

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 1

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5279/2014	02/09/2014	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 04/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5782/2014	02/09/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 468/2014

Data inicial: 04/09/2014 Data final: 04/09/2014 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:
5331/2014	04/09/2014	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 05/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5835/2014	04/09/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 469/2014

Data inicial: 05/09/2014 Data final: 05/09/2014 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:
5350/2014	05/09/2014	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 12/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5851/2014	05/09/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 485/2014

Data inicial: 12/09/2014 Data final: 12/09/2014 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:
5351/2014	05/09/2014	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 09/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5852/2014	05/09/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 478/2014

Data inicial: 09/09/2014 Data final: 09/09/2014 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:
5352/2014	05/09/2014	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 11/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5853/2014	05/09/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 482/2014

Data inicial: 11/09/2014 Data final: 11/09/2014 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.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 2

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5353/2014	05/09/2014	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 10/09/2014

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5854/2014	05/09/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 480/2014

Data inicial: 10/09/2014 Data final: 10/09/2014 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:
5354/2014	05/09/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	177,25

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

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 07/09/2014 A 08/09/2014

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5855/2014	05/09/2014	177,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 471/2014

Data inicial: 07/09/2014 Data final: 08/09/2014 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:
5355/2014	05/09/2014	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 12/09/2014

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5856/2014	05/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 484/2014

Data inicial: 12/09/2014 Data final: 12/09/2014 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:
5356/2014	05/09/2014	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 10/09/2014

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5857/2014	05/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 479/2014

Data inicial: 10/09/2014 Data final: 10/09/2014 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:
5357/2014	05/09/2014	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 09/09/2014

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5858/2014	05/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 476/2014

Data inicial: 09/09/2014 Data final: 09/09/2014 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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 3

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5358/2014	05/09/2014	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 08/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5859/2014	05/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 472/2014

Data inicial: 08/09/2014      Data final: 08/09/2014      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:
5359/2014	05/09/2014	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 12/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5860/2014	05/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 483/2014

Data inicial: 12/09/2014      Data final: 12/09/2014      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:
5360/2014	05/09/2014	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 10/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5861/2014	05/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 477/2014

Data inicial: 10/09/2014      Data final: 10/09/2014      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:
5361/2014	05/09/2014	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 08/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5862/2014	05/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 473/2014

Data inicial: 08/09/2014      Data final: 08/09/2014      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:
5362/2014	05/09/2014	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 13/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5863/2014	05/09/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 486/2014

Data inicial: 13/09/2014      Data final: 13/09/2014      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.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 4

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5363/2014	05/09/2014	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 PR NO PERIODO DE 09/09/2014 A 10/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:			
5864/2014	05/09/2014	177,25			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 474/2014			
Data inicial:	09/09/2014	Data final: 10/09/2014	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:
5364/2014	05/09/2014	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 08/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:			
5865/2014	05/09/2014	47,23			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 470/2014			
Data inicial:	08/09/2014	Data final: 08/09/2014	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:
5365/2014	05/09/2014	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 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 13/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:			
5866/2014	05/09/2014	29,52			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 487/2014			
Data inicial:	13/09/2014	Data final: 13/09/2014	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:
5366/2014	05/09/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	177,25
Servidor:	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151					

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 10/09/2014 A 11/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:			
5867/2014	05/09/2014	177,25			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 481/2014			
Data inicial:	10/09/2014	Data final: 11/09/2014	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:
5367/2014	05/09/2014	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 09/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:			
5868/2014	05/09/2014	47,23			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 475/2014			
Data inicial:	09/09/2014	Data final: 09/09/2014	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.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 5

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5368/2014 05/09/2014 09.001.12.364.0007.2.090 3500 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 850,32  
Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

18 DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A ASSIS SP NO PERIODO DE 05/09/2014 A 30/09/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
5869/2014 05/09/2014 850,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2054/2014

Data inicial: 05/09/2014 Data final: 30/09/2014 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 47,24 Valor total diárias: 850,32

Destino: Assis - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de ensino superior

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5369/2014 05/09/2014 09.001.12.364.0007.2.090 3500 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 502,01  
Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

17 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A JACAREZINHO PR NO PERIODO DE 08/09/2014 A 30/09/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
5870/2014 05/09/2014 502,01

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2055/2014

Data inicial: 08/09/2014 Data final: 30/09/2014 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 502,01

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de ensino superior.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5370/2014 05/09/2014 09.001.12.364.0007.2.090 3500 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 147,65  
Servidor: 3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO 540.724.339-34 RG: 43177060

Descrição:

06 DIARIAS AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A CORNELIO PROCOPIO PR NO PERIODO DE 08/09/2014 A 12/09/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
5871/2014 05/09/2014 147,65

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2056/2014

Data inicial: 08/09/2014 Data final: 12/09/2014 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 147,65

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de ensino superior.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5371/2014 05/09/2014 09.001.12.361.0007.2.078 3200 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 583,02  
Servidor: 31481-1 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO 040.075.749-44 RG: 83720468

Descrição:

DUAS DIARIAS A SERVIDORA LEIDIANE P. D. G. CALIXTO A PONTA GROSSA NO PERIODO DE 09/09/2014 A 10/09/2014 - CURSO SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA

**Liquidação** Data: Valor:  
5872/2014 05/09/2014 583,02

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2053/2014

Data inicial: 09/09/2014 Data final: 10/09/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 583,02

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Seminario de educacao inclusiva - ponta grossa.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5372/2014 05/09/2014 09.003.12.365.0007.2.100 3870 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 291,51  
Servidor: 31481-1 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO 040.075.749-44 RG: 83720468

Descrição:

UMA DIARIA A SERVIDORA LEIDIANE P. D. G. CALIXTO A PONTA GROSSA EM 11/09/2014 - CURSO SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA

**Liquidação** Data: Valor:  
5873/2014 05/09/2014 291,51

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2057/2014

Data inicial: 11/09/2014 Data final: 11/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 291,51

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Seminário de Educacao inclusiva - ponta grossa

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 6

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5419/2014	09/09/2014	07.001.20.606.0010.2.056	2250	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	874,74

Servidor: 2191-1 JAIR MORAES BUENO 880.365.708-82 RG: 54533004

Descrição:

TRES DIARIAS AO SERVIDOR JAIR MORAES BUENO A PRESIDENTE CASTELO BRANCO JUNTAMENTE COM PRODUTORES DE LEITE DO MUNICIPIO PARA TREINAMENTO EM INSEMINACAO ARTIFICIAL.NO PERIODO DE 16/09/2014 A 18/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5988/2014	10/09/2014	874,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1067/2014

Data inicial: 16/09/2014 Data final: 18/09/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 291,58 Valor total diárias: 874,74

Destino: Presidente Castelo Branco - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para cidade de Presidente Castelo Branco, juntamente com produtores de leite do município, para treinamento em inseminação artificial. (9 pessoas).

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5420/2014	09/09/2014	03.002.04.122.0004.2.015	510	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	437,37

Servidor: 2152-1 JEAN CARLOS INFERDES 021.055.709-50 RG: 5.712.312-5 PR

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR JEAN CARLOS INFERDES A CURITIBA PR PARA TREINAMENTO DE SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA EQUIPLANO NO PERIODO DE 11/09/2014 A 12/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5947/2014	09/09/2014	437,37

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1068/2014

Data inicial: 11/09/2014 Data final: 12/09/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 291,58 Valor total diárias: 437,37

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Curitiba, para treinamento de sistemas desenvolvido pela EQUIPLANO.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5421/2014	09/09/2014	03.002.04.122.0004.2.015	510	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	437,37

Servidor: 32492-2 CRISTIANO FERNANDES TROINA 076.102.139-69 RG: 99024984 PR

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR CRISTIANO FERNANDES TROINA A CURITIBA PR PARA TREINAMENTO DE SISTEMAS DESENVOLVIDO PELA EQUIPLANO NO PERIODO DE 11/09/2014 A 12/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5946/2014	09/09/2014	437,37

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1069/2014

Data inicial: 11/09/2014 Data final: 12/09/2014 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 291,58 Valor total diárias: 437,37

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Curitiba, para treinamento de sistemas desenvolvido pela EQUIPLANO.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5441/2014	10/09/2014	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 TARNSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 11/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5974/2014	10/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 489/2014

Data inicial: 11/09/2014 Data final: 11/09/2014 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:
5442/2014	10/09/2014	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 OURINHOS SP EM 12/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5975/2014	10/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 488/2014

Data inicial: 12/09/2014 Data final: 12/09/2014 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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 7

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5476/2014	12/09/2014	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 15/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6038/2014	12/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 491/2014

Data inicial: 15/09/2014      Data final: 15/09/2014      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:
5477/2014	12/09/2014	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 16/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6051/2014	12/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 494/2014

Data inicial: 16/09/2014      Data final: 16/09/2014      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:
5478/2014	12/09/2014	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 17/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6050/2014	12/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 495/2014

