

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3108/2015	01/06/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	691,02
Servidor:	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470					

Descrição:

VINTE E DUAS DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A JACAREZINHO PR - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3398/2015	01/06/2015	691,02

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2038/2015

Data inicial:	01/06/2015	Data final:	30/06/2015	Número de diárias:	22,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	691,02
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

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:
3109/2015	01/06/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	691,02
Servidor:	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600					

Descrição:

VINTE E DUAS DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A ASSIS SP - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3400/2015	01/06/2015	691,02

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2037/2015

Data inicial:	01/06/2015	Data final:	30/06/2015	Número de diárias:	22,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	691,02
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

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:
3110/2015	01/06/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	691,02
Servidor:	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210					

Descrição:

VINTE E DUAS DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI A OURINHOS SP - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3399/2015	01/06/2015	691,02

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2039/2015

Data inicial:	01/06/2015	Data final:	30/06/2015	Número de diárias:	22,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	691,02
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos do ensino superior.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3174/2015	03/06/2015	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 11/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3450/2015	03/06/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 339/2015

Data inicial:	11/06/2015	Data final:	11/06/2015	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:
3175/2015	03/06/2015	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 10/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3448/2015	03/06/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 337/2015

Data inicial:	10/06/2015	Data final:	10/06/2015	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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3176/2015	03/06/2015	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 09/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
3449/2015	03/06/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 334/2015					
Data inicial:	09/06/2015	Data final:	09/06/2015	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:
3177/2015	03/06/2015	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 08/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
3447/2015	03/06/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 331/2015					
Data inicial:	08/06/2015	Data final:	08/06/2015	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:
3178/2015	03/06/2015	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 OURINHOS SP EM 12/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
3446/2015	03/06/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 342/2015					
Data inicial:	12/06/2015	Data final:	12/06/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	31,41
Destino:	Ourinhos - SP			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3179/2015	03/06/2015	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 11/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
3444/2015	03/06/2015	50,25							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 340/2015					
Data inicial:	11/06/2015	Data final:	11/06/2015	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:
3180/2015	03/06/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	188,61
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPINAS SP EM 08/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
3445/2015	03/06/2015	188,61							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 332/2015					
Data inicial:	08/06/2015	Data final:	09/06/2015	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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3181/2015	03/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 08/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3443/2015	03/06/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 330/2015

Data inicial: 08/06/2015 Data final: 08/06/2015 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:
3182/2015	03/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR EM 11/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3441/2015	03/06/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 341/2015

Data inicial: 11/06/2015 Data final: 11/06/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

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

Transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3183/2015	03/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 10/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3442/2015	03/06/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 336/2015

Data inicial: 10/06/2015 Data final: 10/06/2015 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:
3190/2015	03/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 09/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3440/2015	03/06/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 333/2015

Data inicial: 09/06/2015 Data final: 09/06/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 124,74 Valor total diárias: 124,74

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3191/2015	03/06/2015	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 10/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3438/2015	03/06/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 335/2015

Data inicial: 10/06/2015 Data final: 10/06/2015 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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3192/2015	03/06/2015	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 08/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3439/2015	03/06/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 329/2015

Data inicial: 08/06/2015 Data final: 08/06/2015 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:
3193/2015	03/06/2015	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 PATINA PR EM 10/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3437/2015	03/06/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 338/2015

Data inicial: 10/06/2015 Data final: 10/06/2015 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:
3194/2015	03/06/2015	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 12/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3436/2015	03/06/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 343/2015

Data inicial: 12/06/2015 Data final: 12/06/2015 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:
3347/2015	12/06/2015	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 19/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3664/2015	12/06/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 357/2015

Data inicial: 19/06/2015 Data final: 19/06/2015 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:
3348/2015	12/06/2015	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 18/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3663/2015	12/06/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 354/2015

Data inicial: 18/06/2015 Data final: 18/06/2015 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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3349/2015	12/06/2015	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 17/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3662/2015	12/06/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 352/2015

Data inicial: 17/06/2015 Data final: 17/06/2015 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:
3350/2015	12/06/2015	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 16/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3661/2015	12/06/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 350/2015

Data inicial: 16/06/2015 Data final: 16/06/2015 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:
3351/2015	12/06/2015	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 15/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3660/2015	12/06/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 348/2015

Data inicial: 15/06/2015 Data final: 15/06/2015 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:
3352/2015	12/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 17/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3659/2015	12/06/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 353/2015

Data inicial: 17/06/2015 Data final: 17/06/2015 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:
3353/2015	12/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 15/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3657/2015	12/06/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 346/2015

Data inicial: 15/06/2015 Data final: 15/06/2015 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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3354/2015	12/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 19/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3658/2015	12/06/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 356/2015

