

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3843/2014	01/07/2014	09.001.12.364.0007.2.090	3500	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	88,71

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

Descrição:

3 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A JACAREZINHO PR NO PERIODO DE 01/07/2014 A 03/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4095/2014	01/07/2014	88,71

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2033/2014

Data inicial: 01/07/2014	Data final: 03/07/2014	Número de diárias: 3,0	Valor diária: 29,57	Valor total diárias: 88,71
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de Ensino Superior.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3844/2014	01/07/2014	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 CURITIBA PR EM 02/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4094/2014	01/07/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 321/2014

Data inicial: 02/07/2014	Data final: 02/07/2014	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:
3845/2014	01/07/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 02/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4093/2014	01/07/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 322/2014

Data inicial: 02/07/2014	Data final: 02/07/2014	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:
3846/2014	01/07/2014	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 02/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4092/2014	01/07/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 323/2014

Data inicial: 02/07/2014	Data final: 02/07/2014	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 Santo Antônio da Platina - PR, Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3916/2014	02/07/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 03/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4165/2014	02/07/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 324/2014

Data inicial: 03/07/2014	Data final: 03/07/2014	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: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3917/2014	02/07/2014	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 03/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4166/2014	02/07/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 325/2014

Data inicial: 03/07/2014 Data final: 03/07/2014 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3933/2014	03/07/2014	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 04/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4207/2014	03/07/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 326/2014

Data inicial: 04/07/2014 Data final: 04/07/2014 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:
3934/2014	03/07/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

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

Liquidação	Data:	Valor:
4208/2014	03/07/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 327/2014

Data inicial: 04/07/2014 Data final: 04/07/2014 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:
3935/2014	03/07/2014	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 04/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4209/2014	03/07/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 328/2014

Data inicial: 04/07/2014 Data final: 04/07/2014 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:
3936/2014	03/07/2014	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 OURINHOS SP EM 04/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4210/2014	03/07/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 330/2014

Data inicial: 04/07/2014 Data final: 04/07/2014 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: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3953/2014	04/07/2014	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 05/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:				
4242/2014	04/07/2014	29,52				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 329/2014		
Data inicial:	05/07/2014	Data final:	05/07/2014	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Ourinhos - SP		Valor diária:	29,52	29,52	
			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:
3954/2014	04/07/2014	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 07/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:				
4241/2014	04/07/2014	47,23				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 331/2014		
Data inicial:	07/07/2014	Data final:	07/07/2014	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Londrina - PR		Valor diária:	47,23	47,23	
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3955/2014	04/07/2014	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 ASSUNTOS NO TCE E CONEV DEPUTADO LUPION NO PERIODO DE 09/07/2014 A 10/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:				
4257/2014	04/07/2014	540,39				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 32/1997		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1048/2014		
Data inicial:	09/07/2014	Data final:	10/07/2014	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	540,39	540,39	
			Tipo objetivo:	Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos		

VIAGEM PAR CURITIBA PARA TRATAR ASSUNTOS NO TCE E CONEV DEPUTADO LUPION

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3956/2014	04/07/2014	03.001.04.122.0004.2.009	320	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	540,39
Servidor:	935-1 EDNALBERTO GOULART 734.917.569-87 RG: 42597112					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TCE E CONEV DEPUTADO LUPION NO PERIODO DE 09/07/2014 A 10/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:				
4256/2014	04/07/2014	540,39				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1049/2014		
Data inicial:	09/07/2014	Data final:	10/07/2014	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	540,39	540,39	
			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

Viagem à Curitiba, para tratar assuntos no TCE e CONEV. Dep Lupion.

