

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 1

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 5950/2014 | 01/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 CORNELIO PROCOPIO PR EM 02/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6564/2014 | 01/10/2014 | 29,52 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 541/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 02/10/2014 | Data final: | 02/10/2014 | 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: |
| 5951/2014 | 01/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 02/09/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6563/2014 | 01/10/2014 | 29,52 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 540/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 02/10/2014 | Data final: | 02/10/2014 | 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: |
| 5952/2014 | 01/10/2014 | 09.003.12.365.0007.2.100 | 3870 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 118,12 |
| Servidor: | 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210 | | | | | |

Descrição:

4 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI NO TRANSPORTE DE PROFESSORES A CURSO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO PERIODO DE 06/10/2014 A 09/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|--|---------------|-------|----------------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6543/2014 | 01/10/2014 | 118,12 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 2064/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 06/10/2014 | Data final: | 09/10/2014 | Número de diárias: | 4,0 | Valor diária: | 29,53 | Valor total diárias: | 118,12 |
| Destino: | Santo Antônio da Platina - PR | | | Tipo objetivo: | Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | | | |

Transporte de professores a curso.

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 5953/2014 | 01/10/2014 | 09.002.27.812.0008.2.096 | 3710 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 14,76 |
| Servidor: | 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210 | | | | | |

Descrição:

MEIA DIARIA AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CURSO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 02/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|--|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6544/2014 | 01/10/2014 | 14,76 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 2063/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 02/10/2014 | Data final: | 02/10/2014 | Número de diárias: | 0,5 | Valor diária: | 29,53 | Valor total diárias: | 14,76 |
| Destino: | Santo Antônio da Platina - PR | | | Tipo objetivo: | Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | | | |

Transporte de professores para curso.

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 5954/2014 | 01/10/2014 | 09.001.12.361.0007.2.073 | 2990 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 44,29 |
| Servidor: | 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210 | | | | | |

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI NO TRANSPORTE DE PROFESSORES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO PERIODO DE 01/10/2014 A 02/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|--|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6547/2014 | 01/10/2014 | 44,29 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 2062/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 01/10/2014 | Data final: | 02/10/2014 | Número de diárias: | 1,5 | Valor diária: | 29,53 | Valor total diárias: | 44,29 |
| Destino: | Santo Antônio da Platina - PR | | | Tipo objetivo: | Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | | | |

Transporte de professores para curso.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 2

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|---------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 5955/2014 | 01/10/2014 | 09.001.12.364.0007.2.090 | 3500 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 1086,52 |
| Servidor: | 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600 | | | | | |

Descrição:
23 DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR A ASSIS SP NO PERIODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|--|---------------|-------|----------------------|---------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6548/2014 | 01/10/2014 | 1086,52 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 2065/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 01/10/2014 | Data final: | 31/10/2014 | Número de diárias: | 23,0 | Valor diária: | 47,24 | Valor total diárias: | 1086,52 |
| 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: |
| 5956/2014 | 01/10/2014 | 09.001.12.361.0007.2.076 | 3100 | 103 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 59,06 |
| Servidor: | 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600 | | | | | |

Descrição:
DUAS DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS A CAMBARA PR NOS DIAS 19/10/2014 E 26/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|--|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6549/2014 | 01/10/2014 | 59,06 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 2068/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 19/10/2014 | Data final: | 26/10/2014 | Número de diárias: | 2,0 | Valor diária: | 29,53 | Valor total diárias: | 59,06 |
| Destino: | Cambará - PR | | | Tipo objetivo: | Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | | | |

Transporte de alunos para atividades recreativas.

