

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1214/2014	03/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO DIA 03 DE MARCO PARA LONDRINA PR PARA TRANSPORTAR PACIENTES

Liquidação	Data:	Valor:
1187/2014	03/03/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 93/2014

Data inicial: 03/03/2014	Data final: 03/03/2014	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:
1215/2014	03/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO DIA 03 DE MARCO PARA IR A OURINHOS SP TRANSPORTANDO PACIENTES SAINDO NO DIA 05 DE MARCO E RETORNANDO NA MESMA DATA

Liquidação	Data:	Valor:
1188/2014	03/03/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 94/2014

Data inicial: 05/03/2014	Data final: 05/03/2014	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:
1216/2014	03/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	177,25

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

Descrição:

UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO DIA 03 DE MARCO PARA SE DESLOCAR ATE CURITIBA PR TRANSPORTANDO PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE. A DATA DE PARTIDA FOI 05 DE MARCO E O RETORNO 06 DE MARCO

Liquidação	Data:	Valor:
1189/2014	03/03/2014	177,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 95/2014

Data inicial: 05/03/2014	Data final: 06/03/2014	Número de diárias: 1,5	Valor diária: 118,17	Valor total diárias: 177,26
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1217/2014	03/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA SE DESLOCAR ATE LONDRINA PR PARA TRANSPORTAR PACIENTES A VIAGEM TEVE INICIO NO DIA 06 DE MARCO E RETORNO NA MESMA DATA

Liquidação	Data:	Valor:
1190/2014	03/03/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 96/2014

Data inicial: 06/03/2014	Data final: 06/03/2014	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:
1218/2014	03/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA JACAREZINHO PR NO DIA 06 DE MARCO E RETORNANDO NA MESMA DATA

Liquidação	Data:	Valor:
1191/2014	03/03/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 97/2014

Data inicial: 06/03/2014	Data final: 06/03/2014	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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1225/2014	06/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO DIA 06 DE MARCO DE 2014 PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO PR E OURINHOS SP COM INICIO NO DIA 07 DE MARCO E RETORNO NO MESMO DIA

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
1225/2014	06/03/2014	29,52	Ato Administrativo 99/2014	29,52	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 07/03/2014 Data final: 07/03/2014 Número de diárias: 1,0
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1235/2014	07/03/2014	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:

5 DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART EM VIAGEM PARA MARINGA PR PARA FORMACAO DO PNAIC TENDO INICIO EM 10 DE MARCO DE 2014 E RETORNO NO DIA 14 DE MARCO DE 2014

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
1232/2014	07/03/2014	1457,55	Ato Administrativo 2006/2014	291,51	1457,55

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006
Data inicial: 10/03/2014 Data final: 14/03/2014 Número de diárias: 5,0
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Maringá para formação do PNAIC.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1236/2014	07/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM VIAGEM PARA BANDEIRANTES PR COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES NO DIA 08 DE MARCO DE 2014

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
1235/2014	07/03/2014	29,52	Ato Administrativo 98/2014	29,52	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 08/03/2014 Data final: 08/03/2014 Número de diárias: 1,0
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1237/2014	07/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM VIAGEM PARA LONDRINA PR NO DIA 10 DE MARCO DE 2014 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
1234/2014	07/03/2014	47,23	Ato Administrativo 102/2014	47,23	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 10/03/2014 Data final: 10/03/2014 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1238/2014	07/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR E JACAREZINHO PR NO DIA 10 DE MARCO DE 2014 PARA TRANSPORTAR PACIENTES

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
1233/2014	07/03/2014	29,52	Ato Administrativo 101/2014	29,52	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 10/03/2014 Data final: 10/03/2014 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR e Jacarezinho - PR.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1239/2014 07/03/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 236,34
 Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM VIAGEM PARA CURITIBA PR. A VIAGEM TEVE INICIO NO DIA 10 DE MARCO DE 2014 E FIM NO DIA 11 DE MARCO DE 2014 E TEVE POR OBJETIVO O TRANSPORTE DE PACIENTES

