

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 1

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1153/2015	02/03/2015	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 OURINHOS SP EM 03/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1182/2015	02/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 126/2015

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: Ourinhos - SP      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1154/2015	02/03/2015	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 03/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1181/2015	02/03/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 127/2015

Data inicial: 03/03/2015      Data final: 03/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1155/2015	02/03/2015	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 03/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1180/2015	02/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 128/2015

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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1156/2015	02/03/2015	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 06/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1179/2015	02/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 129/2015

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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1220/2015	03/03/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	620,13

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

Descrição:

21 DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A ASSIS NO PERIODO DE 03/03/2015 A 31/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1244/2015	03/03/2015	620,13

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2008/2015

Data inicial: 03/03/2015      Data final: 31/03/2015      Número de diárias: 21,0      Valor diária: 29,53      Valor total diárias: 620,13

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

Transporte de alunos ensino superior.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 2

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1221/2015 03/03/2015 09.001.12.364.0007.2.096 3990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 620,13  
Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A JACAREZINHO NO PERIODO DE 03/03/2015 A 31/03/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
1243/2015 03/03/2015 620,13

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2009/2015

Data inicial: 03/03/2015 Data final: 31/03/2015 Número de diárias: 21,0

Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 620,13

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:  
1222/2015 03/03/2015 09.001.12.364.0007.2.096 3990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 620,13  
Servidor: 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210

Descrição:

21 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A OURINHOS NO PERIODO DE 03/03/2015 A 31/03/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
1242/2015 03/03/2015 620,13

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2010/2015

Data inicial: 03/03/2015 Data final: 31/03/2015 Número de diárias: 21,0

Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 620,13

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:  
1224/2015 03/03/2015 04.002.04.123.0004.2.021 930 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 728,92  
Servidor: 75-2 ELIAS CALIXTO 361.136.039-20 RG: 30471750

Descrição:

2,5 DIARIAS AO SERVIDOR ELIAS CALIXTO A CURITIBA PR EM CURSO TECNICO CONTADORES MUNICIPAIS AVANCADOS NO PERIODO DE 04/03/2015 A 05/03/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
1240/2015 03/03/2015 728,92

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1105/2015

Data inicial: 04/03/2015 Data final: 05/03/2015 Número de diárias: 2,5

Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 728,93

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso tecnico contadores municipais avançado

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1289/2015 06/03/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 582,64  
Servidor: 560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273

Descrição:

DUAS DIARIAS A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO A CURITIBA PR PARA REUNIAO COSEMS-PR E CIB-PR NO PERIODO DE 09/03/2015 A 10/03/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
1357/2015 06/03/2015 582,64

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 139/2015

Data inicial: 09/03/2015 Data final: 10/03/2015 Número de diárias: 2,0

Valor diária: 291,32 Valor total diárias: 582,64

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião cosems-pr e cib-pr.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1290/2015 06/03/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 582,64  
Servidor: 32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR 061.633.669-13 RG: 101306461 PR

Descrição:

DUAS DIARIAS A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR A CURITIBA PR PARA REUNIAO COSEMS-PR E CIB-PR NO PERIODO DE 09/03/2015 A 10/03/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
1355/2015 06/03/2015 582,64

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 140/2015

Data inicial: 09/03/2015 Data final: 10/03/2015 Número de diárias: 2,0

Valor diária: 291,32 Valor total diárias: 582,64

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião cosems-pr e cib-pr

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 3

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1291/2015	06/03/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	236,34

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

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A CURITIBA PR NO PERIODO DE 09/03/2015 A 10/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1356/2015	06/03/2015	236,34

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 141/2015

Data inicial: 09/03/2015      Data final: 10/03/2015      Número de diárias: 2,0      Valor diária: 118,17      Valor total diárias: 236,34

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

Transporte de funcionários.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1292/2015	06/03/2015	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 EM 13/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1345/2015	06/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 147/2015

Data inicial: 13/03/2015      Data final: 13/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1293/2015	06/03/2015	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 EM 11/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1346/2015	06/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 142/2015

Data inicial: 11/03/2015      Data final: 11/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1294/2015	06/03/2015	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 EM 09/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1347/2015	06/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 134/2015

Data inicial: 09/03/2015      Data final: 09/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1295/2015	06/03/2015	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 12/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1348/2015	06/03/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 145/2015

Data inicial: 12/03/2015      Data final: 12/03/2015      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.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 4

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1296/2015	06/03/2015	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 CURITIBA PR EM 10/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1349/2015	06/03/2015	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 136/2015

Data inicial: 10/03/2015      Data final: 10/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1297/2015	06/03/2015	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 09/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1350/2015	06/03/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 133/2015