Estorno de liquidação	Data:	Valor:
27/2014	04/07/2014	248,82

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3997/2014	07/07/2014	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 08/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:				
4304/2014	07/07/2014	29,52				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 334/2014		
Data inicial:	08/07/2014	Data final:	08/07/2014	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Jacarezinho - PR		Valor diária:	29,52	29,52	
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3998/2014	07/07/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	177,25

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

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPINAS PR NO PERIODO DE 07/07/2014 A 08/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4303/2014	07/07/2014	177,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 332/2014

Data inicial: 07/07/2014 Data final: 08/07/2014 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:
3999/2014	07/07/2014	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 07/07/2014 A 08/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4302/2014	07/07/2014	177,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 333/2014

Data inicial: 07/07/2014 Data final: 08/07/2014 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:
4000/2014	07/07/2014	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 08/07/2014 A 09/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4301/2014	07/07/2014	236,34

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 335/2014

Data inicial: 08/07/2014 Data final: 09/07/2014 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:
4001/2014	07/07/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	177,25

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

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 08/07/2014 A 09/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4300/2014	07/07/2014	177,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 336/2014

Data inicial: 08/07/2014 Data final: 09/07/2014 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:
4017/2014	08/07/2014	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 09/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4307/2014	08/07/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 337/2014

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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 5

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 4018/2014 08/07/2014 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 09/07/2014 A 10/07/2014

Liquidação Data: Valor:
 4308/2014 08/07/2014 177,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 338/2014

Data inicial: 09/07/2014 Data final: 10/07/2014 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:
 4053/2014 09/07/2014 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 10/07/2014

Liquidação Data: Valor:
 4335/2014 09/07/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 339/2014

Data inicial: 10/07/2014 Data final: 10/07/2014 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 a Santo Antonio da Platina Pr e Jacarezinho Pr.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 4054/2014 09/07/2014 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 10/07/2014

Liquidação Data: Valor:
 4333/2014 09/07/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 343/2014

Data inicial: 10/07/2014 Data final: 10/07/2014 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:
 4055/2014 09/07/2014 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 10/07/2014

Liquidação Data: Valor:
 4334/2014 09/07/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 344/2014

Data inicial: 10/07/2014 Data final: 10/07/2014 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 4056/2014 09/07/2014 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 GRAFICA E EDITORA OPET E REUNIAO COM TECNICO DA CONEV

Liquidação Data: Valor:
 4348/2014 09/07/2014 291,51

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2035/2014

Data inicial: 09/07/2014 Data final: 09/07/2014 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 GRAFICA E EDITORA OPET E REUNIAO COM TÉCNICO DA CONEV

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4074/2014	10/07/2014	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 CORNELIO PROCOPIO EM 11/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4400/2014	10/07/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 346/2014

Data inicial: 11/07/2014 Data final: 11/07/2014 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4075/2014	10/07/2014	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 11/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4401/2014	10/07/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 341/2014

Data inicial: 11/07/2014 Data final: 11/07/2014 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:
4076/2014	10/07/2014	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 11/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4402/2014	10/07/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 340/2014

Data inicial: 11/07/2014 Data final: 11/07/2014 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:
4095/2014	11/07/2014	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 13/07/2014 A 14/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4431/2014	11/07/2014	177,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 345/2014

Data inicial: 13/07/2014 Data final: 14/07/2014 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 ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 13 E 14/07/14

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4096/2014	11/07/2014	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 14/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4430/2014	11/07/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 347/2014

Data inicial: 14/07/2014 Data final: 14/07/2014 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 ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 14/07/14

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4097/2014	11/07/2014	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 12/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4429/2014	11/07/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 342/2014

Data inicial: 12/07/2014 Data final: 12/07/2014 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 AE AS CIDADES DE JACAREZINHO PR E OURINHOS SP NO DIA 12/07/14

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4117/2014	14/07/2014	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 15/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4460/2014	14/07/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 348/2014

Data inicial: 15/07/2014 Data final: 15/07/2014 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:
4119/2014	14/07/2014	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 15/07/2014 A 16/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4459/2014	14/07/2014	236,34

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 349/2014

Data inicial: 15/07/2014 Data final: 16/07/2014 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:
4120/2014	14/07/2014	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 15/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4464/2014	14/07/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 350/2014

Data inicial: 15/07/2014 Data final: 15/07/2014 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:
4121/2014	14/07/2014	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 15/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4463/2014	14/07/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 351/2014