Liquidação Data: Valor:
 1231/2014 07/03/2014 236,34
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 100/2014
 Data inicial: 10/03/2014 Data final: 11/03/2014 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:
 1256/2014 10/03/2014 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1080,98
 Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

2 DIARIAS PARA O PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM PARA CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA FUNASA (MAIS MEDICOS), SECRETARIA DA AGRICULTURA, SECRETARIA DA SAUDE REUNIAO COM GOV PREF AMUNORPI

Liquidação Data: Valor:
 1288/2014 10/03/2014 1080,98
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1009/2014
 Data inicial: 11/03/2014 Data final: 12/03/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 540,49 Valor total diárias: 1080,98
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba para tratar de assuntos na FUNASA (mais médicos), Secret. Agricultura, Secret. Saúde, Reunião c/ Gov. PRef. AMUNORPI.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1257/2014 10/03/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52
 Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO PR E OURINHOS SP PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM INICIO NO DIA 11/03/2014 E VOLTANDO NO MESMO DIA

Liquidação Data: Valor:
 1289/2014 10/03/2014 29,52
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 103/2014
 Data inicial: 11/03/2014 Data final: 11/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52
 Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1258/2014 10/03/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 728,30
 Servidor: 32317-9 CLAUDIELI POCCI ZANATTA 010.430.909-16 RG: 86461952

Descrição:

DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA EM VIAGEM PARA CURITIBA PR PARA FAZER CURSO MULHER DE ATITUDE TENDO INICIO NO DIA 10/03/2014 E FIM NO DIA 12/03/2014

Liquidação Data: Valor:
 1287/2014 10/03/2014 728,30
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 109/2014
 Data inicial: 10/03/2014 Data final: 12/03/2014 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 291,32 Valor total diárias: 728,30
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso Mulher de Atitude

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1259/2014 10/03/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 728,30
 Servidor: 560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273

Descrição:

DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE ILMA DE FATIMA GALEGO PARA O CURSO MULHER DE ATITUDE COM INICIO NO DIA 10/03/2014 E TERMINO NO DIA 12/03/2014

Liquidação Data: Valor:
 1286/2014 10/03/2014 728,30
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 110/2014
 Data inicial: 10/03/2014 Data final: 12/03/2014 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 291,32 Valor total diárias: 728,30
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso Mulher de Atitude.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 4

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1263/2014 10/03/2014 09.001.12.364.0007.2.090 3500 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 531,54
Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

18 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR ENTRE OS DIAS 10/02/2014 E 14/03/2014

Liquidação Data: Valor:
1284/2014 10/03/2014 531,54
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2007/2014
Data inicial: 10/02/2014 Data final: 14/03/2014 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 531,54
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos de Ensino Superior.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1293/2014 11/03/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 12/03/14 A SERVICO DO SETOR SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
1307/2014 11/03/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 105/2014
Data inicial: 12/03/2014 Data final: 12/03/2014 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:
1294/2014 11/03/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,23
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 12/03/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
1308/2014 11/03/2014 47,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 104/2014
Data inicial: 12/03/2014 Data final: 12/03/2014 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:
1334/2014 12/03/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

UMA DIARIA PARA JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM UMA VIAGEM PARA OURINHOS SP TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 13/03/2014 COM RETORNO NO MESMO DIA

Liquidação Data: Valor:
1367/2014 12/03/2014 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 106/2014
Data inicial: 13/03/2014 Data final: 13/03/2014 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:
1335/2014 12/03/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 118,17
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

UMA DIARIA PARA CARLOS AGUIAR TRANSPORTAR PACIENTES EM CAMPO LARGO PR NO DIA 13/03/2014 COM RETORNO NA MESMA DATA

Liquidação Data: Valor:
1366/2014 12/03/2014 118,17
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 107/2014
Data inicial: 13/03/2014 Data final: 13/03/2014 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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1353/2014	13/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA PARA JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO COM RETORNO NA MESMA DATA

Liquidação	Data:	Valor:
1395/2014	13/03/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 108/2014

Data inicial: 14/03/2014 Data final: 14/03/2014 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:
1363/2014	14/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA PARA JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPO LARGO PR COM RETORNO NA MESMA DATA