Data inicial: 17/09/2014      Data final: 17/09/2014      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:
5479/2014	12/09/2014	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 18/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6049/2014	12/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 500/2014

Data inicial: 18/09/2014      Data final: 18/09/2014      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:
5480/2014	12/09/2014	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 19/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6048/2014	12/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 502/2014

Data inicial: 19/09/2014      Data final: 19/09/2014      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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 8

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5481/2014	12/09/2014	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 15/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
6047/2014	12/09/2014	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 493/2014					
Data inicial:	15/09/2014	Data final:	15/09/2014	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:
5482/2014	12/09/2014	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 17/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
6046/2014	12/09/2014	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 496/2014					
Data inicial:	17/09/2014	Data final:	17/09/2014	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:
5483/2014	12/09/2014	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 19/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
6045/2014	12/09/2014	29,52							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 501/2014					
Data inicial:	19/09/2014	Data final:	19/09/2014	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:
5484/2014	12/09/2014	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 17/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
6044/2014	12/09/2014	47,23							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 499/2014					
Data inicial:	17/09/2014	Data final:	17/09/2014	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:
5485/2014	12/09/2014	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 16/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
6043/2014	12/09/2014	47,23							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 498/2014					
Data inicial:	16/09/2014	Data final:	16/09/2014	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.



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 9

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 5486/2014 12/09/2014 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 15/09/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 6042/2014 12/09/2014 47,23  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 492/2014  
 Data inicial: 15/09/2014 Data final: 15/09/2014 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.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 5487/2014 12/09/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 295,42  
 Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

DUAS E MEIA DIARIAS AO SERVIDOR VALDIR APARECIDA BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 14/09/2014 A 16/09/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 6041/2014 12/09/2014 295,42  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 490/2014  
 Data inicial: 14/09/2014 Data final: 16/09/2014 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.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 5488/2014 12/09/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 236,34  
 Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 17/09/2014 A 18/09/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 6040/2014 12/09/2014 236,34  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 497/2014  
 Data inicial: 17/09/2014 Data final: 18/09/2014 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:  
 5540/2014 15/09/2014 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 CONDUZINDO O CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA AYN5527 PARA MANUNTENCAO EM 15/09/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 6083/2014 15/09/2014 29,52  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1070/2014  
 Data inicial: 15/09/2014 Data final: 15/09/2014 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 à Ourinhos - SP, conduzindo o caminhão Mercedes Bez placa - AYN - 5527.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 5547/2014 15/09/2014 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 SOROCABA SP EM 17/09/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 6093/2014 15/09/2014 118,17  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 504/2014  
 Data inicial: 17/09/2014 Data final: 17/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17  
 Destino: Sorocaba - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 10

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5548/2014	15/09/2014	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 APARECIDOR BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 19/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6094/2014	15/09/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 506/2014

Data inicial: 19/09/2014 Data final: 19/09/2014 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:
5549/2014	15/09/2014	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 16/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6096/2014	15/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 503/2014

Data inicial: 16/09/2014 Data final: 16/09/2014 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:
5550/2014	15/09/2014	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 18/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6097/2014	15/09/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 505/2014

Data inicial: 18/09/2014 Data final: 18/09/2014 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:
5551/2014	15/09/2014	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 20/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6098/2014	15/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 507/2014

Data inicial: 20/09/2014 Data final: 20/09/2014 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:
5579/2014	16/09/2014	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 SENHOR PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEAB EM 16 E 17/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6118/2014	16/09/2014	540,39

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1072/2014

Data inicial: 16/09/2014 Data final: 17/09/2014 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 à Curitiba - PR para tratar de assuntos junto a SEAB.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 11

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 5580/2014 16/09/2014 03.001.04.122.0004.2.009 320 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 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 COMPRAS DE PECAS PARA CAMINHAO PLACA AVK1439 EM 16/09/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 6119/2014 16/09/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1071/2014

Data inicial: 16/09/2014 Data final: 16/09/2014 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 à Londrina para compras de peças para o caminhão placa AVK - 1439.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 5624/2014 18/09/2014 03.002.04.122.0004.2.015 510 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 583,02  
 Servidor: 32492-2 CRISTIANO FERNANDES TROINA 076.102.139-69 RG: 99024984 PR

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR CRISTIANO FERNANDES TROINA A IBAITI PR PARA FAZER PROTOCOLOS DE RG E CONTRIBUIR PARA A PARTE DE IDENTIFICACAO DO EVENTO MUTIRAO DA CIDADANIA, INSTITUTO DE IDENTIFICACAO - PR NO PERIODO DE 20/09/2014 A 21/09/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 6159/2014 18/09/2014 583,02