Data inicial: 15/07/2014 Data final: 15/07/2014 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: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4122/2014	14/07/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 16/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
4462/2014	14/07/2014	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 352/2014					
Data inicial:	16/07/2014	Data final:	16/07/2014	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:
4123/2014	14/07/2014	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 CURITIBA PR EM 16/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
4461/2014	14/07/2014	118,17							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 353/2014					
Data inicial:	16/07/2014	Data final:	16/07/2014	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:
4169/2014	16/07/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 17/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
4501/2014	16/07/2014	118,17							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 354/2014					
Data inicial:	17/07/2014	Data final:	17/07/2014	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:
4170/2014	16/07/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 17/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
4499/2014	16/07/2014	47,23							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 355/2014					
Data inicial:	17/07/2014	Data final:	17/07/2014	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:
4171/2014	16/07/2014	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 17/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
4500/2014	16/07/2014	47,23							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 356/2014					
Data inicial:	17/07/2014	Data final:	17/07/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	47,23	Valor total diárias:	47,23
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transprte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 9

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4172/2014	16/07/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 17/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4497/2014	16/07/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 357/2014

Data inicial: 17/07/2014 Data final: 17/07/2014 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:
4193/2014	17/07/2014	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 18/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4522/2014	17/07/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 359/2014

Data inicial: 18/07/2014 Data final: 18/07/2014 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:
4194/2014	17/07/2014	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 APUCARANA PR EM 18/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4523/2014	17/07/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 360/2014

Data inicial: 18/07/2014 Data final: 18/07/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Apucarana - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4195/2014	17/07/2014	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 18/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4521/2014	17/07/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 364/2014

Data inicial: 18/07/2014 Data final: 18/07/2014 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:
4196/2014	17/07/2014	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 18/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4520/2014	17/07/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 358/2014

Data inicial: 18/07/2014 Data final: 18/07/2014 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: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4224/2014	18/07/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	582,64
Servidor:	3020-1 GUSTAVO CALIXTO SILVA 057.928.669-02 RG: 9.694.499-3					

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR GUSTAVO CALIXTO SILVA A CURITIBA PR PARA CURSO DO CIB ESTADUAL/ COSEMS-PR NO PERIODO DE 12/07/2014 A 22/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4551/2014	18/07/2014	582,64
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 363/2014
Data inicial:	21/07/2014	Data final: 22/07/2014
Número de diárias:	2,0	Valor diária: 291,32
Valor total diárias:	582,64	
Destino:	Curitiba - PR	Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso CIB Estadual/ COSEMS-PR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4225/2014	18/07/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	582,64
Servidor:	560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273					

Descrição:

DUAS DIARIAS A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO A CURITIBA PR PARA CURSO DO CIB ESTADUAL/ COSEMS-PR NO PERIODO DE 21/07/2014 A 22/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4552/2014	18/07/2014	582,64
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 362/2014
Data inicial:	21/07/2014	Data final: 21/07/2014
Número de diárias:	1,0	Valor diária: 291,32
Valor total diárias:	291,32	
Destino:	Curitiba - PR	Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso CIB Estadual / COSEMS-PR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4226/2014	18/07/2014	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 19/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4553/2014	18/07/2014	29,52
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 361/2014
Data inicial:	19/07/2014	Data final: 19/07/2014
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:
4227/2014	18/07/2014	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 21/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4554/2014	18/07/2014	47,23
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 367/2014
Data inicial:	21/07/2014	Data final: 21/07/2014
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:
4228/2014	18/07/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	236,34
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 21/07/2014 A 22/07/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4555/2014	18/07/2014	236,34
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 365/2014
Data inicial:	21/07/2014	Data final: 22/07/2014
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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4229/2014 18/07/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 236,34
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:
DUAS DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 21/07/2014 A 22/07/2014

Liquidação Data: Valor:
4556/2014 18/07/2014 236,34
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 366/2014
Data inicial: 21/07/2014 Data final: 22/07/2014 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:
4230/2014 18/07/2014 03.001.04.122.0004.2.009 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 583,14
Servidor: 32492-2 CRISTIANO FERNANDES TROINA 076.102.139-69 RG: 99024984 PR

Descrição:
DUAS DIARIAS AO SERVIDOR CRISTIANO FERNANDES TROINA A WENCESLAU BRAZ PARA A PARTICIPACAO DO EVENTO MUTIRAO DA CIDADANIA COMO IDENTIFICADOR