Data inicial: 19/06/2015 Data final: 19/06/2015 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:
3355/2015	12/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 17/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3656/2015	12/06/2015	31,41

Lei/ato autorização: Ato Administrativo 351/2015 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 351/2015

Data inicial: 17/06/2015 Data final: 17/06/2015 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:
3356/2015	12/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 15/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3654/2015	12/06/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 347/2015

Data inicial: 15/06/2015 Data final: 15/06/2015 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:
3357/2015	12/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 12/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3655/2015	12/06/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 360/2015

Data inicial: 12/06/2015 Data final: 12/06/2015 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:
3358/2015	12/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 13/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3653/2015	12/06/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 359/2015

Data inicial: 13/06/2015 Data final: 13/06/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

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

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3359/2015	12/06/2015	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 18/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3652/2015	12/06/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 355/2015

Data inicial: 18/06/2015 Data final: 18/06/2015 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:
3360/2015	12/06/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	188,61

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 EM 14/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3651/2015	12/06/2015	188,61

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 345/2015

Data inicial: 14/06/2015 Data final: 15/06/2015 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:
3361/2015	12/06/2015	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 13/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3650/2015	12/06/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 344/2015

Data inicial: 13/06/2015 Data final: 13/06/2015 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:
3362/2015	12/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 19/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3649/2015	12/06/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 358/2015

Data inicial: 19/06/2015 Data final: 19/06/2015 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:
3363/2015	12/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 16/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3665/2015	12/06/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 349/2015

Data inicial: 16/06/2015 Data final: 16/06/2015 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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3458/2015	19/06/2015	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 25/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
3812/2015	19/06/2015	50,25				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 372/2015

Data inicial:	25/06/2015	Data final:	25/06/2015	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:
3459/2015	19/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 24/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
3811/2015	19/06/2015	31,41				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 370/2015

Data inicial:	24/06/2015	Data final:	24/06/2015	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:
3460/2015	19/06/2015	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 23/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
3822/2015	19/06/2015	125,74				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 365/2015

Data inicial:	23/06/2015	Data final:	23/06/2015	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:
3461/2015	19/06/2015	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 26/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
3821/2015	19/06/2015	31,41				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 373/2015

Data inicial:	26/06/2015	Data final:	26/06/2015	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:
3462/2015	19/06/2015	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 24/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
3820/2015	19/06/2015	31,41				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 368/2015

Data inicial:	24/06/2015	Data final:	24/06/2015	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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 9

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3463/2015	19/06/2015	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 JACAREZINHO PR EM 26/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
3819/2015	19/06/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 374/2015					
Data inicial:	26/06/2015	Data final:	26/06/2015	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:
3464/2015	19/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES CURITIBA PR EM 22/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
3818/2015	19/06/2015	125,74							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 361/2015					
Data inicial:	22/06/2015	Data final:	22/06/2015	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:
3465/2015	19/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES LONDRINA PR EM 23/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
3817/2015	19/06/2015	50,25							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 366/2015					
Data inicial:	23/06/2015	Data final:	23/06/2015	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:
3466/2015	19/06/2015	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 22/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
3816/2015	19/06/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 362/2015					
Data inicial:	22/06/2015	Data final:	22/06/2015	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:
3467/2015	19/06/2015	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 24/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
3815/2015	19/06/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 369/2015					
Data inicial:	24/06/2015	Data final:	24/06/2015	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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3468/2015	19/06/2015	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 23/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
3807/2015	19/06/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 364/2015					
Data inicial:	23/06/2015	Data final:	23/06/2015	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:
3469/2015	19/06/2015	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 22/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
3814/2015	19/06/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 363/2015					
Data inicial:	22/06/2015	Data final:	22/06/2015	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:
3470/2015	19/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 20/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
3813/2015	19/06/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 375/2015					
Data inicial:	20/06/2015	Data final:	20/06/2015	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:
3471/2015	19/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 25/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
3823/2015	19/06/2015	125,74							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 371/2015					
Data inicial:	25/06/2015	Data final:	25/06/2015	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:
3472/2015	19/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SAO JERONIMO DA SERRA PR EM 23/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
3824/2015	19/06/2015	50,25							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 367/2015					
Data inicial:	23/06/2015	Data final:	23/06/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	50,25	Valor total diárias:	50,25
Destino:	São Jerônimo - RS			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3509/2015 22/06/2015 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:

DUAS DIARIAS AO PREFEITO EDMAR DE FREITAS ALBOMETI - CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, FUNASA, SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE NO PERIODO DE 23/06/2015 A 25/06/2015

