

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 1

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3804/2015	01/07/2015	09.001.12.361.0007.2.079	3450	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETICAO AMISTOSA A ASSIS EM 12/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4136/2015	01/07/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2043/2015

Data inicial:	12/07/2015	Data final:	12/07/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	50,25	Valor total diárias:	50,25
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Assis - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

transporte de atletas para competição amistosa

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3805/2015	01/07/2015	09.002.27.812.0008.2.105	4360	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,82

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

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS A ANDIRA PR PARA JOGOS NOS DIAS 04/07/2015 E 11/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4135/2015	01/07/2015	62,82

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2041/2015

Data inicial:	04/07/2015	Data final:	11/07/2015	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	62,82
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Andirá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos para jogos

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3806/2015	01/07/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	722,43

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

Descrição:

23 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS A JACAREZINHO PARA ENSINO SUPERIOR NOS DIAS 01/07/2015 A 31/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4134/2015	01/07/2015	722,43

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2040/2015

Data inicial:	01/07/2015	Data final:	31/07/2015	Número de diárias:	23,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	722,43
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

transporte de alunos do ensino superior

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3807/2015	01/07/2015	09.002.27.812.0008.2.105	4360	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

1 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO A LONDRINA PR PARA REUNIAO SOBRE ESTAGIOS E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII NO DIA 08/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4133/2015	01/07/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2042/2015

Data inicial:	08/07/2015	Data final:	08/07/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	50,25	Valor total diárias:	50,25
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

transporte de secretária de educação para reunião sobre estágios com empresa CIN e compra de equipamentos para escola municipal pio XII

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3858/2015	03/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,75

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTESA A CURITIBA PR EM 10/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4223/2015	03/07/2015	125,75

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 399/2015

Data inicial:	10/07/2015	Data final:	10/07/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,75	Valor total diárias:	125,75
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 2

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3859/2015	03/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,75

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 07/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4224/2015	03/07/2015	125,75

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 391/2015

Data inicial: 07/07/2015      Data final: 07/07/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 125,75      Valor total diárias: 125,75

Destino: Curitiba - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3860/2015	03/07/2015	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 10/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4225/2015	03/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 401/2015

Data inicial: 10/07/2015      Data final: 10/07/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3861/2015	03/07/2015	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 08/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4226/2015	03/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 396/2015

Data inicial: 08/07/2015      Data final: 08/07/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3862/2015	03/07/2015	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 06/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4227/2015	03/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 390/2015

Data inicial: 06/07/2015      Data final: 06/07/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3863/2015	03/07/2015	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 10/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4228/2015	03/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 400/2015

Data inicial: 10/07/2015      Data final: 10/07/2015      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.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 3

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3864/2015	03/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	251,48

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 DIAS 07/07/2015 E 08/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4229/2015	03/07/2015	251,48

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 392/2015

Data inicial: 07/07/2015 Data final: 07/07/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,75 Valor total diárias: 125,75

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3865/2015	03/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,75

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 06/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4230/2015	03/07/2015	125,75

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 404/2015

Data inicial: 06/07/2015 Data final: 06/07/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,75 Valor total diárias: 125,75

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3866/2015	03/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 08/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4231/2015	03/07/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 395/2015

Data inicial: 08/07/2015 Data final: 08/07/2015 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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3867/2015	03/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

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

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4232/2015	03/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 393/2015

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

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3868/2015	03/07/2015	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 09/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4233/2015	03/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 389/2015

Data inicial: 09/07/2015 Data final: 09/07/2015 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.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 4

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3869/2015 03/07/2015 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 E OURINHOS SP EM 08/07/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4234/2015 03/07/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 397/2015  
Data inicial: 08/07/2015 Data final: 08/07/2015 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 a Jacarezinho PR e Ourinhos SP

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3870/2015 03/07/2015 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 A LONDRINA PR EM 07/07/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4235/2015 03/07/2015 50,25  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 394/2015  
Data inicial: 07/07/2015 Data final: 07/07/2015 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:  
3871/2015 03/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 619,98  
Servidor: 560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273

