

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 1

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 4556/2014 01/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 118,17  
 Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 04/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 4944/2014 01/08/2014 118,17  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 405/2014  
 Data inicial: 04/08/2014 Data final: 04/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17  
 Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 4557/2014 01/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,23  
 Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 01/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 4945/2014 01/08/2014 47,23  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 384/2014  
 Data inicial: 01/08/2014 Data final: 01/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23  
 Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 4558/2014 01/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52  
 Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 01/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 4946/2014 01/08/2014 29,52  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 385/2014  
 Data inicial: 01/08/2014 Data final: 01/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52  
 Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 4559/2014 01/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52  
 Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA EM 04/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 4947/2014 01/08/2014 29,52  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 390/2014  
 Data inicial: 04/08/2014 Data final: 04/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52  
 Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 4560/2014 01/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 118,17  
 Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 02/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 4948/2014 01/08/2014 118,17  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 386/2014  
 Data inicial: 02/08/2014 Data final: 02/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17  
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 2

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4561/2014	01/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 04/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4949/2014	01/08/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 387/2014

Data inicial: 04/08/2014      Data final: 04/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 118,17      Valor total diárias: 118,17

Destino: Curitiba - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4562/2014	01/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	295,42

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

Descrição:

DUAS E MEIA DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 01/08/2014 A 03/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4950/2014	01/08/2014	295,42

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 388/2014

Data inicial: 01/08/2014      Data final: 03/08/2014      Número de diárias: 2,5      Valor diária: 118,17      Valor total diárias: 295,42

Destino: Curitiba - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4563/2014	01/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 04/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4951/2014	01/08/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 389/2014

Data inicial: 04/08/2014      Data final: 04/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 47,23      Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4564/2014	01/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR E OURINHOS SP EM 04/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4952/2014	01/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 391/2014

Data inicial: 04/08/2014      Data final: 04/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

Destino: Ourinhos - SP      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4632/2014	04/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 05/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5002/2014	04/08/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 392/2014

Data inicial: 05/08/2014      Data final: 05/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 118,17      Valor total diárias: 118,17

Destino: Curitiba - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 3

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4633/2014	04/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	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 CAMPINAS SP NO PERIODO DE 05/08/2014 A 06/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
5003/2014	04/08/2014	177,25							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 393/2014					
Data inicial:	05/08/2014	Data final:	06/08/2014	Número de diárias:	1,5	Valor diária:	118,17	Valor total diárias:	177,26
Destino:	Campinas - SP			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4634/2014	04/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 05/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
5004/2014	04/08/2014	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 394/2014					
Data inicial:	05/08/2014	Data final:	05/08/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	29,52	Valor total diárias:	29,52
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4635/2014	04/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23
Servidor:	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 05/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
5005/2014	04/08/2014	47,23							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 395/2014					
Data inicial:	05/08/2014	Data final:	05/08/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	47,23	Valor total diárias:	47,23
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4636/2014	04/08/2014	02.001.04.122.0003.2.004	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	540,39
Servidor:	1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244					

Descrição:

UMA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA PRESIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ENTRE PREFEITOS DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO PARANA, GABINETE DO DEPUTADO PEDRO LUPION NO PERIODO DE 05/08/2014 A 06/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
5006/2014	04/08/2014	540,39							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 32/1997		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1059/2014					
Data inicial:	05/08/2014	Data final:	06/08/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	540,39	Valor total diárias:	540,39
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				

Viagem para Curitiba, para tratar de assunto na presidência da Assembleia Legislativa, entre prefeitos das Associações de Municípios do Paraná, gabinete do Dep. Pedro Lupion.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4641/2014	04/08/2014	04.002.04.123.0004.2.021	870	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	728,95
Servidor:	32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES 043.129.289-24 RG: 92151689					

Descrição:

DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES A CURITIBA PR EM CURSO SIM AM, VALIDACOES, CONCEITO DE VARIACAO QUALITATIVA, TIPO CATEGORIA OBJETO DESPESA, NOVA VALIDACAO SIM AM 2014 TIPO DE VARIACAO QUALITATIVA E SEU IMPACTO NA RECEITA E DESPESA - IR NA EMPRESA EQUIPLANO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS RELATIVO AO SIM AM NO PERIODO DE 10/08/2014 A 12/08/2014.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
5039/2014	04/08/2014	728,95							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1060/2014					
Data inicial:	10/08/2014	Data final:	12/08/2014	Número de diárias:	2,5	Valor diária:	291,58	Valor total diárias:	728,95
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Cursos não ligados ao TCE/PR				

