

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6715/2014	03/11/2014	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 04/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7444/2014	03/11/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 637/2014

Data inicial: 04/11/2014 Data final: 04/11/2014 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:
6716/2014	03/11/2014	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 05/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7443/2014	03/11/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 639/2014

Data inicial: 05/11/2014 Data final: 05/11/2014 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:
6757/2014	04/11/2014	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 05/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7529/2014	04/11/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 638/2014

Data inicial: 05/11/2014 Data final: 05/11/2014 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:
6800/2014	06/11/2014	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 10/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7569/2014	06/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 641/2014

Data inicial: 10/11/2014 Data final: 10/11/2014 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:
6801/2014	06/11/2014	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 07/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7570/2014	06/11/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 640/2014

Data inicial: 07/11/2014 Data final: 07/11/2014 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: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6802/2014	06/11/2014	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 10/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7571/2014	06/11/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 642/2014

Data inicial: 10/11/2014 Data final: 10/11/2014 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:
6803/2014	06/11/2014	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 10/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7572/2014	06/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 644/2014

Data inicial: 10/11/2014 Data final: 10/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6804/2014	06/11/2014	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 08/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7573/2014	06/11/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 643/2014

Data inicial: 08/11/2014 Data final: 08/11/2014 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:
6805/2014	06/11/2014	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 10/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7574/2014	06/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 645/2014

Data inicial: 10/11/2014 Data final: 10/11/2014 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:
6838/2014	07/11/2014	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 14/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7605/2014	07/11/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 655/2014

Data inicial: 14/11/2014 Data final: 14/11/2014 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: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6839/2014	07/11/2014	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 13/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7604/2014	07/11/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 653/2014

Data inicial: 13/11/2014 Data final: 13/11/2014 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:
6840/2014	07/11/2014	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 11/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7603/2014	07/11/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 647/2014

Data inicial: 11/11/2014 Data final: 11/11/2014 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:
6841/2014	07/11/2014	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 14/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7602/2014	07/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 657/2014

Data inicial: 14/11/2014 Data final: 14/11/2014 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:
6842/2014	07/11/2014	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 12/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7601/2014	07/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 650/2014

Data inicial: 12/11/2014 Data final: 12/11/2014 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:
6843/2014	07/11/2014	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 CORNELIO PROCOPIO PR EM 11/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7600/2014	07/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 648/2014

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

Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6844/2014	07/11/2014	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 14/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7599/2014	07/11/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 656/2014

Data inicial: 14/11/2014 Data final: 14/11/2014 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:
6845/2014	07/11/2014	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 12/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7598/2014	07/11/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 651/2014

Data inicial: 12/11/2014 Data final: 12/11/2014 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:
6846/2014	07/11/2014	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 11/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7597/2014	07/11/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 646/2014

Data inicial: 11/11/2014 Data final: 11/11/2014 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:
6847/2014	07/11/2014	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 14/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7596/2014	07/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 658/2014

Data inicial: 14/11/2014 Data final: 14/11/2014 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:
6848/2014	07/11/2014	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 13/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7595/2014	07/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 654/2014

Data inicial: 13/11/2014 Data final: 13/11/2014 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: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6849/2014	07/11/2014	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 E OURINHOS SP EM 12/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7593/2014	07/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 652/2014

Data inicial: 12/11/2014 Data final: 12/11/2014 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 ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO PR E OURINHOS SP

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6850/2014	07/11/2014	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 11/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7594/2014	07/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 649/2014

Data inicial: 11/11/2014 Data final: 11/11/2014 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:
6896/2014	11/11/2014	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 12/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7650/2014	11/11/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 659/2014

Data inicial: 12/11/2014 Data final: 12/11/2014 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:
6897/2014	11/11/2014	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 13/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7649/2014	11/11/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 660/2014

Data inicial: 13/11/2014 Data final: 13/11/2014 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:
6943/2014	13/11/2014	09.002.27.812.0008.2.096	3710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	59,04
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL PARA COMPETICAO EM ANDIRA PR NOS DIAS 15 E 22/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7711/2014	13/11/2014	59,04