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 5957/2014 | 01/10/2014 | 09.003.12.365.0007.2.103 | 3990 | 103 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 29,53 |
| Servidor: | 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600 | | | | | |

Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA REUNIAO EM JACAREZINHO PR EM 04/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|--|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6538/2014 | 01/10/2014 | 29,53 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 2066/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 04/10/2014 | Data final: | 04/10/2014 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 29,53 | Valor total diárias: | 29,53 |
| Destino: | Jacarezinho - PR | | | Tipo objetivo: | Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | | | |

Transporte de Professores para reunião

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 5958/2014 | 01/10/2014 | 09.003.12.365.0007.2.100 | 3870 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 141,72 |
| Servidor: | 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600 | | | | | |

Descrição:
TRES DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FORMACAO PEDAGOGICA PELA ESCOLA COM EDITORAS EM LONDRINA PR NOS DIAS 11/10/2014, 18/10/2014 E 25/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|--|---------------|-------|----------------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6540/2014 | 01/10/2014 | 141,72 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 2067/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 11/10/2014 | Data final: | 25/10/2014 | Número de diárias: | 3,0 | Valor diária: | 47,24 | Valor total diárias: | 141,72 |
| Destino: | Londrina - PR | | | Tipo objetivo: | Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | | | |

Transporte de Professores para formação pedagógica pela escola com editoras.

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 5959/2014 | 01/10/2014 | 09.001.12.364.0007.2.090 | 3500 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 88,59 |
| Servidor: | 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470 | | | | | |

Descrição:
TRES DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA JACAREZINHO PR NO PERIODO DE 15/10/2014 A 17/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|--|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6541/2014 | 01/10/2014 | 88,59 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 2071/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 15/10/2014 | Data final: | 17/10/2014 | Número de diárias: | 3,0 | Valor diária: | 29,53 | Valor total diárias: | 88,59 |
| Destino: | Jacarezinho - PR | | | Tipo objetivo: | Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR | | | | |

Transporte de alunos para o ensino superior.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 5960/2014 01/10/2014 09.001.12.364.0007.2.090 3500 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 265,77
 Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

NOVE DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA JACAREZINHO PR NO PERIODO DE 02/10/2014 A 14/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 6542/2014 01/10/2014 265,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2070/2014

Data inicial: 02/10/2014 Data final: 14/10/2014 Número de diárias: 9,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 265,77

Destino: Jacarezinho - PR 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:
 5961/2014 01/10/2014 09.001.12.364.0007.2.090 3500 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,53
 Servidor: 3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO 540.724.339-34 RG: 43177060

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR BENEDITO PAULO PROCOPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A JACAREZINHO PR EM 01/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 6550/2014 01/10/2014 29,53

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2069/2014

Data inicial: 01/10/2014 Data final: 01/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 29,53

Destino: Jacarezinho - PR 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:
 5991/2014 03/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 09/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 6617/2014 03/10/2014 118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 553/2014

Data inicial: 09/10/2014 Data final: 09/10/2014 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:
 5992/2014 03/10/2014 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 08/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 6612/2014 03/10/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 550/2014

Data inicial: 08/10/2014 Data final: 08/10/2014 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:
 5993/2014 03/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 07/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 6601/2014 03/10/2014 118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 545/2014

Data inicial: 07/10/2014 Data final: 07/10/2014 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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 4

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 5994/2014 | 03/10/2014 | 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 JACAREZINHO PR EM 06/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6602/2014 | 03/10/2014 | 29,52 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 544/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 06/10/2014 | Data final: | 06/10/2014 | 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: |
| 5995/2014 | 03/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 10/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------|----------------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6603/2014 | 03/10/2014 | 118,17 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 556/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 10/10/2014 | Data final: | 10/10/2014 | 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: |
| 5996/2014 | 03/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 09/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6604/2014 | 03/10/2014 | 47,23 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 554/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 09/10/2014 | Data final: | 09/10/2014 | 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: |
| 5997/2014 | 03/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 08/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------|----------------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6605/2014 | 03/10/2014 | 118,17 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 549/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 08/10/2014 | Data final: | 08/10/2014 | 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: |
| 5998/2014 | 03/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 07/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6606/2014 | 03/10/2014 | 47,23 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 546/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 07/10/2014 | Data final: | 07/10/2014 | 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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 5

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 5999/2014 | 03/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 EM 10/10/2014

| | | | | | | |
|-------------------|------------|--------|--|--|--|--|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | |
| 6607/2014 | 03/10/2014 | 29,52 | | | | |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 557/2014