Curso Sim Am, novas validacoes, conceitos de variacao patrimonial e variacao qualitativa tipo categorai objeto despesa, nova validacao sim am 2014 tipo de variacao qalitativa e seu imacto na receita e despesa e ir na empresa equiplanopara solucionar

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 4

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4659/2014 05/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52  
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 06/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
5095/2014 05/08/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 404/2014

Data inicial: 06/08/2014 Data final: 06/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4660/2014 05/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52  
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 06/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
5094/2014 05/08/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 396/2014

Data inicial: 06/08/2014 Data final: 06/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4661/2014 05/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,23  
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 06/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
5093/2014 05/08/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 397/2014

Data inicial: 06/08/2014 Data final: 06/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4676/2014 06/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,23  
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 07/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
5155/2014 06/08/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 400/2014

Data inicial: 07/08/2014 Data final: 07/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4677/2014 06/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52  
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 07/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
5154/2014 06/08/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 399/2014

Data inicial: 07/08/2014 Data final: 07/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 5

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4678/2014	06/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	236,34

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

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 07/08/2014 A 08/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
5156/2014	06/08/2014	236,34				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 398/2014

Data inicial: 07/08/2014      Data final: 08/08/2014      Número de diárias: 2,0      Valor diária: 118,17      Valor total diárias: 236,34

Destino: Curitiba - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4695/2014	07/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 08/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
5170/2014	07/08/2014	29,52				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 401/2014

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

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

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4696/2014	07/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 08/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
5171/2014	07/08/2014	29,52				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 402/2014

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

Destino: Jacarezinho - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4709/2014	08/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 15/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
5225/2014	08/08/2014	29,52				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 420/2014

Data inicial: 15/08/2014      Data final: 15/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

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

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4710/2014	08/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 13/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
5224/2014	08/08/2014	29,52				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 414/2014

Data inicial: 13/08/2014      Data final: 13/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

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

Transporte de Pacientes.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 6

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 4711/2014 08/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52  
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 11/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 5223/2014 08/08/2014 29,52  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 411/2014  
 Data inicial: 11/08/2014 Data final: 11/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52  
 Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 4712/2014 08/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52  
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 08/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 5222/2014 08/08/2014 29,52  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 424/2014  
 Data inicial: 08/08/2014 Data final: 08/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52  
 Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 4713/2014 08/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52  
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 09/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 5221/2014 08/08/2014 29,52  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 403/2014  
 Data inicial: 09/08/2014 Data final: 09/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52  
 Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 4714/2014 08/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 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 CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURIUVA PR EM 16/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 5220/2014 08/08/2014 47,23  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 423/2014  
 Data inicial: 16/08/2014 Data final: 16/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23  
 Destino: Curiúva - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 4715/2014 08/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52  
 Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 15/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 5219/2014 08/08/2014 29,52  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 421/2014  
 Data inicial: 15/08/2014 Data final: 15/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52  
 Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 7

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4716/2014	08/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 14/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
5218/2014	08/08/2014	29,52				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 418/2014

Data inicial: 14/08/2014      Data final: 14/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4717/2014	08/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR EM 13/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
5217/2014	08/08/2014	29,52				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 415/2014

Data inicial: 13/08/2014      Data final: 13/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

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

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4718/2014	08/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 12/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
5216/2014	08/08/2014	29,52				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 409/2014

Data inicial: 12/08/2014      Data final: 12/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4719/2014	08/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 11/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
5215/2014	08/08/2014	29,52				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 407/2014

Data inicial: 11/08/2014      Data final: 11/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4720/2014	08/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 14/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
5214/2014	08/08/2014	118,17				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 417/2014

Data inicial: 14/08/2014      Data final: 14/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 118,17      Valor total diárias: 118,17

Destino: Curitiba - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 8

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4721/2014	08/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 11/08/2014

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5213/2014	08/08/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 406/2014

Data inicial: 11/08/2014 Data final: 11/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4722/2014	08/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 13/08/2014

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5212/2014	08/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 412/2014

Data inicial: 13/08/2014 Data final: 13/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4723/2014	08/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	177,25

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

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 11/08/2014 A 12/08/2014

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5211/2014	08/08/2014	177,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 408/2014

Data inicial: 11/08/2014 Data final: 12/08/2014 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.