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2080/2014

Data inicial: 15/11/2014 Data final: 22/11/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 59,04

Destino: Andirá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL PARA COMPETICAO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6944/2014	13/11/2014	09.002.27.812.0008.2.096	3710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ATLETISMO PARA COMPETICAO EM RIBEIRAO DO PINHAL EM 16/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7712/2014	13/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2079/2014

Data inicial: 16/11/2014 Data final: 16/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Ribeirão do Pinhal - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE EQUIPE DE ATLETISMO PARA COMPETIÇÃO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6945/2014	13/11/2014	09.001.12.364.0007.2.090	3500	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	94,48

Servidor: 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210

Descrição:

DUAS DIARIA AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA TREINAMENTO COM CONTRATOS DE ESTAGIO EM LONDRINA PR NO PERIODO DE 13/11/2014 A 14/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7714/2014	13/11/2014	94,48

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2078/2014

Data inicial: 13/11/2014 Data final: 14/11/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 47,24 Valor total diárias: 94,48

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE EQUIPE PEDAGOGICA PARA TREINAMENTO EM CONTRATOS DE ESTAGIO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6946/2014	13/11/2014	09.001.12.364.0007.2.090	3500	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	590,40

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

Descrição:

VINTE DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS A JACAREZINHO PR NO PERIODO DE 01/11/2014 A 28/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7713/2014	13/11/2014	590,40

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2077/2014

Data inicial: 01/11/2014 Data final: 28/11/2014 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 590,40

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6947/2014	13/11/2014	09.001.12.364.0007.2.090	3500	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	401,56

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

Descrição:

VINTE DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A ASSIS NO PERIODO DE 01/11/2014 A 28/11/2014

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6951/2014	13/11/2014	09.001.12.364.0007.2.090	3500	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	377,92

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

Descrição:

OITO DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A ASSIS SP NO PERIODO DE 19/11/2014 A 28/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7719/2014	13/11/2014	377,92

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2076/2014

Data inicial: 19/11/2014 Data final: 29/11/2014 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 47,24 Valor total diárias: 377,92

Destino: Assis - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO SUPERIOR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6954/2014	13/11/2014	04.001.04.123.0004.2.020	810	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1020,29

Servidor: 5-1 DIRCEU CLAUDINEI LOBO 481.414.619-15 RG: 36408472 PR

Descrição:

TRES E MEIA DIARIAS AO SERVIDOR DIRCEU CLAUDINEI LOBO PARA CURSO DE CONTADORES MUNICIPAIS E TESOUREIRO AVANÇADO EM CURITIBA PR NO PERIODO DE 18/11/2014 A 21/11/2014

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 7

Liquidação Data: Valor:
7725/2014 13/11/2014 1020,29
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1081/2014
Data inicial: 18/11/2014 Data final: 21/11/2014 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 1020,29
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

CURSO DE CONTADORES MUNICIPAIS E TESOUREIRO AVANÇADO

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6955/2014 13/11/2014 04.002.04.123.0004.2.021 870 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1020,29
Servidor: 32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES 043.129.289-24 RG: 92151689
Descrição:
TRES E MEIA DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES PARA CURSO DE CONTADORES MUNICIPAIS E TESOUREIRO AVANÇADO EM CURITIBA PR NO PERIODO DE 18/11/2014 A 21/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7724/2014 13/11/2014 1020,29
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1082/2014
Data inicial: 18/11/2014 Data final: 21/11/2014 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 1020,29
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

CURSO DE CONTADORES MUNICIPAIS E TESOUREIRO AVANÇADO

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6956/2014 13/11/2014 04.002.04.123.0004.2.021 870 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1020,29
Servidor: 75-2 ELIAS CALIXTO 361.136.039-20 RG: 30471750
Descrição:
TRES E MEIA DIARIAS AO SERVIDOR ELIAS CALIXTO PARA CURSO DE CONTADORES MUNICIPAIS E TESOUREIRO AVANÇADO EM CURITIBA PR NO PERIODO DE 18/11/2014 A 21/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7723/2014 13/11/2014 1020,29
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1080/2014
Data inicial: 18/11/2014 Data final: 21/11/2014 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 1020,29
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

