

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1915/2015 01/04/2015 09.002.27.812.0008.2.105 4360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41

Servidor: 3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO 540.724.339-34 RG: 43177060

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR BENEDITO PAULA PROCÓPIO EM TRANSPORTE DE ATLETAS ATE A CIDADE DE ASSIS NO DIA 11/04/15

Liquidação Data: Valor:
1978/2015 01/04/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2016/2015

Data inicial: 11/04/2015 Data final: 11/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

Destino: Assis - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de atletas.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1916/2015 01/04/2015 09.002.27.812.0008.2.105 4360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI EM TRANSPORTE DE ATLETAS ATE A CIDADE DE PARAGUACU PAULISTA NO DIA 04/04/15

Liquidação Data: Valor:
1979/2015 01/04/2015 50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2015/2015

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

Destino: Paraguaçu Paulista - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de atletas.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1917/2015 01/04/2015 09.002.27.812.0008.2.105 4360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ATLETAS ATE A CIDADE DE PARAGUACU PAULISTA SP NO DIA 04/04/15

Liquidação Data: Valor:
1980/2015 01/04/2015 50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2014/2015

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

Destino: Paraguaçu Paulista - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de atletas.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1918/2015 01/04/2015 09.001.12.364.0007.2.096 3990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 628,20

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

Descrição:

20 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR ATE A CIDADE DE JACAREZINHO PR NOS DIAS 01/04/15 A 30/04/15

Liquidação Data: Valor:
1981/2015 01/04/2015 628,20

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2012/2015

Data inicial: 01/04/2015 Data final: 30/04/2015 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 628,20

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:
1919/2015 01/04/2015 09.001.12.364.0007.2.096 3990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 628,20

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

Descrição:

20 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR ATE A CIDADE DE ASSIS SP NOS DIAS 01/04/15 A 30/04/15

Liquidação Data: Valor:
1982/2015 01/04/2015 628,20

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2011/2015

Data inicial: 01/04/2015 Data final: 30/04/2015 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 628,20

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: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1920/2015	01/04/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	628,20
Servidor:	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210					

Descrição:
20 DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR ATE A CIDADE DE OURINHOS SP NOS DIAS 01/04/15 A 30/04/15

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
1983/2015	01/04/2015	628,20	Ato Administrativo 2013/2015	31,41	628,20
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:			
01/04/2015	30/04/2015	20,0			
Destino:	Ourinhos - SP				

Transporte de alunos do Ensino Superior.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1921/2015	02/04/2015	02.001.04.122.0003.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2588,10
Servidor:	1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244					

Descrição:
3 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM A BRASILIA PARA CONVENCAO DOS PREFEITOS, FUNASA, FNDE, GAB DO DEP LEOPOLDO MEYER DEP LUIZ NISHIMORI NOS DIAS 07/04/15 A 09/04/15

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2020/2015	02/04/2015	2588,10	Ato Administrativo 1113/2015	862,70	2588,10
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 32/1997		Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR		
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:			
07/04/2015	09/04/2015	3,0			
Destino:	Brasília - DF				

Viagem à Brasília, para convenção dos Prefeitos, FUNASA, FNDE, Gabinete do Deputado Leopoldo Meyer. Deputado Luiz Nishimori.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1922/2015	02/04/2015	02.001.04.122.0003.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	575,02
Servidor:	1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244					

Descrição:
1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM A CURITIBA PARA REUNIAO NA FUNASA, PARA TRATAR DE ASSUNTO ORINUDO DO TRATAMENTO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO NO DIA 05/04/15 A 06/04/15

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2021/2015	02/04/2015	575,02	Ato Administrativo 1112/2015	575,02	575,02
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 32/1997		Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:			
05/04/2015	06/04/2015	1,0			
Destino:	Curitiba - PR				

Viagem à Curitiba, para reunião na FUNASA, para tratar de assunto oriundo do tratamento de rede de esgoto sanitário.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1923/2015	02/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
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 SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 06/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2022/2015	02/04/2015	31,41	Ato Administrativo 192/2015	31,41	31,41
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:			
06/04/2015	06/04/2015	1,0			
Destino:	Santo Antônio da Platina - PR				

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1924/2015	02/04/2015	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 PR NO DIA 06/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2023/2015	02/04/2015	50,25	Ato Administrativo 193/2015	50,25	50,25
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:			
06/04/2015	06/04/2015	1,0			
Destino:	Londrina - PR				

