

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
588/2015	02/02/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	295,30
Servidor:	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210					

Descrição:

DEZ DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI A OURINHOS SP PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 02/02/2015 A 28/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
562/2015	02/02/2015	295,30

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2001/2015

Data inicial:	02/02/2015	Data final:	28/02/2015	Número de diárias:	10,0	Valor diária:	29,53	Valor total diárias:	295,30
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte e alunos do Ensino Superior.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
681/2015	04/02/2015	02.001.04.122.0003.2.002	110	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 COHAPAR, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA (PARANTI) E GABINETE DO PEDRO LUPION NO PERIODO DE 05/02/2015 A 06/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
640/2015	04/02/2015	540,39

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1100/2015

Data inicial:	05/02/2015	Data final:	06/02/2015	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

Tratar de assuntos na COHAPAR, Secretaria de Administração e Previdência (Paranti) e gab. Pedro Lupion.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
682/2015	04/02/2015	04.003.04.123.0004.2.022	990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	291,57
Servidor:	446-4 PEDRO LUIZ BRANCO 631.848.429-91 RG: 44411210 PR					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO INCRA, REGULARIZACAO DE CCIR NO PERIODO DE 05/02/2015 A 06/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
641/2015	04/02/2015	291,57

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1101/2015

Data inicial:	05/02/2015	Data final:	06/02/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	291,57	Valor total diárias:	291,57
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Tratar de assuntos no INCRA, regularização de CCIR.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
709/2015	06/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 13/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
677/2015	06/02/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 88/2015

Data inicial:	13/02/2015	Data final:	13/02/2015	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:
710/2015	06/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 12/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
676/2015	06/02/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 85/2015

Data inicial:	12/02/2015	Data final:	12/02/2015	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: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
711/2015	06/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 11/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
675/2015	06/02/2015	29,52				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 81/2015	
Data inicial:	11/02/2015	Data final:	11/02/2015	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:
712/2015	06/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 10/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
674/2015	06/02/2015	29,52				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 78/2015	
Data inicial:	10/02/2015	Data final:	10/02/2015	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:
713/2015	06/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 09/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
673/2015	06/02/2015	29,52				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 76/2015	
Data inicial:	09/02/2015	Data final:	09/02/2015	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:
714/2015	06/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52
Servidor:	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 10/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
672/2015	06/02/2015	29,52				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 79/2015	
Data inicial:	10/02/2015	Data final:	10/02/2015	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:
715/2015	06/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 09/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
671/2015	06/02/2015	47,23				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 74/2015	
Data inicial:	09/02/2015	Data final:	09/02/2015	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: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
716/2015	06/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 E ARAPONGAS EM 11/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
670/2015	06/02/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 80/2015

Data inicial: 11/02/2015 Data final: 11/02/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Londrina - PR e Arapongas - PR.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
717/2015	06/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 13/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
669/2015	06/02/2015	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 86/2015

Data inicial: 13/02/2015 Data final: 13/02/2015 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:
718/2015	06/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 LONDRINA PR EM 12/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
668/2015	06/02/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 84/2015

Data inicial: 12/02/2015 Data final: 12/02/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
719/2015	06/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 11/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
667/2015	06/02/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 83/2015

Data inicial: 11/02/2015 Data final: 11/02/2015 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:
720/2015	06/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 LONDRINA PR EM 10/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
666/2015	06/02/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 77/2015

Data inicial: 10/02/2015 Data final: 10/02/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
721/2015	06/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 CORNELIO PROCOPIO PR EM 09/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
665/2015	06/02/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 73/2015

Data inicial: 09/02/2015 Data final: 09/02/2015 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:
722/2015	06/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 13/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
664/2015	06/02/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 87/2015

Data inicial: 13/02/2015 Data final: 13/02/2015 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:
723/2015	06/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 11/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
663/2015	06/02/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 82/2015

Data inicial: 11/02/2015 Data final: 11/02/2015 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:
724/2015	06/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 09/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
662/2015	06/02/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 75/2015

Data inicial: 09/02/2015 Data final: 09/02/2015 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:
823/2015	13/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 20/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
822/2015	13/02/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 94/2015