CURSO DE CONTADORES MUNICIPAIS E TESOUREIRO AVANÇADO

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6957/2014 14/11/2014 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 22/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7734/2014 14/11/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 674/2014
Data inicial: 22/11/2014 Data final: 22/11/2014 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:
6958/2014 14/11/2014 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 21/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7733/2014 14/11/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 672/2014
Data inicial: 21/11/2014 Data final: 21/11/2014 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:
6959/2014 14/11/2014 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 20/11/2014

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 8

Liquidação Data: Valor:
7732/2014 14/11/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 669/2014
Data inicial: 20/11/2014 Data final: 20/11/2014 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:
6960/2014 14/11/2014 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 19/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7731/2014 14/11/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 668/2014
Data inicial: 19/11/2014 Data final: 19/11/2014 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:
6961/2014 14/11/2014 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 18/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7735/2014 14/11/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 664/2014
Data inicial: 18/11/2014 Data final: 18/11/2014 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:
6962/2014 14/11/2014 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 17/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7736/2014 14/11/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 663/2014
Data inicial: 17/11/2014 Data final: 17/11/2014 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:
6963/2014 14/11/2014 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 21/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7737/2014 14/11/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 671/2014
Data inicial: 21/11/2014 Data final: 21/11/2014 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:
6964/2014 14/11/2014 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 19/11/2014

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 9

Liquidação Data: Valor:
7738/2014 14/11/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 667/2014
Data inicial: 19/11/2014 Data final: 19/11/2014 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:
6965/2014 14/11/2014 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 17/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7739/2014 14/11/2014 47,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 662/2014
Data inicial: 17/11/2014 Data final: 17/11/2014 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:
6966/2014 14/11/2014 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 21/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7740/2014 14/11/2014 47,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 673/2014
Data inicial: 21/11/2014 Data final: 21/11/2014 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:
6967/2014 14/11/2014 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 20/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7741/2014 14/11/2014 47,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 670/2014
Data inicial: 20/11/2014 Data final: 20/11/2014 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:
6968/2014 14/11/2014 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 18/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7742/2014 14/11/2014 47,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 665/2014
Data inicial: 18/11/2014 Data final: 18/11/2014 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:
6969/2014 14/11/2014 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 CORNELIO PROCOPIO PR EM 17/11/2014

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 10

Liquidação Data: Valor:
7743/2014 14/11/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 661/2014
Data inicial: 17/11/2014 Data final: 17/11/2014 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:
7018/2014 17/11/2014 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 18/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7784/2014 17/11/2014 118,17
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 675/2014
Data inicial: 18/11/2014 Data final: 18/11/2014 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:
7019/2014 17/11/2014 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 3242,96
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244
Descrição:
4 DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A BRASILIA DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO FNDE(ONIBUS PRESTACAO DE CONTAS), TCU SOBRE TRANSPARENCIA DO PORTAL E NO GABINETE DO DEPUTADO ODILIO BALBINOTTI NO PERIODO DE 23/11/2014 A 27/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7783/2014 17/11/2014 3242,96
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1079/2014
Data inicial: 23/11/2014 Data final: 27/11/2014 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 810,74 Valor total diárias: 3242,96
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para tratar de assuntos no FNDE,TCU sobre a transparência e no gabinete do Deputado Odilio Balbinotti.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7020/2014 17/11/2014 04.002.04.123.0004.2.021 870 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1749,08
Servidor: 32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES 043.129.289-24 RG: 92151689
Descrição:
4 DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES A BRASILIA DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM ASSUNTOS NO FNDE(ONIBUS PRESTACAO CONTAS), TCU SOBRE A TRANSPARENCIA NO PORTAL E NO GABINETE DO DEPUTADO ODILIO BALBINOTTI NO PERIODO DE 23/11/2014 A 27/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7782/2014 17/11/2014 1749,08
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1084/2014
Data inicial: 23/11/2014 Data final: 27/11/2014 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 437,27 Valor total diárias: 1749,08
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para acompanhar o prefeito em assuntos no FNDE,TCE sobre a transparencia e no gabinete do deputado Odilio Balbinot.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7021/2014 17/11/2014 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 CASA CIVIL NO PERIODO DE 18/11/2014 A 19/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7781/2014 17/11/2014 540,39
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1083/2014
Data inicial: 18/11/2014 Data final: 19/11/2014 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 para trar de assuntos na casa Civil.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 11