Liquidação	Data:	Valor:
1423/2014	14/03/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 113/2014

Data inicial: 17/03/2014 Data final: 17/03/2014 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:
1364/2014	14/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA PARA CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR COM RETORNO NA MESMA DATA

Liquidação	Data:	Valor:
1422/2014	14/03/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 112/2014

Data inicial: 17/03/2014 Data final: 17/03/2014 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:
1365/2014	14/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA PARA JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO PR COM RETORNO NA MESMA DATA

Liquidação	Data:	Valor:
1421/2014	14/03/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 111/2014

Data inicial: 17/03/2014 Data final: 17/03/2014 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:
1366/2014	14/03/2014	03.001.04.122.0004.2.009	320	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	540,49

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

Descrição:

VIAGEM A CURITIBA PR PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE REPASSE ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO LEOPOLDO MAYER NA COHAPAR

Liquidação	Data:	Valor:
1420/2014	14/03/2014	540,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1010/2014

Data inicial: 17/03/2014 Data final: 17/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 540,49 Valor total diárias: 540,49

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

Viagem à Curitiba para assinatura de Contrato de Repasse oriunda da emenda parlamentar do Dep. Leopoldo Mayer, na COHAPAR.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 6

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1367/2014 14/03/2014 03.001.04.122.0004.2.009 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 437,35
 Servidor: 32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES 043.129.289-24 RG: 92151689

Descrição:
 VIAGEM DIRECIONADO AO ENCONTRO TECNICO SIM-AM TURMA 7:AMUVI-AMUNORPI

Liquidação Data: Valor:
 1419/2014 14/03/2014 437,35
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1012/2014
 Data inicial: 18/03/2014 Data final: 19/03/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 437,35
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

SIM-AM 2013 - Encontro Técnico Direcionado - Turma 7: Amuvi - Amunorpi.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1368/2014 14/03/2014 03.001.04.122.0004.2.009 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 437,35
 Servidor: 75-2 ELIAS CALIXTO 361.136.039-20 RG: 30471750

Descrição:
 VIAGEM DIRECIONADA AO ENCONTRO TECNICO SIM-AM 2013 TURMA 7: AMUVI-AMUNORPI

Liquidação Data: Valor:
 1418/2014 14/03/2014 437,35
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1013/2014
 Data inicial: 18/03/2014 Data final: 19/03/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 437,35
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

SIM-AM 2013 - Encontro Técnico Direcionado - Turma 7: Amuvi - Amunorpi.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1369/2014 14/03/2014 03.001.04.122.0004.2.009 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 291,57
 Servidor: 446-4 PEDRO LUIZ BRANCO 631.848.429-91 RG: 44411210 PR

Descrição:
 VIAGEM A CURITIBA PARA ENTREGA DE FORMULARIOS NO INCRA

Liquidação Data: Valor:
 1417/2014 14/03/2014 291,57
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1011/2014
 Data inicial: 17/03/2014 Data final: 17/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 291,57
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem a Curitiba para entrega de formulários no INCRA.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1395/2014 14/03/2014 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 VIAGEM PARA SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETICAO EM PARAGUACU PAULISTA NA DATA DE 16/03/2014 A SERVICO DO SETOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
 1445/2014 17/03/2014 47,24
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2008/2014
 Data inicial: 16/03/2014 Data final: 16/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,24 Valor total diárias: 47,24
 Destino: Paraguaçu Paulista - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de Atletas para competição

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1403/2014 17/03/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,23
 Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:
 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR COM RETORNO NA MESMA DATA

Liquidação Data: Valor:
 1437/2014 17/03/2014 47,23
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 115/2014
 Data inicial: 18/03/2014 Data final: 18/03/2014 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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1404/2014	17/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR E JACAREZINHO PR COM RETORNO NA MESMA DATA

Liquidação	Data:	Valor:
1450/2014	17/03/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 116/2014

Data inicial: 18/03/2014	Data final: 18/03/2014	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 29,52	Valor total diárias: 29,52
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas em Santo Antônio da Platina - PR e Jacarezinho - PR.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1405/2014	17/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES A PONTA GROSSA PR COM RETRNO NA MESMA DATA

