014 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:
3328/2014 05/06/2014 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 06/06/2014

Liquidação Data: Valor:
3558/2014 05/06/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 267/2014

Data inicial: 06/06/2014 Data final: 06/06/2014 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 Ourinhos - SP e Jacarezinho - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3329/2014 05/06/2014 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 EM CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACOES E CONTRATOS NO PERIODO DE 09/06/2014 A 10/06/2014

Liquidação Data: Valor:
3557/2014 05/06/2014 583,14

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1041/2014

Data inicial: 09/06/2014 Data final: 10/06/2014 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: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 4

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3330/2014 05/06/2014 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 EM CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACAO NO PERIODO DE 09/06/2014 A 10/06/2014

Liquidação Data: Valor:
3556/2014 05/06/2014 583,14

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1040/2014

Data inicial: 09/06/2014 Data final: 10/06/2014 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:
3331/2014 05/06/2014 03.001.04.122.0004.2.009 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 583,14
Servidor: 935-1 EDNALBERTO GOULART 734.917.569-87 RG: 42597112

Descrição:

2 DIARIAS AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART A CURITIBA PR EM CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACAO NO PERIODO DE 09/06/2014 A 10/06/2014

Liquidação Data: Valor:
3555/2014 05/06/2014 583,14

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1042/2014

Data inicial: 09/06/2014 Data final: 10/06/2014 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:
3364/2014 06/06/2014 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 07/06/2014

Liquidação Data: Valor:
3583/2014 06/06/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 269/2014

Data inicial: 07/06/2014 Data final: 07/06/2014 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:
3365/2014 06/06/2014 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 07/06/2014

Liquidação Data: Valor:
3582/2014 06/06/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 270/2014

Data inicial: 07/06/2014 Data final: 07/06/2014 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:
3366/2014 06/06/2014 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 09/06/2014

Liquidação Data: Valor:
3581/2014 06/06/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 273/2014

Data inicial: 09/06/2014 Data final: 09/06/2014 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: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3367/2014	06/06/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	236,34
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

02 DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 09/06/2014 A 10/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
3580/2014	06/06/2014	236,34							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 274/2014					
Data inicial:	09/06/2014	Data final:	10/06/2014	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:
3368/2014	06/06/2014	04.003.04.123.0004.2.022	930	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	291,57
Servidor:	446-4 PEDRO LUIZ BRANCO 631.848.429-91 RG: 44411210 PR					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO A CURITIBA PR PARA TREINAMENTO NO INCRA

Liquidação	Data:	Valor:							
3579/2014	06/06/2014	291,57							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1044/2014					
Data inicial:	09/06/2014	Data final:	10/06/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	291,57	Valor total diárias:	291,57
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Cursos não ligados ao TCE/PR				

Viagem à Curitiba, para treinamento no INCRA.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3369/2014	06/06/2014	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 ALBONETTI A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SEDU (CALCADAS PARANA)

Liquidação	Data:	Valor:							
3578/2014	06/06/2014	540,39							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 32/1997		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1043/2014					
Data inicial:	11/06/2014	Data final:	12/06/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	540,39	Valor total diárias:	540,39
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				

Viagem à Curitiba, para tratar de assuntos no SEDU, FUNASA e COHAPAR.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3377/2014	09/06/2014	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR E JACAREZINHO PR EM 10/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
3637/2014	09/06/2014	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 275/2014					
Data inicial:	10/06/2014	Data final:	10/06/2014	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:
3393/2014	10/06/2014	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 11/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
3662/2014	10/06/2014	47,23							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 276/2014					
Data inicial:	11/06/2014	Data final:	11/06/2014	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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 6

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 3394/2014 10/06/2014 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 11/06/2014

Liquidação Data: Valor:
 3661/2014 10/06/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 277/2014

Data inicial: 11/06/2014 Data final: 11/06/2014 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:
 3395/2014 10/06/2014 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:

02 DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 11/06/2014 A 12/06/2014

Liquidação Data: Valor:
 3660/2014 10/06/2014 236,34

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 278/2014

Data inicial: 11/06/2014 Data final: 12/06/2014 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:
 3396/2014 10/06/2014 09.001.12.364.0007.2.090 3500 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 59,06
 Servidor: 3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO 540.724.339-34 RG: 43177060

Descrição:

02 DIARIAS AO SEVIDOR BENEDITO P. PROCOPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A CORNELIO PROCOPIO NO PERIODO DE 10/06/2014 A 11/06/2014

Liquidação Data: Valor:
 3645/2014 10/06/2014 59,06

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2029/2014

Data inicial: 10/06/2014 Data final: 11/06/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 59,06

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de aluno do Ensino Superior.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 3412/2014 11/06/2014 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 12/06/2014

Liquidação Data: Valor:
 3675/2014 11/06/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 279/2014

Data inicial: 12/06/2014 Data final: 12/06/2014 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:
 3413/2014 11/06/2014 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 12/06/2014

Liquidação Data: Valor:
 3674/2014 11/06/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 280/2014

Data inicial: 12/06/2014 Data final: 12/06/2014 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: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3422/2014	12/06/2014	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 13/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3692/2014	12/06/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 281/2014

Data inicial: 13/06/2014 Data final: 13/06/2014 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:
3487/2014	13/06/2014	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 16/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3736/2014	13/06/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 283/2014

Data inicial: 16/06/2014 Data final: 16/06/2014 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:
3488/2014	13/06/2014	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 E 16/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3735/2014	13/06/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 284/2014

Data inicial: 16/06/2014 Data final: 16/06/2014 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:
3489/2014	13/06/2014	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 14/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3734/2014	13/06/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 282/2014

Data inicial: 14/06/2014 Data final: 14/06/2014 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:
3490/2014	13/06/2014	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 CURITIBA PR NO PERIODO DE 15/06/2014 A 16/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3743/2014	16/06/2014	177,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 285/2014

Data inicial: 15/06/2014 Data final: 16/06/2014 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3500/2014	16/06/2014	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 17/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:			
3748/2014	16/06/2014	29,52			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 286/2014			
Data inicial:	17/06/2014	Data final: 17/06/2014	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:
3509/2014	17/06/2014	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 18/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:			
3774/2014	17/06/2014	47,23			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 292/2014			
Data inicial:	18/06/2014	Data final: 18/06/2014	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:
3510/2014	17/06/2014	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 18/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:			
3773/2014	17/06/2014	118,17			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 287/2014			
Data inicial:	18/06/2014	Data final: 18/06/2014	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:
3511/2014	17/06/2014	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 E OURINHOS SP EM 18/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:			
3772/2014	17/06/2014	29,52			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 288/2014			
Data inicial:	18/06/2014	Data final: 18/06/2014	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:
3512/2014	17/06/2014	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 CORNELIO PROCOPIO PR EM 18/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:			
3771/2014	17/06/2014	29,52			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 289/2014			
Data inicial:	18/06/2014	Data final: 18/06/2014	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 29,52	Valor total diárias: 29,52
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 9

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3550/2014	18/06/2014	08.003.26.782.0011.2.072	2920	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,65

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A OURINHOS SP CONDUZINDO O CAMINHAO MERCEDES BENZ PARA CONCERTO EM 20/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3799/2014	18/06/2014	29,65

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1045/2014
Data inicial: 20/06/2014 Data final: 20/06/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,65 Valor total diárias: 29,65
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Ourinhos - SP, conduzindo o caminhão Mercedes Benz, para concerto.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3551/2014	18/06/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	236,34

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

Descrição:

2 DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR NO PERIODO DE 20/06/2014 A 21/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3810/2014	20/06/2014	236,34

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 291/2014
Data inicial: 20/06/2014 Data final: 21/06/2014 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:
3552/2014	18/06/2014	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 20/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3811/2014	20/06/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 293/2014
Data inicial: 20/06/2014 Data final: 20/06/2014 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:
3577/2014	20/06/2014	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 23/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3817/2014	20/06/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 294/2014
Data inicial: 23/06/2014 Data final: 23/06/2014 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:
3578/2014	20/06/2014	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 E OURINHOS SP EM 23/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3818/2014	20/06/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 296/2014
Data inicial: 23/06/2014 Data final: 23/06/2014 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3579/2014	20/06/2014	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 JACAREZIMHO PR EM 21/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3819/2014	20/06/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 290/2014

Data inicial: 21/06/2014 Data final: 21/06/2014 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:
3580/2014	20/06/2014	02.001.04.122.0003.2.004	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1080,78

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

Descrição:

2 DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SEAB, INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU NO PERIODO DE 24/06/2014 A 25/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3824/2014	20/06/2014	1080,78

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1046/2014

Data inicial: 24/06/2014 Data final: 25/06/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 540,39 Valor total diárias: 1080,78

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba, para tratar de assuntos no SEAB, INSTITUTO DAS ÁGUAS, SEDU.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3591/2014	23/06/2014	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:

2 DIARIAS AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 23/06/2014 A 24/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3843/2014	23/06/2014	236,34

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 295/2014

Data inicial: 23/06/2014 Data final: 24/06/2014 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:
3592/2014	23/06/2014	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 24/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3842/2014	23/06/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 297/2014

Data inicial: 24/06/2014 Data final: 24/06/2014 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:
3593/2014	23/06/2014	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 E SANTA CRUZ DO RIO PARDO SP EM 24/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
3841/2014	23/06/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 298/2014

Data inicial: 24/06/2014 Data final: 24/06/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santa Cruz do Rio Pardo - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Jacarezinho - PR e Santa Cruz do Rio Pardo - SP.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3606/2014 24/06/2014 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 25/06/2014

Liquidação Data: Valor:
3878/2014 24/06/2014 118,17
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 299/2014
Data inicial: 25/06/2014 Data final: 25/06/2014 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:
3607/2014 24/06/2014 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 25/06/2014

Liquidação Data: Valor:
3877/2014 24/06/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 300/2014
Data inicial: 25/06/2014 Data final: 25/06/2014 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:
3608/2014 24/06/2014 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 ASSIS SP EM 25/06/2014

Liquidação Data: Valor:
3876/2014 24/06/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 301/2014
Data inicial: 25/06/2014 Data final: 25/06/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52
Destino: Assis - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3609/2014 24/06/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 436,98
Servidor: 32317-9 CLAUDIELI POCCI ZANATTA 010.430.909-16 RG: 86461952

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA A LONDRINA PR EM CURSO REDE MAE PARANAENSE NO PERÍODO DE 25/06/2014 A 26/06/2014

Liquidação Data: Valor:
3875/2014 24/06/2014 436,98
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 307/2014
Data inicial: 25/06/2014 Data final: 26/06/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 291,32 Valor total diárias: 436,98
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso Rede Mãe Paranaense

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3610/2014 24/06/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 436,98
Servidor: 3020-1 GUSTAVO CALIXTO SILVA 057.928.669-02 RG: 9.694.499-3

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR GUSTAVO CALIXTO SILVA A LONDRINA PR EM CURSO MAE PARANAENSE NO PERÍODO DE 25/06/2014 A 26/06/2014

Liquidação Data: Valor:
3874/2014 24/06/2014 436,98
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 308/2014
Data inicial: 25/06/2014 Data final: 26/06/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 291,32 Valor total diárias: 436,98
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso Rede Mãe Paranaense

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3611/2014	24/06/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	436,98
Servidor:	560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273					

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO A LONDRINA PR EM CURSO MAE PARANAENSE NO PERIODO DE 25/06/2014 A 26/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
3873/2014	24/06/2014	436,98							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006								
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 306/2014								
Data inicial:	25/06/2014	Data final:	26/06/2014	Número de diárias:	1,5	Valor diária:	291,32	Valor total diárias:	436,98
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Cursos não ligados ao TCE/PR					

Curso Rede Mãe Paranaense

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3702/2014	24/06/2014	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 25/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
3968/2014	24/06/2014	47,23							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005								
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 309/2014								
Data inicial:	25/06/2014	Data final:	25/06/2014	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:
3721/2014	25/06/2014	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 26/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
3980/2014	25/06/2014	47,23							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005								
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 302/2014								
Data inicial:	26/06/2014	Data final:	26/06/2014	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:
3722/2014	25/06/2014	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 26/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
3981/2014	25/06/2014	118,17							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005								
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 304/2014								
Data inicial:	26/06/2014	Data final:	26/06/2014	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:
3723/2014	25/06/2014	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 26/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
3982/2014	25/06/2014	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005								
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 305/2014								
Data inicial:	26/06/2014	Data final:	26/06/2014	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: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3751/2014	26/06/2014	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 27/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
4011/2014	26/06/2014	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 312/2014					
Data inicial:	27/06/2014	Data final:	27/06/2014	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:
3752/2014	26/06/2014	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 27/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
4012/2014	26/06/2014	118,17							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 311/2014					
Data inicial:	27/06/2014	Data final:	27/06/2014	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:
3753/2014	26/06/2014	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 27/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
4015/2014	26/06/2014	47,23							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 310/2014					
Data inicial:	27/06/2014	Data final:	27/06/2014	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:
3788/2014	27/06/2014	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 28/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
4042/2014	27/06/2014	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 313/2014					
Data inicial:	28/06/2014	Data final:	28/06/2014	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:
3789/2014	27/06/2014	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 CURITIBA PR NO PERIODO DE 29/06/2014 A 30/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
4043/2014	27/06/2014	177,25							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 314/2014					
Data inicial:	29/06/2014	Data final:	30/06/2014	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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 14