Data inicial: 10/10/2014 Data final: 10/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6000/2014 | 03/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 EM 08/10/2014

| | | | | | | |
|-------------------|------------|--------|--|--|--|--|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | |
| 6608/2014 | 03/10/2014 | 29,52 | | | | |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 552/2014

Data inicial: 08/10/2014 Data final: 08/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6001/2014 | 03/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 PACIETES A CAMPO LARGO PR EM 08/10/2014

| | | | | | | |
|-------------------|------------|--------|--|--|--|--|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | |
| 6609/2014 | 03/10/2014 | 118,17 | | | | |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 548/2014

Data inicial: 08/10/2014 Data final: 08/10/2014 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: |
| 6002/2014 | 03/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO PR EM 07/10/2014

| | | | | | | |
|-------------------|------------|--------|--|--|--|--|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | |
| 6610/2014 | 03/10/2014 | 29,52 | | | | |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 547/2014

Data inicial: 07/10/2014 Data final: 07/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transpote de pacientes para Santo Antonio da Platina e Jacarezinho PR

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6003/2014 | 03/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 06/10/2014

| | | | | | | |
|-------------------|------------|--------|--|--|--|--|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | |
| 6611/2014 | 03/10/2014 | 47,23 | | | | |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 543/2014

Data inicial: 06/10/2014 Data final: 06/10/2014 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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 6

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6004/2014 | 03/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 10/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6616/2014 | 03/10/2014 | 29,52 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 558/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 10/10/2014 | Data final: | 10/10/2014 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 29,52 | Valor total diárias: | 29,52 |
| Destino: | Jacareacanga - PA | | | Tipo objetivo: | Transporte de Pacientes | | | | |

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6005/2014 | 03/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 29,52 |
| Servidor: | 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084 | | | | | |

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 09/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6615/2014 | 03/10/2014 | 29,52 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 555/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 09/10/2014 | Data final: | 09/10/2014 | 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: |
| 6006/2014 | 03/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 08/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6614/2014 | 03/10/2014 | 29,52 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 551/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 08/10/2014 | Data final: | 08/10/2014 | 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: |
| 6007/2014 | 03/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 29,52 |
| Servidor: | 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084 | | | | | |

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 06/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6613/2014 | 03/10/2014 | 29,52 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 542/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 06/10/2014 | Data final: | 06/10/2014 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 29,52 | Valor total diárias: | 29,52 |
| Destino: | Santo Antônio da Platina - PR | | | Tipo objetivo: | Transporte de Pacientes | | | | |

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6024/2014 | 03/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 06/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------|----------------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6626/2014 | 03/10/2014 | 118,17 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 559/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 06/10/2014 | Data final: | 06/10/2014 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 118,17 | Valor total diárias: | 118,17 |
| Destino: | Campo Largo - PR | | | Tipo objetivo: | Transporte de Pacientes | | | | |

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 7

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6124/2014 | 10/10/2014 | 02.001.04.122.0003.2.004 | 120 | 0 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | 540,39 |
| Servidor: | 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244 | | | | | |

Descrição:

UMA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEAB, SEC. DA SAUDE E NO GABINETE PEDRO LUPION NO PERIODO DE 13/10/2014 A 14/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6777/2014 | 10/10/2014 | 540,39 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1075/2014

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|--------|
| Data inicial: | 13/10/2014 | Data final: | 14/10/2014 | 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 assunto na SEAB, Secretaria de Saúde e no Gabinete Pedro Lupion.