---

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4724/2014	08/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 14/08/2014

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5210/2014	08/08/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 419/2014

Data inicial: 14/08/2014 Data final: 14/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4725/2014	08/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A OURINHOS SP EM 13/08/2014

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5209/2014	08/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 416/2014

Data inicial: 13/08/2014 Data final: 13/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 9

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 4726/2014 08/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,23  
 Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 15/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 5208/2014 08/08/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 422/2014

Data inicial: 15/08/2014 Data final: 15/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 4727/2014 08/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,23  
 Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 13/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 5207/2014 08/08/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 413/2014

Data inicial: 13/08/2014 Data final: 13/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 4728/2014 08/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 118,17  
 Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 12/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 5206/2014 08/08/2014 118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 410/2014

Data inicial: 12/08/2014 Data final: 12/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 4752/2014 08/08/2014 09.001.12.364.0007.2.090 3500 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 472,48  
 Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

16 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A JACAREZINHO PR NO PERIODO DE 08/08/2014 A 29/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 5231/2014 08/08/2014 472,48

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2049/2014

Data inicial: 08/08/2014 Data final: 29/08/2014 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 472,48

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:  
 4753/2014 08/08/2014 09.001.12.364.0007.2.090 3500 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 755,84  
 Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

16 DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA ASSIS SP NO PERIODO DE 08/08/2014 A 29/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 5232/2014 08/08/2014 755,84

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2048/2014

Data inicial: 08/08/2014 Data final: 29/08/2014 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 47,24 Valor total diárias: 755,84

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: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 10

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4788/2014	12/08/2014	04.002.04.123.0004.2.021	870	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	145,79

Servidor: 32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES 043.129.289-24 RG: 92151689

Descrição:

COMPLEMENTO DA DIARIA 1060/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5271/2014	12/08/2014	145,79

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1061/2014

Data inicial: 13/08/2014 Data final: 13/08/2014 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 291,58 Valor total diárias: 145,79

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Complemento da diaria 1060/2014

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4789/2014	12/08/2014	09.003.12.365.0007.2.100	3870	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	874,53

Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0

Descrição:

TRES DIARIAS A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS A CURITIBA PR EM CURSO NA UNDIME SOBRE O PLANO NACIONAL DE EDUCACAO E SUAS IMPLICACOES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 20/08/2014 A 22/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5278/2014	12/08/2014	874,53

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2050/2014

Data inicial: 20/08/2014 Data final: 22/08/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 874,53

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso da UNDIME sobre o Plano Nacional de Educação e suas implicações no Plano Municipal de Educação.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4790/2014	12/08/2014	09.001.12.361.0007.2.073	2990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	874,53

Servidor: 31481-1 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO 040.075.749-44 RG: 83720468

Descrição:

TRES DIARIAS A SERVIDORA LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO A CURITIBA PR EM CURSO NA UNDIME SOBRE O PLANO NACIONAL DE EDUCACAO E SUAS IMPLICACOES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 20/08/2014 A 22/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5279/2014	12/08/2014	874,53

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2051/2014

Data inicial: 20/08/2014 Data final: 22/08/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 874,53

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

curso da INDIME sobre o Plano Nacional de Educação e suas implicações no Plano Municipal de Educação.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4791/2014	12/08/2014	09.001.12.361.0007.2.073	2990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	874,53

Servidor: 1586-5 DIVA PINEIRO DA SILVA RIZERA 467.624.779-68 RG: 36796723

Descrição:

TRES DIARIAS A SERVIDORA DIVA PINEIRO DA SILVA RIZEIRA A CURITIBA PR EM CURSO NA UNDIME SOBRE O PLANO NACIONAL DE EDUCACAO E SUAS IMPLICACOES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 20/08/2014 A 22/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5280/2014	12/08/2014	874,53

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2052/2014

Data inicial: 20/08/2014 Data final: 22/08/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 874,53

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso da UNDIME sobre o Plano Nacional de Educação e suas implicações no Plano Municipal de Educação.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4804/2014	13/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 14/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5307/2014	13/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 425/2014

Data inicial: 14/08/2014 Data final: 14/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 11

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4805/2014	13/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 15/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5308/2014	13/08/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 426/2014

Data inicial: 15/08/2014      Data final: 15/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 118,17      Valor total diárias: 118,17

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

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4830/2014	15/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 22/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5358/2014	15/08/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 438/2014

Data inicial: 22/08/2014      Data final: 22/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 47,23      Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4831/2014	15/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 20/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5357/2014	15/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 431/2014

Data inicial: 20/08/2014      Data final: 20/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4832/2014	15/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 21/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5356/2014	15/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 434/2014

Data inicial: 21/08/2014      Data final: 21/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4833/2014	15/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 19/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5355/2014	15/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 430/2014