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3790/2014	27/06/2014	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 30/06/2014 A 01/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4044/2014	27/06/2014	177,25
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 315/2014
Data inicial:	30/06/2014	Data final: 01/07/2014
Número de diárias:	1,5	Valor diária: 118,17
Valor total diárias:	177,25	
Destino:	Campo Largo - PR	Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3791/2014	27/06/2014	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 30/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4045/2014	27/06/2014	47,23
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 316/2014
Data inicial:	30/06/2014	Data final: 30/06/2014
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:
3792/2014	27/06/2014	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 30/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4046/2014	27/06/2014	29,52
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 317/2014
Data inicial:	30/06/2014	Data final: 30/06/2014
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:
3793/2014	27/06/2014	04.002.04.123.0004.2.021	870	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	145,78
Servidor:	75-2 ELIAS CALIXTO 361.136.039-20 RG: 30471750					

Descrição:

MEIA DIARIA AO SERVIDOR ELIAS CALIXTO A CURITIBA PR PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO PRESTACAO DE CONTA RECEITA ESTADUAL EM 27/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4047/2014	27/06/2014	145,78
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1047/2014
Data inicial:	27/06/2014	Data final: 27/06/2014
Número de diárias:	0,5	Valor diária: 291,57
Valor total diárias:	145,78	
Destino:	Curitiba - PR	Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Protocolar documento prestação conta receita estadual

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3800/2014	27/06/2014	09.002.27.812.0008.2.096	3710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,57
Servidor:	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS MIRINS PARA JOGO AMISTOSO EM ANDIRA PR - DATA DE 28/06/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4029/2014	27/06/2014	29,57
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2031/2014
Data inicial:	28/06/2014	Data final: 28/06/2014
Número de diárias:	1,0	Valor diária: 29,57
Valor total diárias:	29,57	
Destino:	Andirá - PR	Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de atletas mirins para jogo amistoso.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 15

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 3801/2014 27/06/2014 09.002.27.812.0008.2.096 3710 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,57
 Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA CORRIDA SESC EM 29/06/2014

Liquidação Data: Valor:
 4028/2014 27/06/2014 29,57

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2032/2014

Data inicial: 29/06/2014 Data final: 29/06/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,57 Valor total diárias: 29,57

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Transporte de atletas para corrida SESC.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 3802/2014 27/06/2014 09.001.12.364.0007.2.090 3500 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 118,28
 Servidor: 3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO 540.724.339-34 RG: 43177060

Descrição:

4 DIARIAS AO SERVIDOR BENEDITO PAULO PROCOPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A CORNELIO PROCOPIO NO PERIODO DE 24/06/2014 A 27/06/2014

Liquidação Data: Valor:
 4027/2014 27/06/2014 118,28

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2030/2014

Data inicial: 24/06/2014 Data final: 27/06/2014 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 118,28

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de aluno do Ensino Superior

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 3823/2014 30/06/2014 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 30/06/2014 A 01/07/2014

Liquidação Data: Valor:
 4058/2014 30/06/2014 177,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 318/2014

Data inicial: 30/06/2014 Data final: 01/07/2014 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:
 3824/2014 30/06/2014 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 01/07/2014

Liquidação Data: Valor:
 4057/2014 30/06/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 319/2014

Data inicial: 01/07/2014 Data final: 01/07/2014 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:
 3825/2014 30/06/2014 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 01/07/2014

Liquidação Data: Valor:
 4056/2014 30/06/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 320/2014

Data inicial: 01/07/2014 Data final: 01/07/2014 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.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 11.823,38