Data inicial: 20/02/2015 Data final: 20/02/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

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

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
824/2015	13/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 18/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
823/2015	13/02/2015	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 93/2015					
Data inicial:	18/02/2015	Data final:	18/02/2015	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:
825/2015	13/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 16/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
824/2015	13/02/2015	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 92/2015					
Data inicial:	16/02/2015	Data final:	16/02/2015	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:
826/2015	13/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 21/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
825/2015	13/02/2015	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 95/2015					
Data inicial:	21/02/2015	Data final:	21/02/2015	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:
827/2015	13/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 20/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
826/2015	13/02/2015	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 91/2015					
Data inicial:	20/02/2015	Data final:	20/02/2015	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:
828/2015	13/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 19/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
827/2015	13/02/2015	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 89/2015					
Data inicial:	19/02/2015	Data final:	19/02/2015	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: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
829/2015	13/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 19/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:			
828/2015	13/02/2015	47,23			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 90/2015			
Data inicial:	19/02/2015	Data final: 19/02/2015	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:
870/2015	19/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 27/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:			
863/2015	19/02/2015	29,52			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 108/2015			
Data inicial:	27/02/2015	Data final: 27/02/2015	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:
871/2015	19/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 23/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:			
866/2015	19/02/2015	29,52			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 97/2015			
Data inicial:	23/02/2015	Data final: 23/02/2015	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:
872/2015	19/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17
Servidor:	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 22/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:			
865/2015	19/02/2015	118,17			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 96/2015			
Data inicial:	22/02/2015	Data final: 22/02/2015	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:
873/2015	19/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 25/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:			
864/2015	19/02/2015	118,17			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 104/2015			
Data inicial:	25/02/2015	Data final: 25/02/2015	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: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
874/2015	19/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 24/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
867/2015	19/02/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 103/2015

Data inicial: 24/02/2015 Data final: 24/02/2015 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:
875/2015	19/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 23/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
869/2015	19/02/2015	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 98/2015

Data inicial: 23/02/2015 Data final: 23/02/2015 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:
876/2015	19/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR 26/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
870/2015	19/02/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 107/2015

Data inicial: 26/02/2015 Data final: 26/02/2015 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:
877/2015	19/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 24/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
871/2015	19/02/2015	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 101/2015

Data inicial: 24/02/2015 Data final: 24/02/2015 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:
878/2015	19/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 23/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
872/2015	19/02/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 100/2015

Data inicial: 23/02/2015 Data final: 23/02/2015 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: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
879/2015	19/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 27/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
873/2015	19/02/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 109/2015

Data inicial: 27/02/2015 Data final: 27/02/2015 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:
880/2015	19/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 26/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
874/2015	19/02/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 106/2015

Data inicial: 26/02/2015 Data final: 26/02/2015 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:
881/2015	19/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 25/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
875/2015	19/02/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 105/2015

Data inicial: 25/02/2015 Data final: 25/02/2015 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:
882/2015	19/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 24/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
876/2015	19/02/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 102/2015

Data inicial: 24/02/2015 Data final: 24/02/2015 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:
883/2015	19/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 23/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
877/2015	19/02/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 99/2015

Data inicial: 23/02/2015 Data final: 23/02/2015 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: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 9

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
929/2015	20/02/2015	09.002.27.812.0008.2.105	4360	0	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 NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETICAO EM MANDAGUARI EM 01/03/2015

Liquidação	Data:	Valor:
902/2015	20/02/2015	47,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2007/2015
Data inicial: 01/03/2015 Data final: 01/03/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,24 Valor total diárias: 47,24
Destino: Mandaguari - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de atletas para competição.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
930/2015	20/02/2015	09.002.27.812.0008.2.105	4360	0	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 NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETICAO EM APUCARANA EM 22/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
901/2015	20/02/2015	47,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2006/2015
Data inicial: 22/02/2015 Data final: 22/02/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,24 Valor total diárias: 47,24
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de atletas para competição.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
931/2015	20/02/2015	09.002.27.812.0008.2.105	4360	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,53

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETICAO EM CORNELIO PROCOPIO EM 21/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
900/2015	20/02/2015	29,53