Data inicial: 19/08/2014      Data final: 19/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 12

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4834/2014	15/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 21/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:			
5354/2014	15/08/2014	47,23			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 433/2014			
Data inicial:	21/08/2014	Data final: 21/08/2014	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 47,23	Valor total diárias: 47,23
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4835/2014	15/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 19/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:			
5353/2014	15/08/2014	118,17			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 429/2014			
Data inicial:	19/08/2014	Data final: 19/08/2014	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 118,17	Valor total diárias: 118,17
Destino:	Campo Largo - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4836/2014	15/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 22/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:			
5352/2014	15/08/2014	29,52			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 439/2014			
Data inicial:	22/08/2014	Data final: 22/08/2014	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 29,52	Valor total diárias: 29,52
Destino:	Jacarezinho - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4837/2014	15/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 20/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:			
5351/2014	15/08/2014	47,23			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 437/2014			
Data inicial:	20/08/2014	Data final: 20/08/2014	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 47,23	Valor total diárias: 47,23
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4838/2014	15/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 21/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:			
5350/2014	15/08/2014	118,17			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 432/2014			
Data inicial:	21/08/2014	Data final: 21/08/2014	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 118,17	Valor total diárias: 118,17
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

Transporte de Pacientes.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 13

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4839/2014	15/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 18/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5349/2014	15/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 428/2014

Data inicial: 18/08/2014 Data final: 18/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4840/2014	15/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 22/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5348/2014	15/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 436/2014

Data inicial: 22/08/2014 Data final: 22/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4841/2014	15/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 20/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5347/2014	15/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 435/2014

Data inicial: 20/08/2014 Data final: 20/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4842/2014	15/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 18/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5346/2014	15/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 427/2014

Data inicial: 18/08/2014 Data final: 18/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4858/2014	15/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 16/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5335/2014	15/08/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 440/2014

Data inicial: 16/08/2014 Data final: 16/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 14

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4949/2014	20/08/2014	08.003.26.782.0011.2.072	2920	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A OURINHOS SP PARA CONserto DO MERCEDES BENZ PAC2 EM 21/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5436/2014	20/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1064/2014

Data inicial: 21/08/2014      Data final: 21/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

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

Viagem para Ourinhos - SP, para conserto do Mercedes Bez PAC 2.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4979/2014	22/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 25/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5497/2014	22/08/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 443/2014

Data inicial: 25/08/2014      Data final: 25/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 118,17      Valor total diárias: 118,17

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

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4980/2014	22/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 28/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5496/2014	22/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 453/2014

Data inicial: 28/08/2014      Data final: 28/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4981/2014	22/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 29/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5495/2014	22/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 455/2014

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

Destino: Jacarezinho - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4982/2014	22/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A BANDEIRANTES PR EM 22/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5494/2014	22/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 441/2014

Data inicial: 22/08/2014      Data final: 22/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

Destino: Bandeirantes - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 15

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4983/2014	22/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 23/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
5493/2014	22/08/2014	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 442/2014					
Data inicial:	23/08/2014	Data final:	23/08/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	29,52	Valor total diárias:	29,52
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4984/2014	22/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	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 25/08/2014 A 26/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
5492/2014	22/08/2014	177,25							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 446/2014					
Data inicial:	25/08/2014	Data final:	26/08/2014	Número de diárias:	1,5	Valor diária:	118,17	Valor total diárias:	177,26
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4985/2014	22/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 28/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
5491/2014	22/08/2014	47,23							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 451/2014					
Data inicial:	28/08/2014	Data final:	28/08/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	47,23	Valor total diárias:	47,23
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4986/2014	22/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 25/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
5490/2014	22/08/2014	47,23							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 445/2014					
Data inicial:	25/08/2014	Data final:	25/08/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	47,23	Valor total diárias:	47,23
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4987/2014	22/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR E OURINHOS SP EM 26/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
5489/2014	22/08/2014	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 448/2014					
Data inicial:	26/08/2014	Data final:	26/08/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	29,52	Valor total diárias:	29,52
Destino:	Ourinhos - SP			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

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

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 16

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4988/2014	22/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 27/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5488/2014	22/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 450/2014

Data inicial: 27/08/2014      Data final: 27/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4989/2014	22/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 25/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5487/2014	22/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 444/2014

Data inicial: 25/08/2014      Data final: 25/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

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

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4990/2014	22/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 27/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5486/2014	22/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 449/2014