Liquidação Data: Valor:
4549/2014 18/07/2014 583,14
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1052/2014
Data inicial: 19/07/2014 Data final: 20/07/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 583,14
Destino: Wenceslau Braz - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Colaborar para realização do evento Mutirão da cidadania - Confeccionando protocolos de RG

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4232/2014 18/07/2014 04.003.04.123.0004.2.022 930 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 2915,70
Servidor: 446-4 PEDRO LUIZ BRANCO 631.848.429-91 RG: 44411210 PR

Descrição:
DEZ DIARIAS AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO A CASCAVEL NO TREINAMENTO PARA CADASTRO DO CCIR

Liquidação Data: Valor:
4550/2014 18/07/2014 2915,70
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1050/2014
Data inicial: 21/07/2014 Data final: 30/07/2014 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 2915,70
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Treinamento para cadastro do CCIR de Cascavel

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4284/2014 21/07/2014 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 21/07/2014

Liquidação Data: Valor:
4589/2014 21/07/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 368/2014
Data inicial: 21/07/2014 Data final: 21/07/2014 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:
4285/2014 21/07/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,23
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 22/07/2014

Liquidação Data: Valor:
4588/2014 21/07/2014 47,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 370/2014
Data inicial: 22/07/2014 Data final: 22/07/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas na cidade de Londrina - PR.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 12

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4286/2014 21/07/2014 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 23/07/2014

Liquidação Data: Valor:
4587/2014 21/07/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 371/2014
Data inicial: 23/07/2014 Data final: 23/07/2014 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 e saúde localizadas em Jacarezinho - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4287/2014 21/07/2014 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 23/07/2014

Liquidação Data: Valor:
4586/2014 21/07/2014 47,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 372/2014
Data inicial: 23/07/2014 Data final: 23/07/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas na cidade de Londrina - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4288/2014 21/07/2014 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 E JACAREZINHO PR 22/07/2014

Liquidação Data: Valor:
4585/2014 21/07/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 369/2014
Data inicial: 22/07/2014 Data final: 22/07/2014 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 Jacarezinho - PR e Santo Antônio da Platina - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4289/2014 21/07/2014 09.001.12.364.0007.2.090 3500 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 147,65
Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

05 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO PERÍODO DE 21/07/2014 A 25/07/2014

Liquidação Data: Valor:
4584/2014 21/07/2014 147,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2039/2014
Data inicial: 21/07/2014 Data final: 25/07/2014 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 147,65
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos para o ensino superior na cidade de Jacarezinho - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4290/2014 21/07/2014 09.001.12.364.0007.2.090 3500 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 147,65
Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

05 DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE OURINHOS SP NO PERÍODO DE 21/07/2014 A 25/07/2014

Liquidação Data: Valor:
4583/2014 21/07/2014 147,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2038/2014
Data inicial: 21/07/2014 Data final: 25/07/2014 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 147,65
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos para o ensino superior na cidade de Ourinhos - SP.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 13

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4291/2014 21/07/2014 03.002.04.122.0004.2.015 510 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 291,57
Servidor: 337-9 JAMIL ZANATTA 239.087.189-53 RG: 1.796.758 PR

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JAMIL ZANATTA A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CASA CIVIL COM O PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação Data: Valor:
4582/2014 21/07/2014 291,57

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1054/2014

Data inicial: 22/07/2014 Data final: 23/07/2014 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

Viagem a Curitiba para tratar assuntos de interesse do Município junto a Casa Civil, com o Prefeito Municipal.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4292/2014 21/07/2014 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 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 DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CASA CIVIL

Liquidação Data: Valor:
4581/2014 21/07/2014 540,39

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1053/2014

Data inicial: 22/07/2014 Data final: 23/07/2014 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 a Curitiba - PR para tratar assuntos de interesse do Município junto a Casa Civil.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4302/2014 22/07/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR E JACAREZINHO PR EM 24/07/2014

Liquidação Data: Valor:
4629/2014 22/07/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 374/2014

Data inicial: 24/07/2014 Data final: 24/07/2014 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 em Jacarezinho - PR e Santo Antônio da Platina - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4303/2014 22/07/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 24/07/2014