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7076/2014	19/11/2014	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 20/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7852/2014	19/11/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 676/2014

Data inicial: 20/11/2014 Data final: 20/11/2014 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:
7125/2014	21/11/2014	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 24/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7884/2014	21/11/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 678/2014

Data inicial: 24/11/2014 Data final: 24/11/2014 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:
7126/2014	21/11/2014	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 22/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7885/2014	21/11/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 682/2014

Data inicial: 22/11/2014 Data final: 22/11/2014 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:
7127/2014	21/11/2014	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 CAMPINAS SP EM 25/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7886/2014	21/11/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 681/2014

Data inicial: 25/11/2014 Data final: 25/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17

Destino: Campinas - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7128/2014	21/11/2014	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 22/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7887/2014	21/11/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 683/2014

Data inicial: 22/11/2014 Data final: 22/11/2014 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7129/2014	21/11/2014	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 24/11/2014 A 25/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7888/2014	21/11/2014	236,34

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 677/2014

Data inicial: 24/11/2014 Data final: 25/11/2014 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:
7130/2014	21/11/2014	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 24/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7889/2014	21/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 679/2014

Data inicial: 24/11/2014 Data final: 24/11/2014 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:
7131/2014	21/11/2014	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 24/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7890/2014	21/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 680/2014

Data inicial: 24/11/2014 Data final: 24/11/2014 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:
7153/2014	24/11/2014	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 28/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7923/2014	24/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 692/204

Data inicial: 28/11/2014 Data final: 28/11/2014 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:
7154/2014	24/11/2014	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 27/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7922/2014	24/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 690/2014

Data inicial: 24/11/2014 Data final: 24/11/2014 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: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7155/2014	24/11/2014	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 26/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7921/2014	24/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 687/2014

Data inicial: 26/11/2014 Data final: 26/11/2014 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:
7156/2014	24/11/2014	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 25/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7920/2014	24/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 684/2014

Data inicial: 25/11/2014 Data final: 25/11/2014 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:
7157/2014	24/11/2014	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 28/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7919/2014	24/11/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 691/2014

Data inicial: 28/11/2014 Data final: 28/11/2014 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:
7158/2014	24/11/2014	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 27/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7918/2014	24/11/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 689/2014

Data inicial: 27/11/2014 Data final: 27/11/2014 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:
7159/2014	24/11/2014	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 26/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7917/2014	24/11/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 685/2014

Data inicial: 26/11/2014 Data final: 26/11/2014 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: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 14

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7160/2014	24/11/2014	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 27/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7916/2014	24/11/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 688/2014

Data inicial: 27/11/2014 Data final: 27/11/2014 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:
7161/2014	24/11/2014	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 ARAPONGA E LONDRINA PR EM 26/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7915/2014	24/11/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 686/2014

Data inicial: 26/11/2014 Data final: 26/11/2014 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 a Arapongas PR e Londrina PR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7162/2014	24/11/2014	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 28/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7914/2014	24/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 694/2014

Data inicial: 28/11/2014 Data final: 28/11/2014 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:
7163/2014	24/11/2014	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 26/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7913/2014	24/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 693/2014

Data inicial: 26/11/2014 Data final: 26/11/2014 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:
7164/2014	24/11/2014	09.001.12.361.0007.2.078	3200	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,24

Servidor: 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI NO TRANSPORTE DE PROFESSORAS PARA CURSO NO PNAIC EM 24/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
7952/2014	24/11/2014	47,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2081/2014

Data inicial: 24/11/2014 Data final: 24/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,24 Valor total diárias: 47,24

Destino: Maringá - 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: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 15

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 7165/2014 24/11/2014 09.001.12.361.0007.2.078 3200 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 59,06
 Servidor: 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CONFRATERNIZACAO ANUAL EM ANDIRÁ PR NO PERIODO DE 26 E 27/11/2014