Liquidação	Data:	Valor:
1449/2014	17/03/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 114/2014

Data inicial: 18/03/2014	Data final: 18/03/2014	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 118,17	Valor total diárias: 118,17
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1415/2014	18/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	236,34

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

Descrição:

DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA PR

Liquidação	Data:	Valor:
1463/2014	18/03/2014	236,34

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 117/2014

Data inicial: 19/03/2014	Data final: 20/03/2014	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:
1416/2014	18/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR COM RETORNO NA MESMA DATA

Liquidação	Data:	Valor:
1464/2014	18/03/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 118/2014

Data inicial: 19/03/2014	Data final: 19/03/2014	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:
1417/2014	18/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR E OURINHOS SP COM RETORNO NA MESMA DATA

Liquidação	Data:	Valor:
1465/2014	18/03/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 119/2014

Data inicial: 19/03/2014	Data final: 19/03/2014	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 29,52	Valor total diárias: 29,52
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1418/2014	18/03/2014	09.001.12.361.0007.2.076	3100	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,24

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES AO CURSO DO PNAIC COM RETORNO NA MESMA DATA

Liquidação	Data:	Valor:
1466/2014	18/03/2014	47,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2009/2014

Data inicial: 18/03/2014 Data final: 18/03/2014 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 professora para curso do PNAIC.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1441/2014	19/03/2014	08.003.26.782.0011.2.072	2920	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR BENEDITO APARECIDO GAIOTO ATE A CIDADE DE ARAPONGAS NO DIA 20/03/2014 - EM BUSCA DE MANILHAS PARA ESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1499/2014	19/03/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1016/2014

Data inicial: 20/03/2014 Data final: 20/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Arapongas para transportar manilhas.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1442/2014	19/03/2014	08.003.26.782.0011.2.072	2920	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

Servidor: 543-6 NILO PEIXOTO DA FONSECA 508.753.709-00 RG: 00039635429

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR NILO PEIXOTO FONSECA ATE A CIDADE DE ARAPONGAS NO DIA 20/03/2014- EM TRANSPORTE DE MANILHAS PARA ESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1498/2014	19/03/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1015/2014

Data inicial: 20/03/2014 Data final: 20/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Arapongas - PR para transportar manilhas.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1443/2014	19/03/2014	08.003.26.782.0011.2.072	2920	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA EM 20/03/2014 A ARAPONGAS PARA O TRANSPORTE DE MANILHAS ATE ESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1497/2014	19/03/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1014/2014

Data inicial: 20/03/2014 Data final: 20/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Arapongas para transportar manilhas.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1444/2014	19/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR E OURINHOS SP NA DATA DE 20/03/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1496/2014	19/03/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 120/2014

Data inicial: 20/03/2014 Data final: 20/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas em Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 9

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1445/2014	19/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 20/03/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1495/2014	19/03/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 121/2014

Data inicial: 20/03/2014 Data final: 20/03/2014 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:
1459/2014	20/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA PR EM 21/03/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1551/2014	20/03/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 122/2014

Data inicial: 21/03/2014 Data final: 21/03/2014 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:
1460/2014	20/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A BANDEIRANTES PR EM 21/03/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1552/2014	20/03/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 124/2014

Data inicial: 21/03/2014 Data final: 21/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1461/2014	20/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 21/03/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1553/2014	20/03/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 123/2014

Data inicial: 21/03/2014 Data final: 21/03/2014 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:
1482/2014	21/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ARAPONGAS PR EM 22/03/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1573/2014	21/03/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 125/2014

Data inicial: 22/03/2014 Data final: 22/03/2014 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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1483/2014	21/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR EM 23/03/2014

Liquidação	Data:	Valor:				
1574/2014	21/03/2014	47,23				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 126/2014		
Data inicial:	23/03/2014	Data final:	23/03/2014	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Londrina - PR		Valor diária:	47,23	Valor total diárias:	47,23
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1484/2014	21/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	177,25
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA PR EM 23/03/2014