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1925/2015	02/04/2015	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 JACAREZINHO NO DIA 06/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2024/2015	02/04/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 194/2015

Data inicial: 06/04/2015 Data final: 06/04/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1926/2015	02/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CAMPO LARGO NO DIA 06/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2025/2015	02/04/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 195/2015

Data inicial: 06/04/2015 Data final: 06/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1927/2015	02/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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 LONDRINA NO DIA 07/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2026/2015	02/04/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 196/2015

Data inicial: 07/04/2015 Data final: 07/04/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1928/2015	02/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 07/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2027/2015	02/04/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 197/2015

Data inicial: 07/04/2015 Data final: 07/04/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1929/2015	02/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 08/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2028/2015	02/04/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 198/2015

Data inicial: 08/04/2015 Data final: 08/04/2015 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 4

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1930/2015 02/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 188,61
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CAMPINAS SP NO DIAS 07A 08/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2029/2015 02/04/2015 188,61
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 199/2015
Data inicial: 07/04/2015 Data final: 08/04/2015 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 188,61
Destino: Campinas - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1931/2015 02/04/2015 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 JACAREZINHO NO DIA 08/04/15

Liquidação Data: Valor:
2030/2015 02/04/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 200/2015
Data inicial: 08/04/2015 Data final: 08/04/2015 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1932/2015 02/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
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 LONDRINA NO DIA 09/04/15

Liquidação Data: Valor:
2031/2015 02/04/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 201/2015
Data inicial: 09/04/2015 Data final: 09/04/2015 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1933/2015 02/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 09/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2032/2015 02/04/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 202/2015
Data inicial: 09/04/2015 Data final: 09/04/2015 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1934/2015 02/04/2015 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 10/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2033/2015 02/04/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 203/2015
Data inicial: 08/04/2015 Data final: 10/04/2015 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1935/2015	02/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 11/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2034/2015	02/04/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 204/2015

Data inicial:	11/04/2015	Data final:	11/04/2015	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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1936/2015	02/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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 SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 08/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SADUE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2035/2015	02/04/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 205/2015

Data inicial:	08/04/2015	Data final:	08/04/2015	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:
1937/2015	02/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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 SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 10/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2036/2015	02/04/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 206/2015

Data inicial:	10/04/2015	Data final:	10/04/2015	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:
2007/2015	07/04/2015	09.001.12.361.0007.6.083	3610	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	94,23

Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AULA PASSEIO NOS DIAS 07 A 09/04/15

Liquidação	Data:	Valor:
2134/2015	07/04/2015	94,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2017/2015

Data inicial:	07/04/2015	Data final:	09/04/2015	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	94,23
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transprte de alunos do ensino fundamental para aula passeio.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2022/2015	08/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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 CAMPO LARGO NO DIA 11/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2158/2015	08/04/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 207/2015

Data inicial:	11/04/2015	Data final:	11/04/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,74	Valor total diárias:	125,74
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

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: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 6

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2087/2015 10/04/2015 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 VIAGEM ATE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 13/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2209/2015 10/04/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 208/2015

Data inicial: 13/04/2015 Data final: 13/04/2015 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:
2088/2015 10/04/2015 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 JACAREZINHO NO DIA 13/04/15

Liquidação Data: Valor:
2210/2015 10/04/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 209/2015

Data inicial: 13/04/2015 Data final: 13/04/2015 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2089/2015 10/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
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 LONDRINA NO DIA 14/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2211/2015 10/04/2015 50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 212/2015

Data inicial: 14/04/2015 Data final: 14/04/2015 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2090/2015 10/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 14/04/15

Liquidação Data: Valor:
2194/2015 10/04/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 213/2015

Data inicial: 14/04/2015 Data final: 14/04/2015 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2091/2015 10/04/2015 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 15/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2195/2015 10/04/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 214/2015

Data inicial: 15/04/2015 Data final: 15/04/2015 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2092/2015	10/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

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

Liquidação	Data:	Valor:
2196/2015	10/04/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 215/2015

Data inicial: 15/04/2015 Data final: 15/04/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2093/2015	10/04/2015	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 JACAREZINHO NO DIA 15/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2197/2015	10/04/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 216/2015

Data inicial: 15/04/2015 Data final: 15/04/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2094/2015	10/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 16/04/15

Liquidação	Data:	Valor:
2198/2015	10/04/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 217/2015

Data inicial: 16/04/2015 Data final: 16/04/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2095/2015	10/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 16/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2199/2015	10/04/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 218/2015