Liquidação Data: Valor:
 7953/2014 24/11/2014 59,06

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2082/2014

Data inicial: 26/11/2014 Data final: 27/11/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 59,06

Destino: Andirá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos para confraternização anual.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 7179/2014 25/11/2014 06.002.08.244.0005.2.045 1690 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 583,14
 Servidor: 2179-2 SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA 857.637.729-20 RG: 59817450

Descrição:

DUAS DIARIAS A SERVIDORA SILVANA C. DUTRA SILVA A CURITIBA PR PARA CAPACITACAO SIBEC NO PERIODO DE 02/12/2014 A 03/12/2014

Liquidação Data: Valor:
 7965/2014 25/11/2014 583,14

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4003/2014

Data inicial: 02/12/2014 Data final: 03/12/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 583,14

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Capacitação SIBEC

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 7180/2014 25/11/2014 06.003.08.244.0005.2.050 2020 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 583,14
 Servidor: 32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA 543.061.081-04 RG: 86293714 PR

Descrição:

DUAS DIARIAS A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA A CURITIBA PR PARA CAPACITACAO SIBEC NO PERIODO DE 02/12/2014 A 03/12/2014

Liquidação Data: Valor:
 7961/2014 25/11/2014 583,14

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4004/2014

Data inicial: 02/12/2014 Data final: 03/12/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 583,14

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Capacitação SIBEC.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 7181/2014 25/11/2014 06.003.08.244.0005.2.050 2020 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 583,14
 Servidor: 3413-4 JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR 041.154.529-94 RG: 73112648

Descrição:

DUAS DIARIAS A SERVIDORA JOSIANE CENCI AGUIAR A CURITIBA PR PARA CAPACITACAO SIBEC NO PERIODO DE 02/12/2014 A 03/12/2014

Liquidação Data: Valor:
 7964/2014 25/11/2014 583,14

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4005/2014

Data inicial: 02/12/2014 Data final: 03/12/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 583,14

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Capacitação SIBEC

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 7205/2014 26/11/2014 06.003.08.243.0005.2.047 1840 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 291,57
 Servidor: 32571-6 LILIAN DA COSTA SANTOS 540.033.269-20 RG: 4708496

Descrição:

UMA DIARIA A SERVIDORA LILIAN DA COSTA SANTOS A LONDRINA PR NO QUINTO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DO PARANA NO PERIODO DE 27 A 29/11/2014

Liquidação Data: Valor:
 7995/2014 26/11/2014 291,57

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1091/2014

Data inicial: 27/11/2014 Data final: 29/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 291,57

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

XXX Encontro Estadual de Conselheiros Tutelares do Paraná.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 16

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7206/2014 26/11/2014 06.003.08.243.0005.2.047 1840 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 291,57
Servidor: 31372-6 VALÉRIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES 021.772.929-05 RG: 371985341

Descrição:

UMA DIARIA A SERVIDORA VALERIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES A LONDRINA PR NO QUINTO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DO PARANA NO PERIODO DE 27 A 29/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7994/2014 26/11/2014 291,57

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1090/2014

Data inicial: 27/11/2014 Data final: 29/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 291,57

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Quinto Encontro Estadual de Conselheiros Tutelares do Paraná

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7207/2014 26/11/2014 06.003.08.243.0005.2.047 1840 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 291,57
Servidor: 32572-4 LUZIA PEREIRA DE MORAES 046.637.439-94 RG: 92062775

Descrição:

UMA DIARIA A SERVIDORA LUZIA PEREIRA DE MORAES A LONDRINA PR NO QUINTO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DO PARANA NO PERIODO DE 27 A 29/11/2014

Liquidação Data: Valor:
7992/2014 26/11/2014 291,57

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1089/2014

Data inicial: 27/11/2014 Data final: 29/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 291,57

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Quinto Encontro Estadual de Conselheiros Tutelares do PR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7208/2014 26/11/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 531,75
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

TRES DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A FOZ DO IGUAQU PR NO PERIODO DE 01/12/2014 A 03/12/2014