Liquidação	Data:	Valor:				
1575/2014	21/03/2014	177,25				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 127/2014		
Data inicial:	23/03/2014	Data final:	24/03/2014	Número de diárias:	1,5	Valor total diárias:
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	118,17	Valor total diárias:	177,26
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1485/2014	21/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52
Servidor:	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR E JACAREZINHO PR EM 24/03/2014

Liquidação	Data:	Valor:				
1576/2014	21/03/2014	29,52				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 129/2014		
Data inicial:	24/03/2014	Data final:	24/03/2014	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Jacarezinho - PR		Valor diária:	29,52	Valor total diárias:	29,52
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR e Jacarezinho - PR.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1486/2014	21/03/2014	09.001.12.361.0007.2.078	3200	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1311,78
Servidor:	31481-1 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO 040.075.749-44 RG: 83720468					

Descrição:

TRES DIARIAS A SERVIDORA LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO PARA O SEMINARIO DE EDUCACAO DA REGIAO SUL: EDUCACAO INFANTIL EM FOZ DO IGUAÇU PR NO PERIODO DE 26/03/2014 A 28/03/2014

Liquidação	Data:	Valor:				
1584/2014	21/03/2014	1311,78				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 2011/2014		
Data inicial:	26/03/2014	Data final:	28/03/2014	Número de diárias:	3,0	Valor total diárias:
Destino:	Foz do Iguaçu - PR		Valor diária:	437,26	Valor total diárias:	1311,78
			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

Seminario de Educacao da Regiao Sul: Educacao Infantil

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1487/2014	21/03/2014	02.001.04.122.0003.2.004	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	540,49
Servidor:	1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PR NUMA AUDIENCIA COM OS GOVERNADOS JUNTAMENTE COM O PREFEITO DA AMUNORP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO HOSPITAL REGIONAL EM 24/03/2014

Liquidação	Data:	Valor:				
1577/2014	21/03/2014	540,49				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 32/1997		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1017/2014		
Data inicial:	24/03/2014	Data final:	24/03/2014	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	540,49	Valor total diárias:	540,49
			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

Viagem a Curitiba, audiencia com o governador juntamente com os prefeitos da AMUNORPI, para tratar de assuntos do hospital regional.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1488/2014 21/03/2014 09.001.12.361.0007.2.078 3200 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1311,78
 Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0

Descrição:

TRES DIARIAS A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS PARA O SEMINARIO DE EDUCACAO DA REGIAO DO SUL: EDUCACAO INFANTIL EM FOZ DO IGUAQU PR NO PERIODO DE 26/03/2014 A 28/03/2014

Liquidação Data: Valor:
 1586/2014 21/03/2014 1311,78

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2010/2014

Data inicial: 26/03/2014 Data final: 28/03/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 437,26 Valor total diárias: 1311,78

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Seminario de Educação da Região Sul: Educação Infantil.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1493/2014 21/03/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,23
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR EM 24/03/2014

Liquidação Data: Valor:
 1581/2014 21/03/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 128/2014

Data inicial: 24/03/2014 Data final: 24/03/2014 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:
 1504/2014 21/03/2014 09.001.12.364.0007.2.090 3500 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 330,68
 Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

SETE DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO SUPERIOR PARA OURINHOS SP E ASSIS SP NO PERIODO DE 21/03/2014 A 31/03/2014

Liquidação Data: Valor:
 1582/2014 21/03/2014 330,68

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2012/2014

Data inicial: 21/03/2014 Data final: 31/03/2014 Número de diárias: 7,0 Valor diária: 47,24 Valor total diárias: 330,68

Destino: Assis - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transportar alunos do ensino superior para as cidades de Ourinhos - SP e Assis - SP.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1522/2014 24/03/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52
 Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO PR E OURINHOS SP EM 25/03/2014

Liquidação Data: Valor:
 1614/2014 24/03/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 131/2014

Data inicial: 25/03/2014 Data final: 25/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1523/2014 24/03/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 118,17
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA PR EM 25/03/2014

Liquidação Data: Valor:
 1615/2014 24/03/2014 118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 130/2014