Data inicial: 09/03/2015      Data final: 09/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1298/2015	06/03/2015	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 14/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1351/2015	06/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 148/2015

Data inicial: 14/03/2015      Data final: 14/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1299/2015	06/03/2015	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 11/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1352/2015	06/03/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 144/2015

Data inicial: 11/03/2015      Data final: 11/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1300/2015	06/03/2015	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 10/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1353/2015	06/03/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 138/2015

Data inicial: 10/03/2015      Data final: 10/03/2015      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.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 5

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1301/2015	06/03/2015	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 09/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
1354/2015	06/03/2015	118,17				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 131/2015

Data inicial: 09/03/2015      Data final: 09/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1302/2015	06/03/2015	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 O TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 12/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
1333/2015	06/03/2015	29,52				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 146/2015

Data inicial: 12/03/2015      Data final: 12/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1303/2015	06/03/2015	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 O TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR E OURINHOS SP EM 11/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
1334/2015	06/03/2015	29,52				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 143/2015

Data inicial: 11/03/2015      Data final: 11/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1304/2015	06/03/2015	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 O TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 10/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
1335/2015	06/03/2015	29,52				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 137/2015

Data inicial: 10/03/2015      Data final: 10/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1305/2015	06/03/2015	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 O TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 09/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
1381/2015	09/03/2015	29,52				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 135/2015

Data inicial: 09/03/2015      Data final: 09/03/2015      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.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 6

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1316/2015 06/03/2015 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 07/03/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
1325/2015 06/03/2015 118,17  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 130/2015  
Data inicial: 07/03/2015 Data final: 07/03/2015 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:  
1327/2015 09/03/2015 02.001.04.122.0003.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1080,78  
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

DUAS DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA AGRICULTURA, INSTITUTO DAS AGUAS, SECRETARIA DO DES. URBANO E GABINETE DO DEPUTADO PEDRO LUPION NO PERIODO DE 10/03/2015 A 11/03/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
1370/2015 09/03/2015 1080,78  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1106/2015  
Data inicial: 10/03/2015 Data final: 11/03/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 540,39 Valor total diárias: 1080,78  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Tratar de assuntos na Secretaria da Agricultura, Instituto das Aguas, secretaria d des urbano e gabinete do Deputado Pedro Lupion.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1364/2015 11/03/2015 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 CAMPO LARGO PR EM 12/03/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
1436/2015 11/03/2015 118,17  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 150/2015  
Data inicial: 12/03/2015 Data final: 12/03/2015 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:  
1365/2015 11/03/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52  
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 12/03/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
1435/2015 11/03/2015 29,52  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 149/2015  
Data inicial: 12/03/2015 Data final: 12/03/2015 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:  
1366/2015 11/03/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52  
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 13/03/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
1434/2015 11/03/2015 29,52  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 151/2015  
Data inicial: 13/03/2015 Data final: 13/03/2015 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.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 7

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1367/2015	11/03/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 14/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1433/2015	11/03/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 152/2015

Data inicial: 14/03/2015      Data final: 14/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1409/2015	13/03/2015	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 AO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 20/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1502/2015	13/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 164/2015

Data inicial: 20/03/2015      Data final: 20/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1410/2015	13/03/2015	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 AO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 19/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1504/2015	13/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 162/2015

Data inicial: 19/03/2015      Data final: 19/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1411/2015	13/03/2015	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 AO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 18/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1503/2015	13/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 160/2015

Data inicial: 18/03/2015      Data final: 18/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1412/2015	13/03/2015	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 AO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 17/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1505/2015	13/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 158/2015

Data inicial: 17/03/2015      Data final: 17/03/2015      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.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 8

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1413/2015	13/03/2015	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 AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR EM 16/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
1506/2015	13/03/2015	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 154/2015					
Data inicial:	16/03/2015	Data final:	16/03/2015	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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1414/2015	13/03/2015	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 CURITIBA PR EM 16/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
1497/2015	13/03/2015	118,17							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 153/2015					
Data inicial:	16/03/2015	Data final:	16/03/2015	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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1415/2015	13/03/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 20/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
1507/2015	13/03/2015	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 163/2015					
Data inicial:	20/03/2015	Data final:	20/03/2015	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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1416/2015	13/03/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 18/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
1508/2015	13/03/2015	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 159/2015					
Data inicial:	18/03/2015	Data final:	18/03/2015	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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1417/2015	13/03/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 16/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
1509/2015	13/03/2015	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 155/2015					
Data inicial:	16/03/2015	Data final:	16/03/2015	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.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 9