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2005/2015
Data inicial: 21/02/2015 Data final: 21/02/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 29,53
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de atletas para competição.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
932/2015	20/02/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	177,18

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

Descrição:

SEIS DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A JACAREZINHO PR NO PERIODO DE 20/02/2015 A 27/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
899/2015	20/02/2015	177,18

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2004/2015
Data inicial: 20/02/2015 Data final: 27/02/2015 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 177,18
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:
933/2015	20/02/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	177,18

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

Descrição:

SEIS DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A ASSIS SP NO PERIODO DE 20/02/2015 A 27/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
898/2015	20/02/2015	177,18

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2003/2015
Data inicial: 20/02/2015 Data final: 27/02/2015 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 177,18
Destino: Assis - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos do ensino superior.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
934/2015	20/02/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	177,18
Servidor:	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210					

Descrição:

SEIS DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A OURINHOS SP NO PERIODO DE 20/02/2015 A 27/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
897/2015	20/02/2015	177,18

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2002/2015

Data inicial:	20/02/2015	Data final:	27/02/2015	Número de diárias:	6,0	Valor diária:	29,53	Valor total diárias:	177,18
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos do ensino superior.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
941/2015	23/02/2015	04.002.04.123.0004.2.021	930	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1020,49
Servidor:	32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES 043.129.289-24 RG: 92151689					

Descrição:

TRES E MEIA DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES A CURITIBA PR PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR: IMPACTO DA NOVA LEI N.13.019/14 SEGUNDO O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA E NOS DIAS SEGUINTE PASSANDO NA EQUIPLANO VERIFICANDO ERROS DE SISTEMAS CONTABIL, FROTAS, PATRIMONIO,TRIBUTACAO E OBRAS. VISITA AO TCE-PR SIM-AM - 24/02/2015 A 27/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
930/2015	23/02/2015	1020,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1103/2015

Data inicial:	24/02/2015	Data final:	27/02/2015	Número de diárias:	3,5	Valor diária:	291,57	Valor total diárias:	1020,49
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Dia 25/02 - Prestação de contas das parcerias com o terceiro setor: Impacto da nova lei n.13.019/14 segundo o entendimento do tribunal de contas do Paraná.
26 e 27/02 - Equiplano verificando erros de sistemas: Contábil, Frotas, Patromônio, Tributaçã

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
942/2015	23/02/2015	03.001.04.122.0004.2.011	420	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1020,49
Servidor:	33179-1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA 066.654.789-04 RG: 94380901 PR					

Descrição:

TRES E MEIA DIARIAS AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA A CURITIBA PR PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR: IMPACTO DA NOVA LEI N.13.019/14 SEGUNDO O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA NOS DIAS SEGUINTE TREINAMENTO AVANÇADO EM CONVENIOS FEDERAIS, DA CAPITACAO DE RECURSOS A PRESTACAO DE CONTAS, INCLUINDO PROPOSICAO E EXECUCAO DE OBTV E SICONV - 24/02/2015 A 27/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
929/2015	23/02/2015	1020,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1102/2015

Data inicial:	24/02/2015	Data final:	27/02/2015	Número de diárias:	3,5	Valor diária:	291,57	Valor total diárias:	1020,49
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Dia 25/02 - Prestação de contas das parcerias com o terceiro setor: Impacto da nova lei n.13.019/14 segundo o entendimento do tribunal de contas do Paraná.
26 e 27/02 - Equiplano verificando erros de sistemas: Contábil, Frotas, Patromônio, Tributaçã

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
943/2015	23/02/2015	03.001.04.122.0004.2.011	420	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1020,49
Servidor:	935-1 EDNALBERTO GOULART 734.917.569-87 RG: 42597112					

Descrição:

TRES E MEIA DIARIAS AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART A CURITIBA PR PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR: IMPACTO DA NOVA LEI N.13.019/14 SEGUNDO O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA E NOS DIAS SEGUINTE PASSANDO NA EQUIPLANO VERIFICANDO ERROS DE SISTEMAS CONTABIL, FROTAS, PATRIMONIO,TRIBUTACAO E OBRAS. VISITA AO TCE-PR SIM-AM - 24/02/2015 A 27/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
928/2015	23/02/2015	1020,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1104/2015