Descrição:

DUAS DIARIAS A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO PARA REUNIAO REDE MAE PARANAENSE A CURITIBA PR NOS DIAS 07/07/2015 E 08/07/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4222/2015 03/07/2015 619,98  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 402/2015  
Data inicial: 07/07/2015 Data final: 08/07/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 309,99 Valor total diárias: 619,98  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião rede mãe paranaense

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3872/2015 03/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 619,98  
Servidor: 32317-9 CLAUDIELI POCCI ZANATTA 010.430.909-16 RG: 86461952

Descrição:

DUAS DIARIAS A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATA PARA REUNIAO REDE MAE PARANAENSE A CURITIBA PR NOS DIAS 07/07/2015 E 08/07/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4221/2015 03/07/2015 619,98  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 403/2015  
Data inicial: 07/07/2015 Data final: 08/07/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 309,99 Valor total diárias: 619,98  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião rede mãe paranaense

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3920/2015 07/07/2015 09.001.12.361.0007.2.079 3450 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 930,48  
Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART 020.307.379-76 RG: 76502315

Descrição:

3 DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART PARA FORMACAO PNAIC LOCAL MARINGA PR NOS DIAS 27/07/2015 A 29/07/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4339/2015 07/07/2015 930,48  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2044/2015  
Data inicial: 27/07/2015 Data final: 29/07/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 930,48  
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Formação PNAIC

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 5

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4006/2015	10/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM JACAREZINHO PR NO DIA 11/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4400/2015	10/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 405/2015

Data inicial: 11/07/2015 Data final: 11/07/2015 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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4007/2015	10/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CURITIBA PR NO DIA 13/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4404/2015	10/07/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 406/2015

Data inicial: 13/07/2015 Data final: 13/07/2015 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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4008/2015	10/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CAMPO LARGO PR NO DIA 16/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4405/2015	10/07/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 415/2015

Data inicial: 16/07/2015 Data final: 16/07/2015 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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4009/2015	10/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LONDRINA PR NO DIA 17/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4408/2015	10/07/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 417/2015

Data inicial: 17/07/2015 Data final: 17/07/2015 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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4010/2015	10/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CURITIBA PR NO DIA 14/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4407/2015	10/07/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 409/2015

Data inicial: 14/07/2015 Data final: 14/07/2015 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.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 6

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4011/2015	10/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM JACAREZINHO PR NO DIA 13/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4406/2015	10/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 408/2015

Data inicial: 13/07/2015 Data final: 13/07/2015 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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4012/2015	10/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,75

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CAMPO LARGO PR NO DIA 15/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4409/2015	10/07/2015	125,75

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 412/2015

Data inicial: 15/07/2015 Data final: 15/07/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,75 Valor total diárias: 125,75

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4013/2015	10/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM JACAREZINHO PR NO DIA 14/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4410/2015	10/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 411/2015

Data inicial: 14/07/2015 Data final: 14/07/2015 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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4014/2015	10/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 17/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4411/2015	10/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 418/2015

Data inicial: 17/07/2015 Data final: 17/07/2015 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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4015/2015	10/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 13/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4412/2015	10/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 407/2015

Data inicial: 13/07/2015 Data final: 13/07/2015 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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 7

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4016/2015	10/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 15/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4413/2015	10/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 413/2015

Data inicial: 15/07/2015      Data final: 15/07/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4017/2015	10/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM JACAREZINHO PR NO DIA 16/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4414/2015	10/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 416/2015

Data inicial: 16/07/2015      Data final: 16/07/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4018/2015	10/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM JACAREZINHO PR NO DIA 15/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4415/2015	10/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 414/2015

Data inicial: 15/07/2015      Data final: 15/07/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4019/2015	10/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM JACAREZINHO PR NO DIA 14/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4416/2015	10/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 410/2015