Liquidação Data: Valor:
7991/2014 26/11/2014 531,75

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 697/2014

Data inicial: 01/12/2014 Data final: 03/12/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 177,25 Valor total diárias: 531,75

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de funcionários.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7209/2014 26/11/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1310,94
Servidor: 32190-7 LINCON CALIXTO SILVA 061.633.259-90 RG: 96945310

Descrição:

TRES DIARIAS AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA A FOZ DO IGUAQU PARA O XXX CONGRESSO COSEMS PR NO PERIODO DE 01/12/2014 A 03/12/2014

Liquidação Data: Valor:
7993/2014 26/11/2014 1310,94

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 696/2014

Data inicial: 01/12/2014 Data final: 03/12/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 436,98 Valor total diárias: 1310,94

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

XXX Congresso COSEMS PR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7210/2014 26/11/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1310,94
Servidor: 560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273

Descrição:

TRES DIARIAS A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO A FOZ DO IGUAQU PARA O XXX CONGRESSO COSEMS PR NO PERIODO DE 01/12/2014 A 03/12/2014

Liquidação Data: Valor:
7990/2014 26/11/2014 1310,94

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 695/2014

Data inicial: 01/12/2014 Data final: 03/12/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 436,98 Valor total diárias: 1310,94

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

XXX Congresso COSEMS PR

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 17

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7313/2014	27/11/2014	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 29/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8113/2014	27/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 698/2014

Data inicial: 29/11/2014 Data final: 29/11/2014 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:
7364/2014	28/11/2014	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 05/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8161/2014	28/11/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 710/2014

Data inicial: 05/12/2014 Data final: 05/12/2014 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:
7365/2014	28/11/2014	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 04/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8162/2014	28/11/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 707/2014

Data inicial: 04/12/2014 Data final: 04/12/2014 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:
7366/2014	28/11/2014	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 03/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8163/2014	28/11/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 704/2014

Data inicial: 03/12/2014 Data final: 03/12/2014 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:
7367/2014	28/11/2014	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 01/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8164/2014	28/11/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 699/2014

Data inicial: 01/12/2014 Data final: 01/12/2014 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: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 18

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7368/2014	28/11/2014	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 05/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8165/2014	28/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 712/2014

Data inicial: 05/12/2014 Data final: 05/12/2014 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:
7369/2014	28/11/2014	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 CAMPO LARGO PR EM 04/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8166/2014	28/11/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 706/2014

Data inicial: 04/12/2014 Data final: 04/12/2014 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:
7370/2014	28/11/2014	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 03/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8167/2014	28/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 705/2014

Data inicial: 03/12/2014 Data final: 03/12/2014 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:
7371/2014	28/11/2014	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 02/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8168/2014	28/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 702/2014

Data inicial: 02/12/2014 Data final: 02/12/2014 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:
7372/2014	28/11/2014	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 01/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8169/2014	28/11/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 700/2014

Data inicial: 01/12/2014 Data final: 01/12/2014 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: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 19

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7373/2014	28/11/2014	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 05/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
8170/2014	28/11/2014	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 711/2014					
Data inicial:	05/12/2014	Data final:	05/12/2014	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:
7374/2014	28/11/2014	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 04/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
8171/2014	28/11/2014	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 708/2014					
Data inicial:	04/12/2014	Data final:	04/12/2014	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:
7375/2014	28/11/2014	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 03/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
8172/2014	28/11/2014	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 703/2014					
Data inicial:	03/12/2014	Data final:	03/12/2014	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:
7376/2014	28/11/2014	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 01/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
8173/2014	28/11/2014	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 701/2014					
Data inicial:	01/12/2014	Data final:	01/12/2014	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:
7377/2014	28/11/2014	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 05/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:							
8174/2014	28/11/2014	118,17							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 709/2014					
Data inicial:	05/12/2014	Data final:	05/12/2014	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: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 20

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7381/2014	28/11/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

Servidor: 11-6 BENEDITO APARECIDO GAIOTO 320.410.209-20 RG: 1913879

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR BENEDITO APARECIDO GAIOTTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 29/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8175/2014	28/11/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 713/2014

Data inicial: 29/11/2014 Data final: 29/11/2014 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.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 20.235,60