Data inicial: 16/04/2015 Data final: 16/04/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2096/2015	10/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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 16/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
2200/2015	10/04/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 219/2015

Data inicial: 16/04/2015 Data final: 16/04/2015 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 8

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2097/2015 10/04/2015 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 SEVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 17/04/15

Liquidação Data: Valor:
2201/2015 10/04/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 220/2015
Data inicial: 17/04/2015 Data final: 17/04/2015 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:
2098/2015 10/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
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 LONDRINA NO DIA 17/04/15

Liquidação Data: Valor:
2202/2015 10/04/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 222/2015
Data inicial: 17/04/2015 Data final: 17/04/2015 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2099/2015 10/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 17/04/15 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
2203/2015 10/04/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 223/2015
Data inicial: 17/04/2015 Data final: 17/04/2015 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2100/2015 10/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1627,43
Servidor: 32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR 061.633.669-13 RG: 101306461 PR

Descrição:

3 1/2 PARA A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR EM CONGRESSO REGIONAL E CONGRESSO ESTADUAL NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PR NOS DIAS 14 A 17/04/15

Liquidação Data: Valor:
2204/2015 10/04/2015 1627,43
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 225/2015
Data inicial: 14/04/2015 Data final: 17/04/2015 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 464,98 Valor total diárias: 1627,43
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Congresso Regional e Congresso Estadual.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2101/2015 10/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1627,43
Servidor: 560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273

Descrição:

3 1/2 PARA A SERVIDOR ILMA DE FATIMA GALEGO EM CONGRESSO REGIONAL E ESTADUAL NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 14 A 17/04/15

Liquidação Data: Valor:
2205/2015 10/04/2015 1627,43
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 224/2015
Data inicial: 14/04/2015 Data final: 17/04/2015 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 464,98 Valor total diárias: 1627,43
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Congresso Regional e Congresso Estadual.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 9

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2102/2015 10/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
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 CAMPO LARGO NO DIA 17/04/15

Liquidação Data: Valor:
2206/2015 10/04/2015 125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 221/2015

Data inicial: 17/04/2015 Data final: 17/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2103/2015 10/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CAMPO LARGO NO DIA 13/04/15

Liquidação Data: Valor:
2207/2015 10/04/2015 125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 210/2015

Data inicial: 13/04/2015 Data final: 13/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2104/2015 10/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 188,61
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 1/2 PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIAS 14 E 15/04/15

Liquidação Data: Valor:
2208/2015 10/04/2015 188,61

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 211/2015

Data inicial: 14/04/2015 Data final: 15/04/2015 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 188,61

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2118/2015 13/04/2015 09.001.12.364.0007.2.096 3990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO 540.724.339-34 RG: 43177060

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR BENEDITO PAULA PROCOPIO EM TRANSPORTE DE ALUNO ENSINO SUPERIOR NO DIA 13/04/15

Liquidação Data: Valor:
2257/2015 14/04/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2022/2015

Data inicial: 13/04/2015 Data final: 13/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

Destino: Assis - 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:
2141/2015 15/04/2015 09.001.12.361.0007.2.079 3450 107 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 620,32
Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0

Descrição:

2 DIARIAS PARA A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS EM VIAGEM A CURITIBA -SEED NOS DIAS 22 A 24/04/15

Liquidação Data: Valor:
2274/2015 15/04/2015 620,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2026/2015

Data inicial: 22/04/2015 Data final: 24/04/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 620,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba - SEED.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2143/2015	16/04/2015	09.001.12.361.0007.2.079	3450	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	310,16

Servidor: 3277-8 NEUZA APARECIDA PEREIRA DUTRA 590.303.139-00 RG: 43052110

Descrição:

1 DIARIA PARA A SERVIDORA NEUSA AP PEREIRA DUTRA ATE A CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE NOS DIAS 17 A 18/04/15 NA FORMACAO EM CURSO DE EDUCACAO INFANTIL

Liquidação	Data:	Valor:
2302/2015	16/04/2015	310,16

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2020/2015

Data inicial: 17/04/2015 Data final: 18/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 310,16

Destino: Presidente Prudente - SP

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Formação em curso de educação infantil.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2144/2015	16/04/2015	09.001.12.361.0007.2.079	3450	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	310,16

Servidor: 2308-6 ELZA AP PEREIRA DOS SANTOS 604.611.959-68 RG: 43368710

Descrição:

1 DIARIA PARA A SERVIDORA ELZA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS ATE A CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE NOS DIAS 17 A 18/04/15 NA FORMACAO EM CURSO DE EDUCACAO INFANTIL

Liquidação	Data:	Valor:
2300/2015	16/04/2015	310,16

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2021/2015

Data inicial: 17/04/2015 Data final: 18/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 310,16

Destino: Presidente Prudente - SP

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Formação em curso de educação infantil.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2145/2015	16/04/2015	09.001.12.361.0007.2.079	3450	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	310,16

Servidor: 33568-1 MARINES NUNES CAMILOTE 020.009.139-54 RG: 123667603

Descrição:

1 DIARIA PARA A SERVIDORA MARINES CRISTINA NUNES CAMILOTE ATE A CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE NOS DIAS 17 A 18/04/15 NA FORMACAO EM CURSO DE EDUCACAO INFANTIL

Liquidação	Data:	Valor:
2301/2015	16/04/2015	310,16

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2019/2015

Data inicial: 17/04/2015 Data final: 18/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 310,16

Destino: Presidente Prudente - SP

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Formação em curso de educação infantil.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2146/2015	16/04/2015	09.001.12.361.0007.2.079	3450	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	310,16

Servidor: 32560-1 ROSANA PAULA SEVERINO GUALIUME 072.588.909-80 RG: 102845323

Descrição:

1 DIARIA PARA A SERVIDORA ROSANA DE PAULA SEVERINO ATE A CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE NOS DIAS 17 A 18/04/15 NA FORMACAO EM CURSO DE EDUCACAO INFANTIL

Liquidação	Data:	Valor:
2299/2015	16/04/2015	310,16

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2018/2015

Data inicial: 17/04/2015 Data final: 18/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 310,16

Destino: Presidente Prudente - SP

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Formação em curso de educação infantil.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2156/2015	17/04/2015	03.003.04.122.0004.2.017	690	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	620,32

Servidor: 1073-1 ADENILSON SILVA 438.471.459-91 RG: 53884130 PR

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADENILSON SILVA ASSESSORAMENTO AO PREFEITO EM ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES NOS DIAS 22 E 23/04/15

Liquidação	Data:	Valor:
2318/2015	17/04/2015	620,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1115/2015

Data inicial: 22/04/2015 Data final: 23/04/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 620,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Assessoramento ao Prefeito em assuntos relacionados a contratos administrativos e licitações.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2157/2015 17/04/2015 02.001.04.122.0003.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1150,24
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMA DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SEDU, SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E GAB DO DEP EST PEDRO LUPION NOS DIAS 22 E 23/04/15

Liquidação Data: Valor:
2317/2015 17/04/2015 1150,24
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1114/2015
Data inicial: 22/04/2015 Data final: 23/04/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 575,12 Valor total diárias: 1150,24
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem à Curitiba, para tratar de assuntos junto a Secretaria de desenvolvimento SEDU, Secretaria de Estado da Educação e Gabinete do Deputado Estadual Pedro Lupion.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2158/2015 17/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 24/04/15

Liquidação Data: Valor:
2334/2015 17/04/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 235/2015
Data inicial: 24/04/2015 Data final: 24/04/2015 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:
2159/2015 17/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 20/04/15

Liquidação Data: Valor:
2333/2015 17/04/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 226/2015
Data inicial: 20/04/2015 Data final: 20/04/2015 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:
2160/2015 17/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 22/04/15

Liquidação Data: Valor:
2332/2015 17/04/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 230/2015
Data inicial: 22/04/2015 Data final: 22/04/2015 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:
2161/2015 17/04/2015 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 25/04/15

Liquidação Data: Valor:
2331/2015 17/04/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 237/2015
Data inicial: 25/04/2015 Data final: 25/04/2015 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 12

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2162/2015 17/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
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 CAMPO LARGO NO DIA 22/04/15

Liquidação Data: Valor:
2330/2015 17/04/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 227/2015
Data inicial: 22/04/2015 Data final: 22/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2163/2015 17/04/2015 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 JACAREZINHO NO DIA 22/04/15

Liquidação Data: Valor:
2329/2015 17/04/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 229/2015
Data inicial: 22/04/2015 Data final: 22/04/2015 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2164/2015 17/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
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 SAO JERONIMO DA SERRA NO DIA 23/04/15