Data inicial: 14/07/2015      Data final: 14/07/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4020/2015	10/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM JACAREZINHO PR NO DIA 17/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4417/2015	10/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 419/2015

Data inicial: 17/07/2015      Data final: 17/07/2015      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.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 8

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4021/2015	10/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CURITIBA PR NO DIA 11/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4418/2015	10/07/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 420/2015

Data inicial: 11/07/2015      Data final: 11/07/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4077/2015	14/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA BANDEIRANTES PR NO DIA 15/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4469/2015	14/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 422/2015

Data inicial: 15/07/2015      Data final: 15/07/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 31,41      Valor total diárias: 31,41

Destino: Bandeirantes - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4078/2015	14/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 15/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4468/2015	14/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 421/2015

Data inicial: 15/07/2015      Data final: 15/07/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4110/2015	17/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 20/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4544/2015	17/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 425/2015

Data inicial: 20/07/2015      Data final: 20/07/2015      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 Paciente.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4111/2015	17/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 22/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4543/2015	17/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 432/2015

Data inicial: 22/07/2015      Data final: 22/07/2015      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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 9

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4112/2015 17/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 24/07/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4542/2015 17/07/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 437/2015  
Data inicial: 24/07/2015 Data final: 24/07/2015 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:  
4113/2015 17/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO PR NO DIA 18/07/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4541/2015 17/07/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 423/2015  
Data inicial: 18/07/2015 Data final: 18/07/2015 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:  
4114/2015 17/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74  
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPO LARGO PR NO DIA 21/07/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4540/2015 17/07/2015 125,74  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 428/2015  
Data inicial: 21/07/2015 Data final: 21/07/2015 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:  
4115/2015 17/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25  
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA BAURU SP NO DIA 22/07/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4539/2015 17/07/2015 50,25  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 435/2015  
Data inicial: 22/07/2015 Data final: 22/07/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25  
Destino: Bauru - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4116/2015 17/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74  
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPO LARGO PR NO DIA 20/07/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4538/2015 17/07/2015 125,74  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 424/2015  
Data inicial: 20/07/2015 Data final: 20/07/2015 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: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 10

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4117/2015	17/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPO LARGO PR NO DIA 22/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
4537/2015	17/07/2015	125,74				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 430/2015

Data inicial: 22/07/2015      Data final: 22/07/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4118/2015	17/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR NO DIA 20/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
4536/2015	17/07/2015	50,25				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 426/2015

Data inicial: 20/07/2015      Data final: 20/07/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4119/2015	17/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR NO DIA 22/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
4535/2015	17/07/2015	50,25				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 431/2015

Data inicial: 22/07/2015      Data final: 22/07/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4120/2015	17/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA PR NO DIA 23/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
4545/2015	17/07/2015	125,74				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 434/2015

Data inicial: 23/07/2015      Data final: 23/07/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4121/2015	17/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO PR NO DIA 24/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
4534/2015	17/07/2015	31,41				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 438/2015

Data inicial: 24/07/2015      Data final: 24/07/2015      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.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 11

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4122/2015	17/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO PR NO DIA 23/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4533/2015	17/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 436/2015

Data inicial: 23/07/2015      Data final: 23/07/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4123/2015	17/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO PR NO DIA 22/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4532/2015	17/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 433/2015

Data inicial: 22/07/2015      Data final: 22/07/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4124/2015	17/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO PR NO DIA 21/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4531/2015	17/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 429/2015

Data inicial: 21/07/2015      Data final: 21/07/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4125/2015	17/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO PR NO DIA 20/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4530/2015	17/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 427/2015

Data inicial: 20/07/2015      Data final: 20/07/2015      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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4164/2015	20/07/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO PR NO DIA 21/07/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4559/2015	20/07/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 439/2015

Data inicial: 21/07/2015      Data final: 21/07/2015      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.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 12

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 4167/2015 20/07/2015 04.002.04.123.0004.2.021 930 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 620,32  
 Servidor: 75-2 ELIAS CALIXTO 361.136.039-20 RG: 30471750