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6125/2014 | 10/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 14/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6778/2014 | 10/10/2014 | 47,23 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 565/2014

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|-------|----------------------|-------|
| Data inicial: | 14/10/2014 | Data final: | 14/10/2014 | 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: |
| 6126/2014 | 10/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 17/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6779/2014 | 10/10/2014 | 47,23 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 576/2014

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|-------|----------------------|-------|
| Data inicial: | 17/10/2014 | Data final: | 17/10/2014 | 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: |
| 6127/2014 | 10/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 CORNELIO PROCOPIO PR EM 16/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6780/2014 | 10/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 572/2014

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|-------|----------------------|-------|
| Data inicial: | 16/10/2014 | Data final: | 16/10/2014 | 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: |
| 6128/2014 | 10/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 CURITIBA PR EM 15/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6781/2014 | 10/10/2014 | 118,17 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 568/2014

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|--------|
| Data inicial: | 15/10/2014 | Data final: | 15/10/2014 | 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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 8

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 6129/2014 10/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 13/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 6782/2014 10/10/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 563/2014

Data inicial: 13/10/2014 Data final: 13/10/2014 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:
 6130/2014 10/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 16/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 6783/2014 10/10/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 570/2014

Data inicial: 16/10/2014 Data final: 16/10/2014 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:
 6131/2014 10/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 13/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 6784/2014 10/10/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 561/2014

Data inicial: 13/10/2014 Data final: 13/10/2014 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:
 6132/2014 10/10/2014 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 17/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 6785/2014 10/10/2014 118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 574/2014

Data inicial: 17/10/2014 Data final: 17/10/2014 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:
 6133/2014 10/10/2014 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 CAMPO LARGO PR EM 14/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 6786/2014 10/10/2014 118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 564/2014

Data inicial: 14/10/2014 Data final: 14/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 9

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6134/2014 | 10/10/2014 | 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 15/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6787/2014 | 10/10/2014 | 47,23 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 569/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 15/10/2014 | Data final: | 15/10/2014 | 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: |
| 6135/2014 | 10/10/2014 | 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 CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA PR EM 13/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6788/2014 | 10/10/2014 | 47,23 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 560/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 13/10/2014 | Data final: | 13/10/2014 | 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 nas cidades de Cornélio Procópio - PR e Londrina - PR.

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6136/2014 | 10/10/2014 | 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 EM 17/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6789/2014 | 10/10/2014 | 29,52 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 575/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 17/10/2014 | Data final: | 17/10/2014 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 29,52 | Valor total diárias: | 29,52 |
| Destino: | Santo Antônio da Platina - PR | | | Tipo objetivo: | Transporte de Pacientes | | | | |

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6137/2014 | 10/10/2014 | 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 EM 15/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6790/2014 | 10/10/2014 | 29,52 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 567/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 15/10/2014 | Data final: | 15/10/2014 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 29,52 | Valor total diárias: | 29,52 |
| Destino: | Santo Antônio da Platina - PR | | | Tipo objetivo: | Transporte de Pacientes | | | | |

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6138/2014 | 10/10/2014 | 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 EM 13/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6791/2014 | 10/10/2014 | 29,52 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 562/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 13/10/2014 | Data final: | 13/10/2014 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 29,52 | Valor total diárias: | 29,52 |
| Destino: | Santo Antônio da Platina - PR | | | Tipo objetivo: | Transporte de Pacientes | | | | |

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 10

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6139/2014 | 10/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 17/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6792/2014 | 10/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 573/2014

Data inicial: 17/10/2014 Data final: 17/10/2014 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: |
| 6140/2014 | 10/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 16/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6793/2014 | 10/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 571/2014

Data inicial: 16/10/2014 Data final: 16/10/2014 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: |
| 6141/2014 | 10/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 14/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6794/2014 | 10/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 566/2014

Data inicial: 14/10/2014 Data final: 14/10/2014 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: |
| 6173/2014 | 10/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 29,52 |

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 13/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6832/2014 | 10/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 577/2014

Data inicial: 13/10/2014 Data final: 13/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6174/2014 | 10/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 15/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6831/2014 | 10/10/2014 | 47,23 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 578/2014

Data inicial: 15/10/2014 Data final: 15/10/2014 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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 11