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1073/2014

Data inicial: 20/09/2014 Data final: 21/09/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 583,02

Destino: Ibaíti - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Fazer protocolos de RG e contribuir para a parte de identificação no Evento Mutirão da Cidadania, Instituto de Identificação - PR.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 5626/2014 19/09/2014 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 26/09/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 6215/2014 19/09/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 519/2014

Data inicial: 26/09/2014 Data final: 26/09/2014 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.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 5627/2014 19/09/2014 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 25/09/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 6216/2014 19/09/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 517/2014

Data inicial: 25/09/2014 Data final: 25/09/2014 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.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 5628/2014 19/09/2014 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 24/09/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 6217/2014 19/09/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 515/2014

Data inicial: 24/09/2014 Data final: 24/09/2014 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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 12

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5629/2014	19/09/2014	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 23/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6218/2014	19/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 512/2014

Data inicial: 23/09/2014      Data final: 23/09/2014      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:
5630/2014	19/09/2014	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 22/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6219/2014	19/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 510/2014

Data inicial: 22/09/2014      Data final: 22/09/2014      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:
5631/2014	19/09/2014	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 26/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6220/2014	19/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 520/2014

Data inicial: 26/09/2014      Data final: 26/09/2014      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:
5632/2014	19/09/2014	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 24/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6221/2014	19/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 516/2014

Data inicial: 24/09/2014      Data final: 24/09/2014      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:
5633/2014	19/09/2014	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 22/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6222/2014	19/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 509/2014

Data inicial: 22/09/2014      Data final: 22/09/2014      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.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 13

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5634/2014	19/09/2014	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 25/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6224/2014	19/09/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 518/2014

Data inicial: 25/09/2014      Data final: 25/09/2014      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:
5635/2014	19/09/2014	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 23/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6223/2014	19/09/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 511/2014

Data inicial: 23/09/2014      Data final: 23/09/2014      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5636/2014	19/09/2014	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 26/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6225/2014	19/09/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 521/2014

Data inicial: 26/09/2014      Data final: 26/09/2014      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:
5637/2014	19/09/2014	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 24/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6226/2014	19/09/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 514/2014

Data inicial: 24/09/2014      Data final: 24/09/2014      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:
5638/2014	19/09/2014	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 19/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6227/2014	19/09/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 508/2014

Data inicial: 19/09/2014      Data final: 19/09/2014      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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 14

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5639/2014 19/09/2014 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 23/09/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
6228/2014 19/09/2014 47,23  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 513/2014  
Data inicial: 23/09/2014 Data final: 23/09/2014 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.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5705/2014 23/09/2014 09.003.12.365.0007.2.103 3990 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 583,02  
Servidor: 1586-5 DIVA PINEIRO DA SILVA RIZERA 467.624.779-68 RG: 36796723

Descrição:

2 DIARIAS PARA A SERVIDORA DIVA PINEIRO DA SILVA RIZERA EM VIAGEM ATE CURITA NOS DIAS 24 E 25/09/14 NO 2 CICLO DE SEMINARIOS PARA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Liquidação** Data: Valor:  
6297/2014 23/09/2014 583,02  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2058/2014  
Data inicial: 24/09/2014 Data final: 25/09/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 583,02  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

2º Ciclo de Seminário para o Plano Municipal de Educação

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5706/2014 23/09/2014 09.001.12.364.0007.2.090 3500 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:

3 DIARIAS PARA A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS EM VIAGEM ATE CURITA NO DIA 24 A 26/09/14 NO 2 CICLO DE SEMINARIO PARA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Liquidação** Data: Valor:  
6299/2014 23/09/2014 874,53  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2060/2014  
Data inicial: 24/09/2014 Data final: 26/09/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 874,53  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

2º Ciclo de Seminários para o Plano Municipal de Educação.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5707/2014 23/09/2014 09.001.12.364.0007.2.090 3500 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 291,51  
Servidor: 1586-5 DIVA PINEIRO DA SILVA RIZERA 467.624.779-68 RG: 36796723

Descrição:

1 DIARIA PARA A SERVIDOR DIVA PINEIRO DA SILVA RIZERA EM VIAGEM ATE CURITA NO DIA 26/09/14 NO 2 CICLO DE SEMINARIO PARA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Liquidação** Data: Valor:  
6298/2014 23/09/2014 291,51  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2059/2014  
Data inicial: 26/09/2014 Data final: 26/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 291,51  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