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR ELIAS CALIXTO PARA VIAGEM A CURITIBA TRATAR DE ASSUNTOS NO TCE PRESTACAO DE CONTAS GERAL DE 2013 NOS DIAS 21/07/2015 E 22/07/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
 4574/2015 20/07/2015 620,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1133/2015

Data inicial: 21/07/2015 Data final: 22/07/2015 Número de diárias: 2,0

Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 620,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Viagem a Curitiba, para tratar de assuntos no TCE, Prestação de Contas Geral de 2013

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 4168/2015 20/07/2015 02.003.04.124.0003.2.008 300 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 620,32  
 Servidor: 935-1 EDNALBERTO GOULART 734.917.569-87 RG: 42597112

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDNALBERTO GOULART PARA VIAGEM A CURITIBA TRATAR ASSUNTO NO TCE PRESTACAO DE CONTAS GERAL DE 2013 NOS DIAS 21/07/2015 E 22/07/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
 4573/2015 20/07/2015 620,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1132/2015

Data inicial: 21/07/2015 Data final: 22/07/2015 Número de diárias: 2,0

Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 620,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Viagem a Curitiba, para tratar de assuntos no TCE, Prestação de Contas Geral de 2013

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 4169/2015 20/07/2015 02.001.04.122.0003.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1150,24  
 Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

2 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL EDIMAR DE FREITAS ALBONETI PARA VIAGEM A CURITIBA TRATAR ASSUNTO NO TCE E NA SEDU E O GAB DO DEP PEDRO LUPION NOS DIAS 21/07/2015 E 22/07/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
 4572/2015 20/07/2015 1150,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1131/2015

Data inicial: 21/07/2015 Data final: 22/07/2015 Número de diárias: 2,0

Valor diária: 575,12 Valor total diárias: 1150,24

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Viagem à Curitiba, para tratar de assuntos no TCE e na SEDU, e o gabinete do Deputado Pedro Lupion.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 4228/2015 22/07/2015 06.002.08.244.0005.2.044 1880 756 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 310,57  
 Servidor: 313-1 VICENTINA CALIXTO SILVA 361.136.979-91 RG: 19698351

Descrição:

1 DIARIA A SERVIDORA VICENTINA CALIXTO SILVA PARA ACOMPANHAMENTO SOCIAL A CURITIBA PR NO PERIODO 22/07/2015 ATE 23/07/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
 4602/2015 22/07/2015 310,16

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4008/2015

Data inicial: 22/07/2015 Data final: 23/07/2015 Número de diárias: 1,0

Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 310,16

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Acompanhamento Social.

**Estorno de liquidação** Data: Valor:  
 36/2015 29/07/2015 310,16

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 4245/2015 23/07/2015 09.002.27.812.0008.2.105 4360 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1550,80  
 Servidor: 33254-2 DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA 080.017.419-40 RG: 103257239

Descrição:

5 DIARIAS PARA O SERVIDOR DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA NO III CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE LAZER E ESPORTE EM MATINHOS PR NOS DIAS 27/07/2015 A 31/07/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 13

**Liquidação** Data: Valor:  
4667/2015 23/07/2015 1550,80  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2045/2015  
Data inicial: 27/07/2015 Data final: 31/07/2015 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 1550,80  
Destino: Matinhos - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

III Curso de capacitação e formação de lazer e esporte.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4266/2015 24/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084  
Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM JACAREZINHO PR OURINHOS SP NO DIA 31/07/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4687/2015 24/07/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 453/2015  
Data inicial: 31/07/2015 Data final: 31/07/2015 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 a Jacarezinho PR e Ourinhos SP

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4267/2015 24/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084  
Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM JACAREZINHO PR NO DIA 30/07/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4688/2015 24/07/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 452/2015  
Data inicial: 30/07/2015 Data final: 30/07/2015 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:  
4268/2015 24/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084  
Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM JACAREZINHO PR NO DIA 29/07/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4689/2015 24/07/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 449/2015  
Data inicial: 29/07/2015 Data final: 29/07/2015 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:  
4269/2015 24/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084  
Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM JACAREZINHO PR NO DIA 28/07/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4690/2015 24/07/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 447/2015  
Data inicial: 28/07/2015 Data final: 28/07/2015 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:  
4270/2015 24/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084  
Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM JACAREZINHO PR NO DIA 27/07/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 14