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6175/2014 | 10/10/2014 | 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 16/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6830/2014 | 10/10/2014 | 47,23 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 579/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 16/10/2014 | Data final: | 16/10/2014 | 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: |
| 6176/2014 | 10/10/2014 | 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 17/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6829/2014 | 10/10/2014 | 47,23 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 580/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 17/10/2014 | Data final: | 17/10/2014 | 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: |
| 6177/2014 | 10/10/2014 | 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 14/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6828/2014 | 10/10/2014 | 47,23 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 581/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 14/10/2014 | Data final: | 14/10/2014 | 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: |
| 6317/2014 | 17/10/2014 | 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 20/10/2014 A 21/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------|----------------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6957/2014 | 17/10/2014 | 236,34 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 584/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 20/10/2014 | Data final: | 21/10/2014 | 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: |
| 6318/2014 | 17/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 24/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------|----------------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 6958/2014 | 17/10/2014 | 118,17 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 597/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 24/10/2014 | Data final: | 24/10/2014 | 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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 12

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6319/2014 | 17/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 22/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6959/2014 | 17/10/2014 | 118,17 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 592/2014

Data inicial: 22/10/2014 Data final: 22/10/2014 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: |
| 6320/2014 | 17/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 IBAITI PR EM 21/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6960/2014 | 17/10/2014 | 47,23 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 589/2014

Data inicial: 21/10/2014 Data final: 21/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Ibaíti - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6321/2014 | 17/10/2014 | 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 24/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6961/2014 | 17/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 598/2014

Data inicial: 24/10/2014 Data final: 24/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6322/2014 | 17/10/2014 | 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 22/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6962/2014 | 17/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 594/2014

Data inicial: 22/10/2014 Data final: 22/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6323/2014 | 17/10/2014 | 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 20/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6963/2014 | 17/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 583/2014

Data inicial: 20/10/2014 Data final: 20/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 13

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6324/2014 | 17/10/2014 | 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 JACAREZINHO PR EM 18/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6964/2014 | 17/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 582/2014

Data inicial: 18/10/2014 Data final: 18/10/2014 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: |
| 6325/2014 | 17/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 25/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6965/2014 | 17/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 600/2014

Data inicial: 25/10/2014 Data final: 25/10/2014 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: |
| 6326/2014 | 17/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 29,52 |

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 24/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6966/2014 | 17/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 599/2014

Data inicial: 24/10/2014 Data final: 24/10/2014 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: |
| 6327/2014 | 17/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 29,52 |

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 23/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6967/2014 | 17/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 596/2014

Data inicial: 23/10/2014 Data final: 23/10/2014 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: |
| 6328/2014 | 17/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 29,52 |

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 22/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6968/2014 | 17/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 593/2014

Data inicial: 22/10/2014 Data final: 22/10/2014 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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 14

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6329/2014 | 17/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 21/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6975/2014 | 17/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 591/2014

Data inicial: 21/10/2014 Data final: 21/10/2014 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: |
| 6330/2014 | 17/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 20/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6974/2014 | 17/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 588/2014

Data inicial: 20/10/2014 Data final: 20/10/2014 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: |
| 6331/2014 | 17/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 CURITIBA PR EM 23/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6973/2014 | 17/10/2014 | 118,17 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 595/2014

Data inicial: 23/10/2014 Data final: 23/10/2014 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: |
| 6332/2014 | 17/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 47,23 |
| Servidor: | 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151 | | | | | |

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 21/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6972/2014 | 17/10/2014 | 47,23 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 590/2014

Data inicial: 21/10/2014 Data final: 21/10/2014 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: |
| 6333/2014 | 17/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 20/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 6971/2014 | 17/10/2014 | 47,23 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 587/2014

Data inicial: 20/10/2014 Data final: 20/10/2014 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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 15

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6334/2014 17/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 PARTICIPAR DO CURSO CIB ESTADUAL NO PERIODO DE 20/10/2014 A 21/10/2014

Liquidação Data: Valor:
6970/2014 17/10/2014 582,64
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 585/2014
Data inicial: 20/10/2014 Data final: 21/10/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,32 Valor total diárias: 582,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

CIB Estadual

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6335/2014 17/10/2014 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 PARTICIPAR DO CURSO CIB ESTADUAL NO PERIODO DE 20/10/2014 A 21/10/2014