Liquidação Data: Valor:
3861/2015 22/06/2015 1150,24
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1127/2015
Data inicial: 23/06/2015 Data final: 25/06/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 575,12 Valor total diárias: 1150,24
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte e Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3510/2015 22/06/2015 03.002.04.122.0004.2.015 570 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 620,32
Servidor: 337-9 JAMIL ZANATTA 239.087.189-53 RG: 1.796.758 PR

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR JAMIL ZANATTA - CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, FUNASA, SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE NO PERIODO DE 23/06/2015 A 25/06/2015

Liquidação Data: Valor:
3859/2015 22/06/2015 620,32
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1128/2015
Data inicial: 23/06/2015 Data final: 25/06/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 620,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3514/2015 23/06/2015 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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 24/06/2015

Liquidação Data: Valor:
3895/2015 23/06/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 376/2015
Data inicial: 24/06/2015 Data final: 24/06/2015 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:
3656/2015 25/06/2015 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 CAMPO LARGO PR EM 26/06/2015

Liquidação Data: Valor:
4007/2015 25/06/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 377/2015
Data inicial: 26/06/2015 Data final: 26/06/2015 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:
3657/2015 25/06/2015 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 27/06/2015

Liquidação Data: Valor:
4008/2015 25/06/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 378/2015
Data inicial: 27/06/2015 Data final: 27/06/2015 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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3701/2015	26/06/2015	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 CURITIBA PR EM 03/07/2015

Liquidação	Data:	Valor:
4045/2015	26/06/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 388/2015

Data inicial: 03/07/2015 Data final: 03/07/2015 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:
3702/2015	26/06/2015	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 CURITIBA PR EM 30/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
4039/2015	26/06/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 382/2015

Data inicial: 30/06/2015 Data final: 30/06/2015 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:
3703/2015	26/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 03/07/2015

Liquidação	Data:	Valor:
4044/2015	26/06/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 389/2015

Data inicial: 03/07/2015 Data final: 03/07/2015 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:
3704/2015	26/06/2015	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 01/07/2015

Liquidação	Data:	Valor:
4047/2015	26/06/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 384/2015

Data inicial: 01/07/2015 Data final: 01/07/2015 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:
3705/2015	26/06/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 03/07/2015

Liquidação	Data:	Valor:
4046/2015	26/06/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 389/2015

Data inicial: 03/07/2015 Data final: 03/07/2015 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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 13

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 3706/2015 26/06/2015 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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 02/07/2015

Liquidação Data: Valor:
 4048/2015 26/06/2015 31,41
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 385/2015
 Data inicial: 02/07/2015 Data final: 02/07/2015 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:
 3707/2015 26/06/2015 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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 29/06/2015

Liquidação Data: Valor:
 4040/2015 26/06/2015 31,41
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 379/2015
 Data inicial: 29/06/2015 Data final: 29/06/2015 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:
 3708/2015 26/06/2015 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 JACAREZINHO PR EM 02/07/2015

Liquidação Data: Valor:
 4049/2015 26/06/2015 31,41
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 389/2015
 Data inicial: 02/07/2015 Data final: 02/07/2015 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:
 3709/2015 26/06/2015 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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 29/06/2015

Liquidação Data: Valor:
 4041/2015 26/06/2015 125,74
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 380/2015
 Data inicial: 29/06/2015 Data final: 29/06/2015 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:
 3710/2015 26/06/2015 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 DIRAIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 30/06/2015

Liquidação Data: Valor:
 4042/2015 26/06/2015 31,41
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 383/2015
 Data inicial: 30/06/2015 Data final: 30/06/2015 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: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 14

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3711/2015	26/06/2015	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 29/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
4043/2015	26/06/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 381/2015

Data inicial: 29/06/2015 Data final: 29/06/2015 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:
3712/2015	26/06/2015	02.001.04.122.0003.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1725,40

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

Descrição:

DUAS DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A BRASILIA PARA CADASTRAMENTO DE EMENDAS, INDIVIDUAIS JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAIS, PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 29/06/2015 A 30/06/2015

Liquidação	Data:	Valor:
4058/2015	26/06/2015	1725,40

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1129/2015

Data inicial: 29/06/2015 Data final: 30/06/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 862,70 Valor total diárias: 1725,40

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Brasília para cadastramento de Emendas individuais junto aos Deputados Federais, para o Município de Barra do Jacaré

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3713/2015	26/06/2015	02.001.04.122.0003.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	575,12

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

Descrição:

UMA DIRIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA, PARA RECEBIMENTO DE AMBULANCIA DA SESA NO PERIODO DO 01/07/2015 A 02/07/2015

Liquidação	Data:	Valor:
4059/2015	26/06/2015	575,12

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1130/2015

Data inicial: 01/07/2015 Data final: 02/07/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 575,12 Valor total diárias: 575,12

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Curitiba para recebimento de ambulância da SESA

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 9.940,22