**Liquidação** Data: 24/07/2015 Valor: 31,41  
4691/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 444/2015  
Data inicial: 27/07/2015 Data final: 27/07/2015 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: 24/07/2015 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.033 Conta: 1440 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 31,41  
4271/2015  
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 31/07/2015

**Liquidação** Data: 24/07/2015 Valor: 31,41  
4692/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 454/2015  
Data inicial: 31/07/2015 Data final: 31/07/2015 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: 24/07/2015 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.033 Conta: 1440 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 31,41  
4272/2015  
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 29/07/2015

**Liquidação** Data: 24/07/2015 Valor: 31,41  
4693/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 450/2015  
Data inicial: 29/07/2015 Data final: 29/07/2015 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: 24/07/2015 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.033 Conta: 1440 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 31,41  
4273/2015  
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 27/07/2015

**Liquidação** Data: 24/07/2015 Valor: 31,41  
4694/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 445/2015  
Data inicial: 27/07/2015 Data final: 27/07/2015 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: 24/07/2015 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.033 Conta: 1440 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 31,41  
4274/2015  
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM JACAREZINHO PR NO DIA 25/07/2015

**Liquidação** Data: 24/07/2015 Valor: 31,41  
4695/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 441/2015  
Data inicial: 25/07/2015 Data final: 25/07/2015 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: 24/07/2015 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.033 Conta: 1440 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 50,25  
4275/2015  
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM BAURU SP NO DIA 28/07/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 15

**Liquidação** Data: 24/07/2015 Valor: 50,25  
4696/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 446/2015  
Data inicial: 28/07/2015 Data final: 28/07/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25  
Destino: Bauru - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: 24/07/2015 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.033 Conta: 1440 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 50,25  
4276/2015

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM LONDRINA PR NO DIA 25/07/2015

**Liquidação** Data: 24/07/2015 Valor: 50,25  
4697/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 442/2015  
Data inicial: 25/07/2015 Data final: 25/07/2015 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: 24/07/2015 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.033 Conta: 1440 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 50,25  
4277/2015

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM LONDRINA PR NO DIA 24/07/2015

**Liquidação** Data: 24/07/2015 Valor: 50,25  
4698/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 440/2015  
Data inicial: 24/07/2015 Data final: 24/07/2015 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: 24/07/2015 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.033 Conta: 1440 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,74  
4278/2015

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CAMPO LARGO PR NO DIA 27/07/2015

**Liquidação** Data: 24/07/2015 Valor: 125,74  
4699/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 443/2015  
Data inicial: 27/07/2015 Data final: 27/07/2015 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: 24/07/2015 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.033 Conta: 1440 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 31,41  
4279/2015

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 26/07/2015

**Liquidação** Data: 24/07/2015 Valor: 31,41  
4700/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 455/2015  
Data inicial: 26/07/2015 Data final: 26/07/2015 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: 24/07/2015 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.033 Conta: 1440 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,74  
4280/2015

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO DIA 29/07/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 16

**Liquidação** Data: 24/07/2015 Valor: 125,74  
4701/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 448/2015  
Data inicial: 29/07/2015 Data final: 29/07/2015 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: 24/07/2015 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.033 Conta: 1440 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 31,41  
4281/2015  
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES A GUAPIRAMA PR NO DIA 29/07/2015

**Liquidação** Data: 24/07/2015 Valor: 31,41  
4702/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 451/2015  
Data inicial: 29/07/2015 Data final: 29/07/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41  
Destino: Guapirama - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: 27/07/2015 Funcional: 09.001.12.364.0007.2.096 Conta: 3990 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,82  
4293/2015  
Servidor: 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210

Descrição:  
2 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE O TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO SUPERIOR EM OURINHOS SP NOS DIAS 27/07/2015 E 28/07/2015

**Liquidação** Data: 27/07/2015 Valor: 62,82  
4731/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2046/2015  
Data inicial: 27/07/2015 Data final: 28/07/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 62,82  
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos do ensino superior.