Liquidação Data: Valor:
6969/2014 17/10/2014 582,64
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 586/2014
Data inicial: 20/10/2014 Data final: 21/10/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,32 Valor total diárias: 582,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

CIB Estadual

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6336/2014 17/10/2014 09.002.27.812.0008.2.096 3710 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,24
Servidor: 3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO 540.724.339-34 RG: 43177060

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO A ASSIS NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETICAO DE CORRIDA DE RUA EM 19/10/2014

Liquidação Data: Valor:
6980/2014 17/10/2014 47,24
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2075/2014
Data inicial: 19/10/2014 Data final: 19/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,24 Valor total diárias: 47,24
Destino: Assis - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de atletas para competição de corrida de rua.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6337/2014 17/10/2014 09.002.27.812.0008.2.096 3710 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,24
Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A TELEMACO BORBA PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETICAO ESPORTIVA EM 19/10/2014

Liquidação Data: Valor:
6981/2014 17/10/2014 47,24
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2074/2014
Data inicial: 19/10/2014 Data final: 19/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,24 Valor total diárias: 47,24
Destino: Telémaco Borba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de atletas para competição esportiva.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6338/2014 17/10/2014 09.001.12.364.0007.2.090 3500 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 295,30
Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

DEZ DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A JACAREZINHO PR PARA TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 20/10/2014 A 31/10/2014

Liquidação Data: Valor:
6982/2014 17/10/2014 295,30
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2073/2014
Data inicial: 20/10/2014 Data final: 31/10/2014 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 295,30
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de ensino superior.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 16

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 6339/2014 17/10/2014 09.001.12.361.0007.2.078 3200 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1457,55
 Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART 020.307.379-76 RG: 76502315

Descrição:
 CINCO DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART A MARINGA PARA CURSO PNAIC NO PERIDO DE 20/10/2014 A 24/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 6983/2014 17/10/2014 1457,55
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2072/2014
 Data inicial: 20/10/2014 Data final: 24/10/2014 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 291,53 Valor total diárias: 1457,65
 Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso Pnaic.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 6341/2014 17/10/2014 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 LEVAR PEDRAS IRREGULARES PARA ANALISE(BIANCO - TACNOLOGIA DO CONCRETO)E NO INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA PARA RETIRADA DE UMA OUTORGA DE DIREITO NO PERIODO DE 21/10/2014 A 22/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 6977/2014 17/10/2014 540,39
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1076/2014
 Data inicial: 21/10/2014 Data final: 22/10/2014 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, na Bianco - Tecnologia do Concreto, levando pedras irregulares para análise, e no Instituto das Águas do Paraná para retirada de uma Outorga de Direito.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 6419/2014 22/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 23/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 7080/2014 22/10/2014 47,23
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 601/2014
 Data inicial: 23/10/2014 Data final: 23/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23
 Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANPOSRTE DE PACIENTE

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 6420/2014 22/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,23
 Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:
 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 24/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 7081/2014 22/10/2014 47,23
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 602/2014
 Data inicial: 24/10/2014 Data final: 24/10/2014 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:
 6440/2014 24/10/2014 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 30/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 7163/2014 24/10/2014 118,17
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 613/2014
 Data inicial: 30/10/2014 Data final: 30/10/2014 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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 17

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6441/2014 24/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 ARAPONGAS PR EM 28/10/2014

Liquidação Data: Valor:
7162/2014 24/10/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 609/2014

Data inicial: 24/10/2014 Data final: 24/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6442/2014 24/10/2014 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 CAMPO LARGO PR EM 27/10/2014

Liquidação Data: Valor:
7167/2014 24/10/2014 118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 606/2014

Data inicial: 27/10/2014 Data final: 27/10/2014 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:
6443/2014 24/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 31/10/2014

Liquidação Data: Valor:
7166/2014 24/10/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 618/2014

Data inicial: 31/10/2014 Data final: 31/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6444/2014 24/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 29/10/2014

Liquidação Data: Valor:
7165/2014 24/10/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 611/2014