Data inicial: 25/03/2014 Data final: 25/03/2014 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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1524/2014	24/03/2014	08.003.26.782.0011.2.072	2920	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

Servidor: 543-6 NILO PEIXOTO DA FONSECA 508.753.709-00 RG: 00039635429

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR NILO PEIXOTO DA FONSECA A ARAPONGAS PARA TRANSPORTAR MANILHAS RETIRADAS DO INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA A ESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1616/2014	24/03/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1019/2014

Data inicial: 25/03/2014	Data final: 25/03/2014	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 47,23	Valor total diárias: 47,23
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Arapongas - PR, para trasportar manilhas retiradas do Instituto das Águas do Paraná.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1525/2014	24/03/2014	08.003.26.782.0011.2.072	2920	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A ARAPONGAS PARA TRANSPORTAR MANILHAS RETIRADAS DO INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA A ESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1617/2014	24/03/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1018/2014

Data inicial: 25/03/2014	Data final: 25/03/2014	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 47,23	Valor total diárias: 47,23
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Arapongas - PR, para transportar manilhas retiradas no Instituto das Águas do Paraná.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1552/2014	25/03/2014	08.003.26.782.0011.2.072	2920	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

Servidor: 543-6 NILO PEIXOTO DA FONSECA 508.753.709-00 RG: 00039635429

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR NILO PEIXOTO DA FONSECA A ARAPONGAS PARA TRANSPORTAR MANILHAS RETIRADAS DO INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA A ESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1654/2014	25/03/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1020/2014

Data inicial: 27/03/2014	Data final: 27/03/2014	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 47,23	Valor total diárias: 47,23
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Arapongas - PR, para transportar manilhas retiradas do Instituto das Águas do Paraná.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1553/2014	25/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 26/03/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1658/2014	25/03/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 132/2014

Data inicial: 26/03/2014	Data final: 26/03/2014	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:
1554/2014	25/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 26/03/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1657/2014	25/03/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 133/2014

Data inicial: 26/03/2014	Data final: 26/03/2014	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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1640/2014	26/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPO LARGO PR EM 27/03/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1749/2014	26/03/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 134/2014

Data inicial: 27/03/2014 Data final: 27/03/2014 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:
1641/2014	26/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 27/03/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1748/2014	26/03/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 135/2014

Data inicial: 27/03/2014 Data final: 27/03/2014 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:
1642/2014	26/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 27/03/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1747/2014	26/03/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 136/2014

Data inicial: 27/03/2014 Data final: 27/03/2014 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:
1704/2014	27/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPO LARGO PR EM 28/03/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1789/2014	27/03/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 137/2014

Data inicial: 28/03/2014 Data final: 28/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17

Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1705/2014	27/03/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO PR EM 28/03/2014

Liquidação	Data:	Valor:
1788/2014	27/03/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 138/2014

Data inicial: 28/03/2014 Data final: 28/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO PR

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2014 a 31/03/2014

Página: 14

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1737/2014 28/03/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO PR EM 29/03/2014

Liquidação Data: Valor:
 1802/2014 28/03/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 140/2014

Data inicial: 29/03/2014 Data final: 29/03/2014 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:
 1738/2014 28/03/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52
 Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO PR EM 29/03/2014

Liquidação Data: Valor:
 1803/2014 28/03/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 139/2014

Data inicial: 29/03/2014 Data final: 29/03/2014 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:
 1758/2014 31/03/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52
 Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR E JACAREZINHO PR EM 01/04/2014

Liquidação Data: Valor:
 1818/2014 31/03/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 141/2014

Data inicial: 01/04/2014 Data final: 01/04/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR e Jacarezinho - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1759/2014 31/03/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 236,34
 Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR

Liquidação Data: Valor:
 1819/2014 31/03/2014 236,34

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 142/2014

Data inicial: 01/04/2014 Data final: 02/04/2014 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:
 1760/2014 31/03/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1120 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,23
 Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 01/04/2014

Liquidação Data: Valor:
 1820/2014 31/03/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 143/2014

Data inicial: 01/04/2014 Data final: 01/04/2014 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\$ 13.407,85