Liquidação Data: Valor:
2328/2015 17/04/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 232/2015
Data inicial: 23/04/2015 Data final: 23/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2165/2015 17/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO PR E OURINHOS SP NO DIA 23/04/15

Liquidação Data: Valor:
2327/2015 17/04/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 231/2015
Data inicial: 23/04/2015 Data final: 23/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

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

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2166/2015 17/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 24/04/15

Liquidação Data: Valor:
2326/2015 17/04/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 234/2015
Data inicial: 24/04/2015 Data final: 24/04/2015 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2167/2015	17/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 25/04/15

Liquidação	Data:	Valor:							
2325/2015	17/04/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 236/2015					
Data inicial:	25/04/2015	Data final:	25/04/2015	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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2189/2015	17/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74
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 CAMPO LARGO NO DIA 24/04/15

Liquidação	Data:	Valor:							
2338/2015	17/04/2015	125,74							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 233/2015					
Data inicial:	24/04/2015	Data final:	24/04/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,74	Valor total diárias:	125,74
Destino:	Campo Largo - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2190/2015	17/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25
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 LONDRINA NO DIA 22/04/15

Liquidação	Data:	Valor:							
2337/2015	17/04/2015	50,25							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 228/2015					
Data inicial:	22/04/2015	Data final:	22/04/2015	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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2239/2015	24/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74
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 CURITIBA NO DIA 29/04/15

Liquidação	Data:	Valor:							
2391/2015	24/04/2015	125,74							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 243/2015					
Data inicial:	29/04/2015	Data final:	29/04/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,74	Valor total diárias:	125,74
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2240/2015	24/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74
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 CURITIBA NO DIA 27/04/15

Liquidação	Data:	Valor:							
2390/2015	24/04/2015	125,74							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 238/2015					
Data inicial:	27/04/2015	Data final:	27/04/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,74	Valor total diárias:	125,74
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 14

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2241/2015	24/04/2015	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 30/04/15

Liquidação	Data:	Valor:
2389/2015	24/04/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 247/2015

Data inicial: 30/04/2015 Data final: 30/04/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2242/2015	24/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 29/04/15

Liquidação	Data:	Valor:
2388/2015	24/04/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 244/2015

Data inicial: 29/04/2015 Data final: 29/04/2015 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:
2243/2015	24/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 27/04/15

Liquidação	Data:	Valor:
2404/2015	24/04/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 239/2015

Data inicial: 27/04/2015 Data final: 27/04/2015 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:
2244/2015	24/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 30/04/15

Liquidação	Data:	Valor:
2403/2015	24/04/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 249/2015

Data inicial: 30/04/2015 Data final: 30/04/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2245/2015	24/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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 CURITIBA NO DIA 30/04/15

Liquidação	Data:	Valor:
2402/2015	24/04/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 246/2015

Data inicial: 30/04/2015 Data final: 30/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 15

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2246/2015	24/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25
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 LONDRINA NO DIA 29/04/15

Liquidação	Data:	Valor:							
2401/2015	24/04/2015	50,25							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 245/2015					
Data inicial:	29/04/2015	Data final:	29/04/2015	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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2247/2015	24/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
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 28/04/15

Liquidação	Data:	Valor:							
2400/2015	24/04/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 242/2015					
Data inicial:	28/04/2015	Data final:	28/04/2015	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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2248/2015	24/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
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 27/04/15

Liquidação	Data:	Valor:							
2399/2015	24/04/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 240/2015					
Data inicial:	27/04/2015	Data final:	27/04/2015	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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2249/2015	24/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 28/04/15

Liquidação	Data:	Valor:							
2398/2015	24/04/2015	125,74							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 241/2015					
Data inicial:	28/04/2015	Data final:	28/04/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,74	Valor total diárias:	125,74
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2250/2015	24/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 30/04/15

Liquidação	Data:	Valor:							
2397/2015	24/04/2015	50,25							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 248/2015					
Data inicial:	30/04/2015	Data final:	30/04/2015	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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 16

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2309/2015	28/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA PARA O FORNECEDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 29/04/15

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
2466/2015	28/04/2015	31,41	250/2015	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial:	29/04/2015	Data final:	29/04/2015	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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2430/2015	29/04/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETICAO ESPORTIVA EM ANDIRA PR

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
2579/2015	29/04/2015	31,41	2222/2015	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial:	29/04/2015	Data final:	29/04/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	31,41
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Andirá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de atletas para competição.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2457/2015	30/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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 07/05/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
2621/2015	30/04/2015	31,41	261/2015	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial:	07/05/2015	Data final:	07/05/2015	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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2458/2015	30/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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 06/05/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
2630/2015	30/04/2015	31,41	259/2015	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