Data inicial: 29/10/2014 Data final: 29/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6445/2014 24/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 31/10/2014

Liquidação Data: Valor:
7164/2014 24/10/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 617/2014

Data inicial: 31/10/2014 Data final: 31/10/2014 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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 18

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6446/2014 | 24/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 30/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 7159/2014 | 24/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 616/2014

Data inicial: 30/10/2014 Data final: 30/10/2014 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 AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO PR

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6447/2014 | 24/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 29,52 |

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 29/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 7161/2014 | 24/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 612/2014

Data inicial: 29/10/2014 Data final: 29/10/2014 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: |
| 6448/2014 | 24/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 28/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 7160/2014 | 24/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 607/2014

Data inicial: 28/10/2014 Data final: 28/10/2014 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: |
| 6449/2014 | 24/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 29,52 |

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 27/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 7158/2014 | 24/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 604/2014

Data inicial: 27/10/2014 Data final: 27/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6450/2014 | 24/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 31/10/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 7157/2014 | 24/10/2014 | 118,17 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 619/2014

Data inicial: 31/10/2014 Data final: 31/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 19

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6451/2014 | 24/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 236,34 |
| Servidor: | 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487 | | | | | |

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR NO PERIODO DE 28/10/2014 A 29/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------|----------------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 7155/2014 | 24/10/2014 | 236,24 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 608/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 28/10/2014 | Data final: | 29/10/2014 | 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: |
| 6452/2014 | 24/10/2014 | 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 CORNELIO PROCOPIO PR EM 30/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 7156/2014 | 24/10/2014 | 29,52 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 615/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 30/10/2014 | Data final: | 30/10/2014 | 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: |
| 6453/2014 | 24/10/2014 | 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 SANTO NATONIO DA PLATINA PR EM 27/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 7154/2014 | 24/10/2014 | 29,52 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 603/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 27/10/2014 | Data final: | 27/10/2014 | Número de diárias: | 1,0 | Valor diária: | 29,52 | Valor total diárias: | 29,52 |
| Destino: | Santo Antônio da Platina - PR | | | Tipo objetivo: | Transporte de Pacientes | | | | |

TRANSPORTE DE PACIENTES

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6454/2014 | 24/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 30/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|-------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 7153/2014 | 24/10/2014 | 47,23 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 614/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 30/10/2014 | Data final: | 30/10/2014 | 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: |
| 6455/2014 | 24/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 177,25 |
| Servidor: | 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962 | | | | | |

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPINAS SP NO PERIODO DE 28/10/2014 A 29/10/2014

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------|----------------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | | | |
| 7152/2014 | 24/10/2014 | 177,25 | | | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 206/2005 | | Lei/ato concessão: | Ato Administrativo 610/2014 | | | | | |
| Data inicial: | 28/10/2014 | Data final: | 29/10/2014 | Número de diárias: | 1,5 | Valor diária: | 118,17 | Valor total diárias: | 177,26 |
| Destino: | Campinas - SP | | | Tipo objetivo: | Transporte de Pacientes | | | | |

TRANSPORTE DE PACIENTES

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 6456/2014 24/10/2014 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 OURINHOS SP EM 27/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 7151/2014 24/10/2014 29,52
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 605/2014
 Data inicial: 27/10/2014 Data final: 27/10/2014 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:
 6494/2014 27/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 25/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 7181/2014 27/10/2014 47,23
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 620/2014
 Data inicial: 25/10/2014 Data final: 25/10/2014 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 ATE LONDRINA PR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 6611/2014 28/10/2014 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 810,58
 Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SANEPAR, ORIUNDO DO CONTRATO DE CONCESSAO ENTRE O MUNICIPIO E A SANEPAR NO PERIODO DE 29/10/2014 A 30/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 7318/2014 28/10/2014 810,58
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1077/2014
 Data inicial: 29/10/2014 Data final: 30/10/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 540,39 Valor total diárias: 810,58
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR ASSUNTO JUNTO A SANEPAR, ORINUDO DO CONTRATO DE CONCESSAO ENTRE O MUNIPIO E A SANEPAR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 6612/2014 28/10/2014 08.002.15.452.0009.2.070 2810 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 437,37
 Servidor: 32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO 021.722.898-41 RG: 71259016 SP