Liquidação Data: Valor:
4630/2014 22/07/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 375/2014

Data inicial: 24/07/2014 Data final: 24/07/2014 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:
4304/2014 22/07/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 236,34
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 23/07/2014 A 24/07/2014

Liquidação Data: Valor:
4631/2014 22/07/2014 236,34

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 373/2014

Data inicial: 23/07/2014 Data final: 24/07/2014 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 14

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4348/2014 23/07/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 BANDEIRANTES PR EM 25/07/2014

Liquidação Data: Valor:
4651/2014 23/07/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 377/2014

Data inicial: 25/07/2014 Data final: 25/07/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4349/2014 23/07/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 25/07/2014

Liquidação Data: Valor:
4650/2014 23/07/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 376/2014

Data inicial: 25/07/2014 Data final: 25/07/2014 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:
4363/2014 24/07/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 CURITIBA PR EM 25/07/2014

Liquidação Data: Valor:
4673/2014 24/07/2014 118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 378/2014

Data inicial: 25/07/2014 Data final: 25/07/2014 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:
4364/2014 24/07/2014 03.001.04.122.0004.2.009 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 583,14
Servidor: 337-9 JAMIL ZANATTA 239.087.189-53 RG: 1.796.758 PR

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR JAMIL ZANATTA A CASCAVEL, ACOMPANHANDO O PREFEITO NA OCASIAO DA ASSINATURA TERMO DE COOPERACAO TECNICA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA / INCRA, CONFORME O OFICIO /INCRA/SR(09)NUMERO 05 DE 02/07/2014 DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA

Liquidação Data: Valor:
4672/2014 24/07/2014 583,14

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1056/2014

Data inicial: 28/07/2014 Data final: 29/07/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 583,14

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Acompanhando o Prefeito na ocasião da assinatura Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura/INCRA, conforme ofício/incra/se(09) nº 05 de 02/07/2014 da Superintendência Regional do Paraná.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4365/2014 24/07/2014 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:

DUAS DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CASCAVEL PARA FIRMAR O TERMO DE COOPERACAO TECNICA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA / INCRA CONFORME OFICIO/INCRA/SR(09) NUMERO 05 DE 02/07/2014 DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA NO PERIODO DE 28/07/2014 A 29/07/2014

Liquidação Data: Valor:
4671/2014 24/07/2014 1080,78

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1055/2014

Data inicial: 28/07/2014 Data final: 29/07/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 540,39 Valor total diárias: 1080,78

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Para firmar o Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura/INCRA, conforme ofício/incra/sr(09) nº 05 de 02/07/2014 da Superintendência Regional do Paraná.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 15

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4381/2014	25/07/2014	09.001.12.364.0007.2.090	3500	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	147,65

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

Descrição:

CINCO DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA OURINHOS SP - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 28/07/2014 A 01/08/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4689/2014	25/07/2014	147,65

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 28/07/2014 Data final: 01/08/2014 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 147,65

Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos para Ensino Superior.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4382/2014	25/07/2014	09.001.12.364.0007.2.090	3500	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	147,65

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

Descrição:

CINCO DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 28/07/2014 A 01/08/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4688/2014	25/07/2014	147,65

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 28/07/2014 Data final: 01/08/2014 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 147,65

Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos para Ensino Superior.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4383/2014	25/07/2014	09.001.12.361.0007.2.076	3100	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	583,02

Servidor: 3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA 059.217.739-48 RG: 88874587

Descrição:

DUAS DIARIAS A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA A CURITIBA PR EM CURSO NA AREA DE ALIMENTACAO ESCOLAR E NUTRICAO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 29/08/2014 A 30/08/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4687/2014	25/07/2014	583,02

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Data inicial: 30/07/2014 Data final: 31/07/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 583,02

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Formação em Curitiba - PR na área de alimentação escolar e nutrição de alunos do ensino fundamental.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4384/2014	25/07/2014	09.001.12.361.0007.2.076	3100	103	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	583,02

Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0

Descrição:

DUAS DIARIAS A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS A CURITIBA PR EM VISITA A SEED PARA REGULARIZACAO DA CESSAO DE USO DOS PREDIOS ESTADUAIS E PROCESSOS DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 29/08/2014 A 30/08/2014

Liquidação	Data:	Valor:
4686/2014	25/07/2014	583,02

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Data inicial: 30/07/2014 Data final: 31/07/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 583,02

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Visita à SEED para regularização cessão de uso dos prédios estaduais e processos de autorização de funcionamento das instituições do município.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4385/2014	25/07/2014	09.001.12.361.0007.2.076	3100	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1166,04

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

Descrição:

QUATRO DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART A MARINGA PARA SEMINARIO DA FORMACAO DE ORIENTADORES DO PNAIC NO PERIODO DE 25/08/2014 A 28/08/2014

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 16

Liquidação Data: 25/07/2014 Valor: 1166,04
4685/2014
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2047/2014
Data inicial: 25/08/2014 Data final: 28/08/2014 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 1166,04
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Seminário da formação de orientadores do PNAIC.

Empenho Data: 25/07/2014 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.026 Conta: 1110 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 29,52
4388/2014
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 28/07/2014

Liquidação Data: 25/07/2014 Valor: 29,52
4701/2014
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 383/2014
Data inicial: 28/07/2014 Data final: 28/07/2014 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: 25/07/2014 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.026 Conta: 1110 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 236,34
4389/2014
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:
DUAS DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 29/07/2014 A 30/07/2014

Liquidação Data: 25/07/2014 Valor: 236,34
4702/2014
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 379/2014
Data inicial: 29/07/2014 Data final: 30/07/2014 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: 25/07/2014 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.026 Conta: 1110 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 118,17
4390/2014
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 CURITIBA PR EM 29/07/2014

Liquidação Data: 25/07/2014 Valor: 118,17
4703/2014
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 380/2014
Data inicial: 29/07/2014 Data final: 29/07/2014 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: 25/07/2014 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.026 Conta: 1110 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 177,25
4391/2014
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:
UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPINAS SP NO PERIODO DE 29/07/2014 A 30/07/2014

Liquidação Data: 25/07/2014 Valor: 177,25
4704/2014
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 381/2014
Data inicial: 29/07/2014 Data final: 30/07/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 177,26
Destino: Campinas - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: 25/07/2014 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.026 Conta: 1110 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 47,23
4392/2014
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 28/07/2014

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2014 a 31/07/2014

Página: 17

Liquidação Data: Valor:
4705/2014 25/07/2014 47,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 382/2014
Data inicial: 28/07/2014 Data final: 28/07/2014 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:
4497/2014 29/07/2014 04.002.04.123.0004.2.021 870 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 728,95
Servidor: 32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES 043.129.289-24 RG: 92151689
Descrição:
DUAS E MEIA DIARIA AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES A CURITIBA PR NA EMPRESA EQUIPLANO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS RELATIVO AO SIM - AM CIM INFORMATICA, E SE PRECISO IR ATE O TCE PARA VER POSSIVEIS ERROS DO SIM- AM - TAMBEM ACOMPANHAR O PREFEITO NA SEAB E SEED NO PERIODO DE 30/07/2014 A 01/08/2014

Liquidação Data: Valor:
4828/2014 29/07/2014 728,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1058/2014
Data inicial: 30/07/2014 Data final: 01/08/2014 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 291,58 Valor total diárias: 728,95
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Na empresa Equiplano para solucionar problema relativo ao sim-am, cim informatica, e se preciso ir ate o tce para ver possiveis erros do sim-am e tambem acompanhar o prefeito na seab e seed

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4498/2014 29/07/2014 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1351,00
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244
Descrição:
DUAS E MEIA DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEAB (OLEO E CALCARIO)E SEED E COHAPAR (FAR)NO PERIODO DE 30/07/2014 A 01/08/2014

Liquidação Data: Valor:
4829/2014 29/07/2014 1351,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1057/2014
Data inicial: 30/07/2014 Data final: 01/08/2014 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 540,39 Valor total diárias: 1350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Curitiba, para tratar de assuntos na SEAB (Oleo e Calcario) e SEED e COHAPAR (FAR).

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 18.544,21