Data inicial:	24/02/2015	Data final:	27/02/2015	Número de diárias:	3,5	Valor diária:	291,57	Valor total diárias:	1020,49
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Dia 25/02 - Prestação de contas das parcerias com o terceiro setor: Impacto da nova lei n.13.019/14 segundo o entendimento do tribunal de contas do Paraná.
26 e 27/02 - Equiplano verificando erros de sistemas: Contábil, Frotas, Patromônio, Tributaçã

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
979/2015	24/02/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 26/02/2015

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 11

Liquidação Data: Valor:
966/2015 24/02/2015 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 111/2015
Data inicial: 26/02/2015 Data final: 26/02/2015 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:
980/2015 24/02/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,23
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 25/02/2015

Liquidação Data: Valor:
967/2015 24/02/2015 47,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 110/2015
Data inicial: 25/02/2015 Data final: 25/02/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1120/2015 27/02/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 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 EM 06/03/2015

Liquidação Data: Valor:
1150/2015 27/02/2015 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 124/2015
Data inicial: 06/03/2015 Data final: 06/03/2015 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:
1121/2015 27/02/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 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 EM 04/03/2015

Liquidação Data: Valor:
1149/2015 27/02/2015 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 117/2015
Data inicial: 04/03/2015 Data final: 04/03/2015 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:
1122/2015 27/02/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 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 EM 02/03/2015

Liquidação Data: Valor:
1148/2015 27/02/2015 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 116/2015
Data inicial: 02/03/2015 Data final: 02/03/2015 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:
1123/2015 27/02/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 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 EM 03/03/2015

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 12

Liquidação Data: Valor:
1147/2015 27/02/2015 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 114/2015
Data inicial: 03/03/2015 Data final: 03/03/2015 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:
1124/2015 27/02/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,23
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 06/03/2015

Liquidação Data: Valor:
1146/2015 27/02/2015 47,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 122/2015
Data inicial: 06/03/2015 Data final: 06/03/2015 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:
1125/2015 27/02/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 05/03/2015

Liquidação Data: Valor:
1145/2015 27/02/2015 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 121/2015
Data inicial: 05/03/2015 Data final: 05/03/2015 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:
1126/2015 27/02/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 118,17
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 04/03/2015

Liquidação Data: Valor:
1144/2015 27/02/2015 118,17
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 115/2015
Data inicial: 04/03/2015 Data final: 04/03/2015 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:
1127/2015 27/02/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 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 06/03/2015

Liquidação Data: Valor:
1143/2015 27/02/2015 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 123/2015
Data inicial: 06/03/2015 Data final: 06/03/2015 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:
1128/2015 27/02/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 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 05/03/2015

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 13

Liquidação Data: Valor:
1142/2015 27/02/2015 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 120/2015
Data inicial: 05/03/2015 Data final: 05/03/2015 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:
1129/2015 27/02/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 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 04/03/2015

Liquidação Data: Valor:
1141/2015 27/02/2015 29,52
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 119/2015
Data inicial: 04/03/2015 Data final: 04/03/2015 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:
1130/2015 27/02/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 118,17
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 02/03/2015

Liquidação Data: Valor:
1140/2015 27/02/2015 118,17
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 112/2015
Data inicial: 02/03/2015 Data final: 02/03/2015 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:
1131/2015 27/02/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 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 04/03/2015

Liquidação Data: Valor:
1139/2015 27/02/2015 47,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 118/2015
Data inicial: 04/03/2015 Data final: 04/03/2015 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:
1132/2015 27/02/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 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 ARAPONGAS PR EM 02/03/2015

Liquidação Data: Valor:
1138/2015 27/02/2015 47,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 113/2015
Data inicial: 02/03/2015 Data final: 02/03/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1133/2015 27/02/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 118,17
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 28/02/2015

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 14

Liquidação	Data:	Valor:							
1137/2015	27/02/2015	118,17							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 125/2015					
Data inicial:	28/02/2015	Data final:	28/02/2015	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.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 7.295,14