Data inicial: 27/08/2014      Data final: 27/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

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

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4991/2014	22/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 29/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5485/2014	22/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 454/2014

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

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

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4992/2014	22/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 26/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5484/2014	22/08/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 447/2014

Data inicial: 26/08/2014      Data final: 26/08/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 47,23      Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 17

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4993/2014 22/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 236,34  
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 28/08/2014 A 29/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
5483/2014 22/08/2014 236,34

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 452/2014

Data inicial: 28/08/2014 Data final: 29/08/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 236,34

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4994/2014 22/08/2014 03.001.04.122.0004.2.009 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 583,16  
Servidor: 32379-9 ADELSON CAETANO DE GODOI 540.723.609-53 RG: 41099275

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI A CURITIBA PR PARA TREINAMENTO NO DETRAN(SUBSTITUICAO AILSON) NO PERIODO DE 19/08/2014 A 20/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
5480/2014 22/08/2014 583,16

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1063/2014

Data inicial: 19/08/2014 Data final: 20/08/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,58 Valor total diárias: 583,16

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Curitiba - PR, para treinamento no DETRAN (substituicao Ailson)

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4995/2014 22/08/2014 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 540,39  
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

UMA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEAB, COHAPAR, SEDU E NO GABINETE DO DEPUTADO PEDRO LUPION EM 18/08/2014 A 19/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
5479/2014 22/08/2014 540,39

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1062/2014

Data inicial: 18/08/2014 Data final: 19/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 540,39 Valor total diárias: 540,39

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Curitiba - PR, para tratar de assunto na SEAB, COHAPAR, SEDU e no gabinete do Dep. Pedro Lupion.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5020/2014 25/08/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,23  
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 27/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
5506/2014 25/08/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 456/2014

Data inicial: 27/08/2014 Data final: 27/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5074/2014 26/08/2014 08.003.26.782.0011.2.072 2920 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52  
Servidor: 14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA 361.055.979-91 RG: 2115705

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A OURINHOS SP PARA CONCERTO DO MERCEDES BENZ PAC 2 (AR CONDICIONADO) EM 27/08/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
5546/2014 26/08/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1065/2014

Data inicial: 27/08/2014 Data final: 27/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Ourinhos - SP, para concerto do Mercedes Benz PAC 2 (AR CONDICIONADO).

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 18

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5207/2014	28/08/2014	03.001.04.122.0004.2.009	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

Servidor: 3328-6 JOSE BRAZ DA CUNHA 518.863.599-20 RG: 40952500

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE BRAZ DA CUNHA A LONDRINA PR PARA EFETUAR COMPRA DE PECAS PARA ONIBUS VOLVO (PLATO E DISCO) EM 29/08/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5688/2014	28/08/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1066/2014

Data inicial: 29/08/2014 Data final: 29/08/2014 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

Viagem a Londrina, para efetuar compra de pecas para o onibus Volvo (Platô e Disco).

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5227/2014	29/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 05/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5706/2014	29/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 467/2014

Data inicial: 05/09/2014 Data final: 05/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5228/2014	29/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 04/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5707/2014	29/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 465/2014

Data inicial: 04/09/2014 Data final: 04/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5229/2014	29/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 03/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5708/2014	29/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 463/2014

Data inicial: 03/09/2014 Data final: 03/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5230/2014	29/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 02/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5709/2014	29/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 461/2014

Data inicial: 02/09/2014 Data final: 02/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 19

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5231/2014	29/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 01/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5710/2014	29/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 459/2014

Data inicial: 01/09/2014 Data final: 01/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5232/2014	29/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 05/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5711/2014	29/08/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 466/2014

Data inicial: 05/09/2014 Data final: 05/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5233/2014	29/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 03/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5712/2014	29/08/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 464/2014

Data inicial: 03/09/2014 Data final: 03/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5234/2014	29/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 01/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5713/2014	29/08/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 457/2014

Data inicial: 01/09/2014 Data final: 01/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5235/2014	29/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 02/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5714/2014	29/08/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 458/2014

Data inicial: 02/09/2014 Data final: 02/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2014 a 31/08/2014

Página: 20

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5236/2014	29/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 03/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
5715/2014	29/08/2014	118,17				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 462/2014

Data inicial: 03/09/2014      Data final: 03/09/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 118,17      Valor total diárias: 118,17

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

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5237/2014	29/08/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 01/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
5716/2014	29/08/2014	47,23				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 460/2014

Data inicial: 01/09/2014      Data final: 01/09/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 47,23      Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 11.676,86