**Empenho** Data: 27/07/2015 Funcional: 02.003.04.124.0003.2.008 Conta: 300 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 465,24  
4296/2015  
Servidor: 935-1 EDNALBERTO GOULART 734.917.569-87 RG: 42597112

Descrição:  
UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART A CURITIBA PR PARA TREINAMENTO SOBRE FROTAS, CONTABILIDADE LIQUIDACAO E TRAMITACAO DE PROCESSO NA EQUIPLANO NO PERIODO DE 03/08/2015 A 04/08/2015

**Liquidação** Data: 27/07/2015 Valor: 465,24  
4744/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1134/2015  
Data inicial: 03/08/2015 Data final: 04/08/2015 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 465,24  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Curitiba PR, para treinamento sobre frotas, contabilidade liquidação e tramitação de processo na equiplano

**Empenho** Data: 27/07/2015 Funcional: 03.001.04.122.0004.2.011 Conta: 420 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 465,24  
4297/2015  
Servidor: 31504-4 FERNANDA REGINA DE OLIVEIRA GALDINO PERE 038.291.259-41 RG: 91259141 PA

Descrição:  
UMA E MEIA DIARIA A SERVIDORA FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA A CURITIBA PR PARA TREINAMENTO SOBRE FROTAS, CONTABILIDADE LIQUIDACAO E TRAMITACAO DE PROCESSO NA EQUIPLANO NO PERIODO DE 03/08/2015 A 04/08/2015

**Liquidação** Data: 27/07/2015 Valor: 465,24  
4745/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1136/2015  
Data inicial: 03/08/2015 Data final: 04/08/2015 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 465,24  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Curitiba PR, para treinamento sobre frotas, contabilidade liquidação e tramitação de processo na equiplano

**Empenho** Data: 27/07/2015 Funcional: 03.001.04.122.0004.2.011 Conta: 420 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 465,24  
4298/2015  
Servidor: 33180-5 GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI 045.183.179-98 RG: 48636821X

Descrição:  
UMA E MEIA DIARIA A SERVIDORA GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI A CURITIBA PR PARA TREINAMENTO SOBRE FROTAS, CONTABILIDADE LIQUIDACAO E TRAMITACAO DE PROCESSO NA EQUIPLANO NO PERIODO DE 03/08/2015 A 04/08/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 17

**Liquidação** Data: Valor:  
4746/2015 27/07/2015 465,24  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1135/2015  
Data inicial: 03/08/2015 Data final: 04/08/2015 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 465,24  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Curitiba PR, para treinamento sobre frotas, contabilidade liquidação e tramitação de processo na equiplano.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4299/2015 27/07/2015 03.001.04.122.0004.2.011 420 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 465,24  
Servidor: 32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES 043.129.289-24 RG: 92151689  
Descrição:  
UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES A CURITIBA PR PARA TREINAMENTO SOBRE FROTAS, CONTABILIDADE LIQUIDACAO E TRAMITACAO DE PROCESSO NA EQUIPLANO NO PERIODO DE 03/08/2015 A 04/08/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4747/2015 27/07/2015 465,24  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1137/2015  
Data inicial: 03/08/2015 Data final: 04/08/2015 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 465,24  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Curitiba PR, para treinamento sobre frotas, contabilidade liquidação e tramitação de processo na equiplano