2º Ciclo de Seminário para o Plano Municipal e Educação

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5708/2014 23/09/2014 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:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 23/09/14 A SERVICO DO SETOR DE SADUE DESTE MUNICIPIO

**Liquidação** Data: Valor:  
6307/2014 23/09/2014 47,23  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 522/2014  
Data inicial: 23/09/2014 Data final: 23/09/2014 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.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 15

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5709/2014 23/09/2014 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:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE LONDRINA NO DIA 25/09/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

**Liquidação** Data: Valor:  
6306/2014 23/09/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 523/2014

Data inicial: 25/09/2014 Data final: 25/09/2014 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.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5710/2014 23/09/2014 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:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO DIA 26/09/14 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

**Liquidação** Data: Valor:  
6305/2014 23/09/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 524/2014

Data inicial: 26/09/2014 Data final: 26/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5716/2014 23/09/2014 09.003.12.365.0007.2.103 3990 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 874,53  
Servidor: 32561-9 GABRIELA DO AMARAL COSTA 075.773.669-60 RG: 108236515

Descrição:

3 DIARIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA ALVES DO AMARAL EM VIAGEM ATE CURITA NO 2 CICLO DE SEMINARIOS PARA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Liquidação** Data: Valor:  
6296/2014 23/09/2014 874,53

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2061/2014

Data inicial: 24/09/2014 Data final: 26/09/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 874,53

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

2º Ciclo de Seminários para o Plano Municipal de Educação

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5860/2014 26/09/2014 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 29/09/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
6475/2014 26/09/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 529/2014

Data inicial: 29/09/2014 Data final: 29/09/2014 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.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5861/2014 26/09/2014 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 CAMPO LARGO PR EM 02/10/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
6474/2014 26/09/2014 118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 536/2014

Data inicial: 02/10/2014 Data final: 02/10/2014 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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 16

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5862/2014 26/09/2014 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 01/10/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
6473/2014 26/09/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 534/2014

Data inicial: 01/10/2014 Data final: 01/10/2014 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:  
5863/2014 26/09/2014 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 30/09/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
6472/2014 26/09/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 532/2014

Data inicial: 30/09/2014 Data final: 30/09/2014 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.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5864/2014 26/09/2014 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 29/09/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
6471/2014 26/09/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 528/2014

Data inicial: 29/09/2014 Data final: 29/09/2014 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.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5865/2014 26/09/2014 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 26/09/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
6470/2014 26/09/2014 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 525/2014

Data inicial: 26/09/2014 Data final: 26/09/2014 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.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5866/2014 26/09/2014 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 01/10/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
6469/2014 26/09/2014 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 535/2014

Data inicial: 01/10/2014 Data final: 01/10/2014 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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 17

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5867/2014	26/09/2014	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 30/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6468/2014	26/09/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 530/2014

Data inicial: 26/09/2014 Data final: 26/09/2014 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:
5868/2014	26/09/2014	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 29/09/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6467/2014	26/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 527/2014

Data inicial: 29/09/2014 Data final: 29/09/2014 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:
5869/2014	26/09/2014	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 03/10/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6466/2014	26/09/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 537/2014

Data inicial: 03/10/2014 Data final: 03/10/2014 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:
5870/2014	26/09/2014	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 BAURU SP EM 01/10/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6465/2014	26/09/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 533/2014

Data inicial: 01/10/2014 Data final: 01/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Bauru - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5871/2014	26/09/2014	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 03/10/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6464/2014	26/09/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 538/2014

Data inicial: 03/10/2014 Data final: 03/10/2014 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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Página: 18

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5872/2014 26/09/2014 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 OURINHOS SP EM 04/10/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
6463/2014 26/09/2014 29,52  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 539/2014  
Data inicial: 04/10/2014 Data final: 04/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52  
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5873/2014 26/09/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 236,34  
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 30/09/2014 A 01/10/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
6462/2014 26/09/2014 236,34  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 531/2014  
Data inicial: 30/09/2014 Data final: 01/10/2014 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:  
5874/2014 26/09/2014 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 27/09/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
6461/2014 26/09/2014 47,23  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 526/2014  
Data inicial: 27/09/2014 Data final: 27/09/2014 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.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5919/2014 30/09/2014 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 ALBONET A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONCURSOS PUBLICOS DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 01/10/2014 A 02/10/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
6530/2014 30/09/2014 540,39  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1074/2014  
Data inicial: 01/10/2014 Data final: 02/10/2014 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 à Curitiba, para participar de reunião na reitoria da Universidade Estadual do Paraná, para tratar assunto relacionado aos concursos públicos dos Municípios.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 12.710,95