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO A CURITIBA PR COM PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SANEPAR, ORIUNDO DO CONTRATO DE CONCESSAO ENTRE O MUNICIPIO E A SANEPAR NO PERIODO DE 29/10/2014 A 30/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 7317/2014 28/10/2014 437,37
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1078/2014
 Data inicial: 29/10/2014 Data final: 30/10/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 291,58 Valor total diárias: 437,37
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR ASSUNTO JUNTO A SANEPAR, ORINUDO DO CONTRATO DE CONCESSAO ENTRE O MUNIPIO E A SANEPAR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 6613/2014 28/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 31/10/2014

Liquidação Data: Valor:
 7349/2014 29/10/2014 47,23
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 621/2014
 Data inicial: 31/10/2014 Data final: 31/10/2014 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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 21

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6614/2014 | 28/10/2014 | 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 JACAREZINHO PR EM 01/11/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 7350/2014 | 29/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 622/2014

Data inicial: 01/11/2014 Data final: 01/11/2014 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: |
| 6670/2014 | 30/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 29,52 |

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 07/11/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 7373/2014 | 30/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 634/2014

Data inicial: 07/11/2014 Data final: 07/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6671/2014 | 30/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 29,52 |

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 05/11/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 7376/2014 | 30/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 630/2014

Data inicial: 05/11/2014 Data final: 05/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6672/2014 | 30/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 29,52 |

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 03/11/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 7375/2014 | 30/10/2014 | 29,52 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 626/2014

Data inicial: 03/11/2014 Data final: 03/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

| | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
| 6673/2014 | 30/10/2014 | 05.001.10.301.0006.2.026 | 1110 | 0 | 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 CURITIBA PR EM 04/11/2014

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Liquidação | Data: | Valor: |
| 7374/2014 | 30/10/2014 | 118,17 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 627/2014

Data inicial: 04/11/2014 Data final: 04/11/2014 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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 22

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 6674/2014 30/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 06/11/2014

Liquidação Data: Valor:
 7372/2014 30/10/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 632/2014

Data inicial: 06/11/2014 Data final: 06/11/2014 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:
 6675/2014 30/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52
 Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 05/11/2014

Liquidação Data: Valor:
 7371/2014 30/10/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 629/2014

Data inicial: 05/11/2014 Data final: 05/11/2014 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:
 6676/2014 30/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 BAURU SP EM 03/11/2014

Liquidação Data: Valor:
 7370/2014 30/10/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 623/2014

Data inicial: 03/11/2014 Data final: 03/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Bauru - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 6677/2014 30/10/2014 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 07/11/2014

Liquidação Data: Valor:
 7377/2014 30/10/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 635/2014

Data inicial: 07/11/2014 Data final: 07/11/2014 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:
 6678/2014 30/10/2014 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 LONDRINA PR EM 06/11/2014

Liquidação Data: Valor:
 7383/2014 30/10/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 633/2014

Data inicial: 06/11/2014 Data final: 06/11/2014 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: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 23

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6679/2014 30/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 03/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7382/2014 30/10/2014 118,17
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 624/2014
Data inicial: 03/11/2014 Data final: 03/11/2014 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:
6680/2014 30/10/2014 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 07/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7381/2014 30/10/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 636/2014
Data inicial: 07/11/2014 Data final: 07/11/2014 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:
6681/2014 30/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 06/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7380/2014 30/10/2014 118,17
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 631/2014
Data inicial: 06/11/2014 Data final: 06/11/2014 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:
6682/2014 30/10/2014 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 04/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7379/2014 30/10/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 628/2014
Data inicial: 04/11/2014 Data final: 04/11/2014 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 e Jacarezinho PR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6683/2014 30/10/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 03/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7378/2014 30/10/2014 47,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 625/2014
Data inicial: 03/11/2014 Data final: 03/11/2014 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.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 12.658,87