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4456/2015 31/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084  
Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO PR NO DIA 07/08/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4925/2015 31/07/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 476/2015  
Data inicial: 07/08/2015 Data final: 07/08/2015 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:  
4457/2015 31/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084  
Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO PR NO DIA 06/08/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4926/2015 31/07/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 470/2015  
Data inicial: 06/08/2015 Data final: 06/08/2015 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:  
4458/2015 31/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084  
Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO PR NO DIA 05/08/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4927/2015 31/07/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 466/2015  
Data inicial: 05/08/2015 Data final: 05/08/2015 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:  
4459/2015 31/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084  
Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO PR NO DIA 04/08/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 18

**Liquidação** Data: Valor:  
4928/2015 31/07/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 461/2015  
Data inicial: 04/08/2015 Data final: 04/08/2015 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:  
4460/2015 31/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084  
Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO PR NO DIA 03/08/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4929/2015 31/07/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 459/2015  
Data inicial: 03/08/2015 Data final: 03/08/2015 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:  
4461/2015 31/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25  
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962  
Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR NO DIA 08/08/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4930/2015 31/07/2015 50,25  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 475/2015  
Data inicial: 08/08/2015 Data final: 08/08/2015 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:  
4462/2015 31/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25  
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962  
Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR NO DIA 07/08/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4931/2015 31/07/2015 50,25  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 474/2015  
Data inicial: 07/08/2015 Data final: 07/08/2015 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:  
4463/2015 31/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74  
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962  
Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA PR NO DIA 06/08/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4932/2015 31/07/2015 125,74  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 468/2015  
Data inicial: 06/08/2015 Data final: 06/08/2015 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:  
4464/2015 31/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25  
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962  
Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR NO DIA 05/08/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 19

**Liquidação** Data: 31/07/2015 Valor: 50,25  
4933/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 467/2015  
Data inicial: 05/08/2015 Data final: 05/08/2015 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: 31/07/2015 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.033 Conta: 1440 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,74  
4465/2015

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA PR NO DIA 04/08/2015

**Liquidação** Data: 31/07/2015 Valor: 125,74  
4934/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 460/2015  
Data inicial: 04/08/2015 Data final: 04/08/2015 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: 31/07/2015 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.033 Conta: 1440 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 50,25  
4466/2015

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR NO DIA 31/07/2015

**Liquidação** Data: 31/07/2015 Valor: 50,25  
4935/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 456/2015  
Data inicial: 31/07/2015 Data final: 31/07/2015 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: 31/07/2015 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.033 Conta: 1440 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 31,41  
4467/2015

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 07/08/2015

**Liquidação** Data: 31/07/2015 Valor: 31,41  
4936/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 473/2015  
Data inicial: 07/08/2015 Data final: 07/08/2015 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: 31/07/2015 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.033 Conta: 1440 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 31,41  
4468/2015

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 05/08/2015

**Liquidação** Data: 31/07/2015 Valor: 31,41  
4937/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 465/2015  
Data inicial: 05/08/2015 Data final: 05/08/2015 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: 31/07/2015 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.033 Conta: 1440 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 31,41  
4469/2015

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 03/08/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 20

**Liquidação** Data: Valor:  
4938/2015 31/07/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 458/2015  
Data inicial: 03/08/2015 Data final: 03/08/2015 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:  
4470/2015 31/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO PR NO DIA 01/08/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4939/2015 31/07/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 457/2015  
Data inicial: 01/08/2015 Data final: 01/08/2015 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:  
4471/2015 31/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA PR NO DIA 07/08/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4940/2015 31/07/2015 125,74  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 472/2015  
Data inicial: 07/08/2015 Data final: 07/08/2015 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:  
4472/2015 31/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR NO DIA 06/08/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4941/2015 31/07/2015 50,25  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 469/2015  
Data inicial: 06/08/2015 Data final: 06/08/2015 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:  
4473/2015 31/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 188,61

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

Descrição:

1 E 1/2 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINAS SP NO DIA 04/08/2015 E 05/08/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
4942/2015 31/07/2015 188,61  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 462/2015  
Data inicial: 04/08/2015 Data final: 05/08/2015 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:  
4474/2015 31/07/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SAO JERONIMO DA SERRA PR NO DIA 06/08/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 21