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 1418/2015 13/03/2015 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 17/03/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
 1498/2015 13/03/2015 118,17  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 156/2015  
 Data inicial: 17/03/2015 Data final: 17/03/2015 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:  
 1419/2015 13/03/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 177,25  
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 18/03/2015 A 19/03/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
 1499/2015 13/03/2015 177,25  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 161/2015  
 Data inicial: 18/03/2015 Data final: 19/03/2015 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 177,25  
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 1420/2015 13/03/2015 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 17/03/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
 1510/2015 13/03/2015 47,23  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 157/2015  
 Data inicial: 17/03/2015 Data final: 17/03/2015 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:  
 1429/2015 16/03/2015 02.001.04.122.0003.2.002 110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 540,39  
 Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

UMA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA,(REUNIAO PATRULHA DO CAMPO)E GABINETE DEPUTADO PEDRO LUPION NO PERIODO DE 17/03/2015 A 18/03/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
 1530/2015 16/03/2015 540,39  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1107/2015  
 Data inicial: 17/03/2015 Data final: 18/03/2015 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

Viagem à Curitiba para tratar de assuntos na Secret. da Agricultura, (reunião patrulha do campo) e Gab. Dep Pedro Lupion.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 1439/2015 16/03/2015 04.003.04.123.0004.2.022 990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1457,85  
 Servidor: 2487-2 WILLIAM JONES BRANCO 026.038.809-26 RG: 64801872

Descrição:

CINCO DIARIAS AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO A ARAPOTI PARA TREINAMENTO DE RPP NA ASSESSORIA SANTOS, REFERENTE AS NOTAS DE PRODUTORES RURAIS NO PERIODO DE 23/03/2015 A 27/03/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
 1522/2015 16/03/2015 1457,85  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1108/2015  
 Data inicial: 23/03/2015 Data final: 27/03/2015 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 1457,85  
 Destino: Arapoti - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Arapoti - PR, para treinamento de RPP na Assessoria Santos, referente às notas de produtores rurais.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 10

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1476/2015	18/03/2015	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 19/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1564/2015	18/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 165/2015

Data inicial: 19/03/2015 Data final: 19/03/2015 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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1503/2015	20/03/2015	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 27/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1608/2015	20/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 177/2015

Data inicial: 27/03/2015 Data final: 27/03/2015 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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1504/2015	20/03/2015	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 25/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1607/2015	20/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 174/2015

Data inicial: 25/03/2015 Data final: 25/03/2015 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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1505/2015	20/03/2015	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 23/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1606/2015	20/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 167/2015

Data inicial: 23/03/2015 Data final: 23/03/2015 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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1506/2015	20/03/2015	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 21/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1605/2015	20/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 166/2015

Data inicial: 21/03/2015 Data final: 21/03/2015 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.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 11

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1507/2015	20/03/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 28/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1604/2015	20/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 181/2015

Data inicial: 28/03/2015 Data final: 28/03/2015 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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1508/2015	20/03/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 27/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1603/2015	20/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 180/2015

Data inicial: 27/03/2015 Data final: 27/03/2015 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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1509/2015	20/03/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	236,34

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 25/03/2015 A 26/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1602/2015	20/03/2015	236,34

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 173/2015

Data inicial: 25/03/2015 Data final: 26/03/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 236,34

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Funcionários.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1510/2015	20/03/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 24/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1601/2015	20/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 172/2015

Data inicial: 24/03/2015 Data final: 24/03/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de Funcionários.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1511/2015	20/03/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 23/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1600/2015	20/03/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 168/2015

Data inicial: 23/03/2015 Data final: 23/03/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de Funcionários.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 12

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1512/2015	20/03/2015	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 27/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1599/2015	20/03/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 179/2015

Data inicial: 27/03/2015 Data final: 27/03/2015 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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1513/2015	20/03/2015	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 26/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1598/2015	20/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 176/2015

Data inicial: 26/03/2015 Data final: 26/03/2015 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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1514/2015	20/03/2015	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 CURITIBA PR EM 24/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1597/2015	20/03/2015	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 170/2015

Data inicial: 24/03/2015 Data final: 24/03/2015 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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1515/2015	20/03/2015	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 23/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1596/2015	20/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 169/2015

Data inicial: 23/03/2015 Data final: 23/03/2015 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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1516/2015	20/03/2015	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 27/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1595/2015	20/03/2015	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 178/2015

Data inicial: 27/03/2015 Data final: 27/03/2015 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.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 13

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1517/2015	20/03/2015	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 25/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1594/2015	20/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 175/2015

Data inicial: 25/03/2015      Data final: 25/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1518/2015	20/03/2015	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 24/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1593/2015	20/03/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 171/2015

Data inicial: 24/03/2015      Data final: 24/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1519/2015	20/03/2015	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 30/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1592/2015	20/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 182/2015