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

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2459/2015	30/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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 04/05/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
2629/2015	30/04/2015	31,41	254/2015	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial:	04/05/2015	Data final:	04/05/2015	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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 17

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2460/2015	30/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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 08/05/2015

Liquidação	Data:	Valor:
2628/2015	30/04/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 262/2015

Data inicial: 08/05/2015 Data final: 08/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2461/2015	30/04/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 07/05/2015

Liquidação	Data:	Valor:
2627/2015	30/04/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 260/2015

Data inicial: 07/05/2015 Data final: 07/05/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2462/2015	30/04/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 06/05/2015

Liquidação	Data:	Valor:
2626/2015	30/04/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 258/2015

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

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2463/2015	30/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 05/05/2015

Liquidação	Data:	Valor:
2625/2015	30/04/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 255/2015

Data inicial: 05/05/2015 Data final: 05/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2464/2015	30/04/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 04/05/2015

Liquidação	Data:	Valor:
2624/2015	30/04/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 253/2015

Data inicial: 04/05/2015 Data final: 04/05/2015 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 18

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2465/2015	30/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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 07/05/2015

Liquidação	Data:	Valor:
2623/2015	30/04/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 266/2015

Data inicial: 07/05/2015 Data final: 07/05/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2466/2015	30/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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 08/05/2015

Liquidação	Data:	Valor:
2622/2015	30/04/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 263/2015

Data inicial: 08/05/2015 Data final: 08/05/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2467/2015	30/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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 06/05/2015

Liquidação	Data:	Valor:
2615/2015	30/04/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 257/2015

Data inicial: 06/05/2015 Data final: 06/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2468/2015	30/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 05/05/2015

Liquidação	Data:	Valor:
2616/2015	30/04/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 256/2015

Data inicial: 05/05/2015 Data final: 05/05/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2469/2015	30/04/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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 04/05/2015

Liquidação	Data:	Valor:
2617/2015	30/04/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 252/2015

Data inicial: 04/05/2015 Data final: 04/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74

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: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 19

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2470/2015 30/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
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 08/05/2015

Liquidação Data: Valor:
2618/2015 30/04/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 265/2015
Data inicial: 08/05/2015 Data final: 08/05/2015 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:
2471/2015 30/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
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 06/05/2015

Liquidação Data: Valor:
2619/2015 30/04/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 264/2015
Data inicial: 06/05/2015 Data final: 06/05/2015 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:
2472/2015 30/04/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
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 04/05/2015

Liquidação Data: Valor:
2620/2015 30/04/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 251/2015
Data inicial: 04/05/2015 Data final: 04/05/2015 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:
2473/2015 30/04/2015 09.002.27.812.0008.2.105 4360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A SERTANEJA PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS EM 01/05/2015

Liquidação Data: Valor:
2602/2015 30/04/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2024/2015
Data inicial: 01/05/2015 Data final: 01/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: Sertaneja - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de atletas.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2474/2015 30/04/2015 09.001.12.361.0007.2.079 3450 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A LONDRINA PR PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CURSO EM 02/05/2015

Liquidação Data: Valor:
2603/2015 30/04/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2025/2015
Data inicial: 02/05/2015 Data final: 02/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de professores para curso.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 20

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2475/2015	30/04/2015	04.003.04.123.0004.2.022	990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	930,48

Servidor: 446-4 PEDRO LUIZ BRANCO 631.848.429-91 RG: 44411210 PR

Descrição:

TRES DIARIAS AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO A IBAITI PR PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL SNCR, REFERENTE A NOVA DECLARACAO ELETROICA PARA CADASTRO, ATUALIZACAO E EMISSAO DO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL(CCIR), A REALIZAR-SE DE 06 A 08 DE MAIO DE 2015

Liquidação	Data:	Valor:
2608/2015	30/04/2015	930,48

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1116/2015

Data inicial: 06/05/2015	Data final: 08/05/2015	Número de diárias: 3,0	Valor diária: 310,16	Valor total diárias: 930,48
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Ibaíti - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Participar da Capacitação do Sistema Nacional de Cadastro Rural SNCR, referente a nova Declaração Eletrônica para Cadastro, Atualização e Emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR, a realizar-se de 06 a 08 de Maio de 2015.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 17.502,27