**Liquidação** Data: 31/07/2015 Valor: 50,25  
4943/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 471/2015  
Data inicial: 06/08/2015 Data final: 06/08/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25  
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: 31/07/2015 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.033 Conta: 1440 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,74  
4475/2015  
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA PR NO DIA 05/08/2015

**Liquidação** Data: 31/07/2015 Valor: 125,74  
4944/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 464/2015  
Data inicial: 05/08/2015 Data final: 05/08/2015 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: 31/07/2015 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.033 Conta: 1440 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 50,25  
4476/2015  
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:  
1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR NO DIA 04/08/2015

**Liquidação** Data: 31/07/2015 Valor: 50,25  
4945/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 463/2015  
Data inicial: 04/08/2015 Data final: 04/08/2015 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: 31/07/2015 Funcional: 08.003.26.782.0011.2.076 Conta: 3380 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 659,61  
4487/2015  
Servidor: 14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA 361.055.979-91 RG: 2115705

Descrição:  
VINTE E UMA DIARIAS AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A JACAREZINHO PR COM CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAL (PEDRA/ARENITO) PARA CALÇAMENTO DE VIAS NO PERÍODO DE 03/08/2015 A 31/08/2015

**Liquidação** Data: 31/07/2015 Valor: 659,61  
4962/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1140/2015  
Data inicial: 03/08/2015 Data final: 31/08/2015 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 659,61  
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagens a Jacarezinho PR com caminhão para transportar material (pedra/arenito) para calçamento de vias.

**Empenho** Data: 31/07/2015 Funcional: 09.001.12.364.0007.2.096 Conta: 3990 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 659,61  
4488/2015  
Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:  
21 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA JACAREZINHO PR NOS DIAS 03/08/2015 A 31/08/2015

**Liquidação** Data: 31/07/2015 Valor: 659,61  
4967/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2047/2015  
Data inicial: 03/08/2015 Data final: 31/08/2015 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 659,61  
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos do Ensino Superior.

**Empenho** Data: 31/07/2015 Funcional: 09.001.12.364.0007.2.096 Conta: 3990 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 659,61  
4489/2015  
Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:  
21 DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA ASSIS SP NOS DIAS 03/08/2015 A 31/08/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 22

**Liquidação** Data: 31/07/2015 Valor: 659,61  
4966/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2048/2015  
Data inicial: 03/08/2015 Data final: 31/08/2015 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 659,61  
Destino: Assis - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos do Ensino Superior.

**Empenho** Data: 31/07/2015 Funcional: 09.001.12.364.0007.2.096 Conta: 3990 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 659,61  
4490/2015  
Servidor: 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210  
Descrição: 21 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEJI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA OURINHOS SP NOS DIAS 03/08/2015 A 31/08/2015

**Liquidação** Data: 31/07/2015 Valor: 659,61  
4965/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2051/2015  
Data inicial: 03/08/2015 Data final: 31/08/2015 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 659,61  
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos do Ensino Superior.

**Empenho** Data: 31/07/2015 Funcional: 09.001.12.361.0007.2.079 Conta: 3450 Recurso: 107 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 930,48  
4491/2015  
Servidor: 3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA 059.217.739-48 RG: 88874587  
Descrição: 3 DIARIAS A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA NA CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA CURITIBA PR NOS DIAS 12/08/2015 A 14/08/2015

**Liquidação** Data: 31/07/2015 Valor: 930,48  
4964/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2050/2015  
Data inicial: 12/08/2015 Data final: 14/08/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 930,48  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional

**Empenho** Data: 31/07/2015 Funcional: 09.001.12.361.0007.2.079 Conta: 3450 Recurso: 107 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 930,48  
4492/2015  
Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0  
Descrição: 3 DIARIAS A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS NA CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA CURITIBA PR NOS DIAS 12/08/2015 A 14/08/2015

**Liquidação** Data: 31/07/2015 Valor: 930,48  
4963/2015  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2049/2015  
Data inicial: 12/08/2015 Data final: 14/08/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 930,48  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 18.778,16