Data inicial: 30/03/2015      Data final: 30/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1520/2015	20/03/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 30/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1591/2015	20/03/2015	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 183/2015

Data inicial: 30/03/2015      Data final: 30/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1521/2015	20/03/2015	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 31/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1590/2015	20/03/2015	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 184/2015

Data inicial: 31/03/2015      Data final: 31/03/2015      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.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 14

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 1531/2015 20/03/2015 06.002.08.243.0005.2.041 1730 744 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 728,92  
 Servidor: 313-1 VICENTINA CALIXTO SILVA 361.136.979-91 RG: 19698351

Descrição:

DUAS E MEIA DIARIA A SERVIDORA VICENTINA CALIXTO SILVA A SANTA CATARINA SC PARA ENCONTRO REGIONAL SUL CONGEMAS NO PERIODO DE 25/03/2015 A 27/03/2015.

**Liquidação** Data: Valor:  
 1627/2015 20/03/2015 728,92

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4006/2015

Data inicial: 25/03/2015 Data final: 27/03/2015 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 728,93

Destino: Camboriú - SC

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Encontro Regional Sul Congemas.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 1532/2015 20/03/2015 06.003.08.244.0005.2.053 2390 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 728,92  
 Servidor: 32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA 543.061.081-04 RG: 86293714 PR

Descrição:

DUAS E MEIA DIARIA A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA A SANTA CATARINA SC PARA ENCONTRO REGIONAL SUL CONGEMAS NO PERIODO DE 25/03/2015 A 27/03/2015.

**Liquidação** Data: Valor:  
 1628/2015 20/03/2015 728,92

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4007/2015

Data inicial: 25/03/2015 Data final: 27/03/2015 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 728,93

Destino: Camboriú - SC

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Encontro Regional Sul Congemas;

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 1547/2015 23/03/2015 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 OURINHOS SP EM 30/03/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
 1634/2015 23/03/2015 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 185/2015

Data inicial: 30/03/2015 Data final: 30/03/2015 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:  
 1548/2015 23/03/2015 02.001.04.122.0003.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 810,58  
 Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI A CURITIBA PR PARA REUNIAO NA FUNASA: ASSUNTO SANEAMENTO BASICO / REDE DE ESGOTO NO PERIODO DE 23/03/2015 A 24/03/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
 1652/2015 23/03/2015 810,58

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1110/2015

Data inicial: 23/03/2015 Data final: 24/03/2015 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 540,39 Valor total diárias: 810,58

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba, Reunião na FUNASA: Assunto Saneamento Básico / Rede de Esgoto.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 1549/2015 23/03/2015 08.002.15.452.0009.2.075 3320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 437,35  
 Servidor: 32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO 021.722.898-41 RG: 71259016 SP

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO A CURITIBA PR PARA REUNIAO NA FUNASA: ASSUNTO SANEAMENTO BASICO / REDE DE ESGOTO NO PERIODO DE 23/03/2015 A 24/03/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
 1651/2015 23/03/2015 437,35

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1109/2015

Data inicial: 23/03/2015 Data final: 24/03/2015 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

Viagem à Curitiba, Reunião na FUNASA: Assunto Saneamento Básico / Rede de Esgoto.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 15

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1572/2015	24/03/2015	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 26/03/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1675/2015	24/03/2015	47,23

Lei/ato autorização: Ato Administrativo 186/2015      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 186/2015

Data inicial: 26/03/2015      Data final: 26/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1860/2015	30/03/2015	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:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 31/03/15

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1923/2015	30/03/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 187/2015

Data inicial: 31/03/2015      Data final: 31/03/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1882/2015	31/03/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 02/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1945/2015	31/03/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 190/2015

Data inicial: 02/04/2015      Data final: 02/04/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 50,25      Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1883/2015	31/03/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 02/04/15

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1944/2015	31/03/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 191/2015

Data inicial: 02/04/2015      Data final: 02/04/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 31,41      Valor total diárias: 31,41

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

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1884/2015	31/03/2015	02.001.04.122.0003.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	270,19

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

Descrição:

1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI EM VIAGEM A CURITIBA - SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NO DIA 31/03/15

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1943/2015	31/03/2015	270,19

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1111/2015

Data inicial: 31/03/2015      Data final: 31/03/2015      Número de diárias: 0,5      Valor diária: 540,39      Valor total diárias: 270,20

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

Viagem à Curitiba, SESA - Secretaria Estadual de Saúde.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 16

---

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1885/2015	31/03/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TGRANSORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 01/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1942/2015	31/03/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 188/2015

Data inicial: 01/04/2015 Data final: 01/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1886/2015	31/03/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 01/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1941/2015	31/03/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 189/2015

Data inicial: 01/04/2015 Data final: 01/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 13.338,41